

Managed Account „Advanced Finance“

Auszug aus den Produktdaten:

Investment Management	CapTrader GmbH
Depotbank / Broker	Interactive Brokers (über CapTrader)
Zeichnung / Kündigung	2 Werktage für Kunden / 2 Wochen zum Monatsende für CapTrader
Mindestinvestment	100.000,- € (höhere Investments in 100.000,- € Schritten also z.B. 100.000,- €, 200.000,- € ...)
Renditeerwartung pro Monat	Bis 1 %
Jährliche Renditeerwartung	Bis 10-15 %
Maximaler Drawdown mit Greifen der Verlustbegrenzungsstrategie	- 50% auf Jahresbasis (kein Verlust- und Nachschusslimit, siehe nachfolgend)
Maximaler Drawdown mit Nicht-Greifen der Verlustbegrenzungsstrategie	Kein Totalverlustrisiko und ggf. Nachschußverpflichtung (siehe „Risiken“)
Performance Fee (quartalsweise), maximal	15% zzgl. MwSt. auf High-Watermark Basis
Management Fee (täglich)	1,5 % p.a. zzgl. MwSt.
Ausgabeaufschlag (einmalig)	Entfällt
Auflegedatum:	01.03.2023
Benchmark	DAX / MSCI World
Anlegereignung	Nur für professionelle Anleger und Privatanleger mit umfangreichen Kenntnissen und Erfahrungen in marginbasierten Derivaten nebst sehr hoher Risikotragfähigkeit

Anlagegrundsätze:

Das Managed Account „Advanced Finance“ handelt mit kurzlaufenden Optionsstrategien, vor allem mit SPX-Optionen. Es werden Aktien, Aktienoptionen, Indexoptionen, Indexfutures, Volatilitätsprodukte und ETF`s in verschiedenen Märkten, hauptsächlich USA, Deutschland und Schweiz gehandelt.

Der Handelsansatz verbindet 3 unterschiedliche Einkommensstrategien mit einem breit diversifiziertem Investitionsmodell zu einem Gesamtportfolio. Die Einkommensstrategien sind in sich auf Länder, Märkte, sowie in ihrem Ansatz diversifiziert und werden nach einem klaren Regelwerk umgesetzt. Der durch die Einkommensstrategien erwirtschaftete Ertrag fließt in das mit ausschliesslich möglichst konservativen BlueChips ausgestatte Investitionsmodell.

Das Investitionsmodell wird ebenfalls nach einem transparenten Regelwerk umgesetzt, ist nach Ländern, sowie Branchen und Währungen diversifiziert. Sobald eine Stückzahl von mindestens 100 Aktien oder ein vielfaches davon erreicht ist, wird ein zusätzlicher dauerhafter Absicherungsmechanismus eingezogen, der ggfs. eine mögliche Zusatzrendite erwirtschaften kann.

Finanzinstrumente:

Aktien, Aktienoptionen, Indexoptionen, Indexfutures, Volatilitätsprodukte und ETF`s , hauptsächlich USA, Deutschland und Schweiz gehandelt.

Währungen:

Hauptsächlich US\$, €, CHF

Vorteile:

Transparenz

Sie erhalten über die Handelsplattformen Echtzeit Übersichten über den aktuellen Stand Ihres Kapitals, aller Ihrer Positionen sowie aller Transaktionen. Sie können monatlich kündigen und über Ihr Guthaben ganz oder teilweise verfügen.

Risiken:

Risiken sind im Optionshandel nie ausgeschlossen, durch das konsequente und automatisierte Risiko- und Moneymanagement werden Verluste aber schnell begrenzt. Das Gesamtportfolio ist grundsätzlich gehedged, enthält keine ungedeckten Shortpositionen und wird zusätzlich bestmöglich gegen Blackswan Ereignisse abgesichert. Es werden ausschliesslich Börsengehandelte Produkte eingesetzt um ein Kontrahentenrisiko möglichst zu eliminieren. Ein weiterer Sicherheitsbaustein ist die Marginauslastung, die im Regelfall ca 50% beträgt. Mit diesem Ansatz wird gewährleistet, daß bei durch das Börsenregelwerk bedingten Marginerhöhungen genug Spielraum bleibt, um Margincalls zu verhindern.

Abweichend von den marktüblichen Vermögensverwaltungskonzepten ist das „CAPTRADER INVEST Managed Account „Advanced Finance“ eine Spekulationsstrategie zur Vereinnahmung von Prämien für das Halten von ungedeckten und nur teilbezahlten (marginbasierten, d.h. kreditfinanzierten) Optionen auf den Standard & Poor´s Index. Wenn innerhalb dieses Zeitraumes eine starke Veränderung des Standard & Poor´s Index auftritt (zum Beispiel durch außergewöhnliche Ereignisse oder Nachrichten) können Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust und sogar Nachschusspflichten über das eingesetzte Kapital hinaus entstehen; es kann nicht garantiert werden, dass die von CapTrader und/oder der kontoführenden Bank eingesetzten Risikobegrenzungsmechanismen rechtzeitig greifen, um solche Verluste oder Nachschusspflichten in außergewöhnlichen Marktsituationen zu verhindern.

Kosten:

Die Gewinnbeteiligung in Höhe von 15% zzgl. MwSt. basiert auf High Water Mark Basis. Dies bedeutet, dass Höchststände, die einmal erreicht wurden, nicht erneut mit Gebühren belastet werden.

Kein Ausgabeaufschlag.

Management Fee 1,5 % p.a. zzgl. MwSt.

Rechtliche Hinweise:

Die steuerliche Behandlung des der Anlagestrategie hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. CapTrader oder die Bank führt keine Steuern ab, auch keine Quellensteuer. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Steuerberater beraten.

Dies ist eine Marketingmitteilung und keine Empfehlung oder Beratung zum Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages. Maßgeblich sind der Vermögensverwaltungsvertrag und die Kundeninformationen dazu; lesen Sie diese Dokumente aufmerksam durch, insbesondere die jeweils dort aufgeführten Risikohinweise.



IMPRESSUM

CapTrader GmbH
Elberfelder Straße 2
D-40213 Düsseldorf
Tel: +49 211-740786-00
Fax: +49 211-740786-90
E-Mail: info@captrader.com

HANDELSREGISTEREINTRAG
Handelsregisternummer: HRB 86537
Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE323771603

GESCHÄFTSFÜHRER/GESETZLICHE VERTRETUNGSBERECHTIGTE
Andreas Weiß, Christian Weiß, Michael Heyder

ZUSTÄNDIGE AUFSICHTSBEHÖRDE
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108 D – 53117 Bonn

und

Marie-Curie-Str. 24-28 D – 60439 Frankfurt am Main

BaFin Unternehmensdatenbank: ID 10156708