



WALLRICH
Asset Management AG

Präsentation zur digitalen Vermögensverwaltung

Die Wallrich Asset Management AG

Langjährige Kapitalmarktexpertise:

Die Wallrich Asset Management AG wurde Anfang 2000 in Frankfurt am Main als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft gegründet und im Laufe der Jahre zum aktiv agierenden Asset Manager weiterentwickelt.



Transparenz und Unabhängigkeit:

Die Unabhängigkeit von Banken und Fondsgesellschaften schafft optimale Voraussetzungen für ein kundenorientiertes Denken und Handeln.

Unser Alleinstellungsmerkmal:

Zu unseren Kernkompetenzen zählen unter anderem das Management unserer alternativen Investmentstrategien, die unsere Portfolios als zusätzliche marktneutrale Portfoliobausteine ergänzen.

Herausforderungen erkennen und Chancen nutzen

Das Ziel der Zusammenarbeit zwischen dem Anleger und dem Vermögensverwalter ist die Vermehrung und Erhaltung des Kapitals. Dabei ist es wichtig, Herausforderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen und die Vermögensallokation daraufhin anzupassen.

Die digitale Vermögensverwaltung

Eine professionelle Vermögensverwaltung war lange Zeit nur Privatkunden mit hohen Anlagevolumina vorbehalten, doch diese Anforderungen werden mit dem Einsatz digitaler Hilfsmittel gebrochen.

Mit der digitalen Vermögensverwaltung bieten wir einen Zugang zu unserer professionellen Anlageexpertise bereits bei einem Anlagevolumen von 25.000€.

Dabei verlassen Sie sich nicht auf eine Maschine. Sie vertrauen Ihr Vermögen einem **erfahrenen Finanzexperten** an.

Unabhängig investieren

Modernste Technik + Menschliche Erfahrung
= Meine Geldanlage

Jetzt investieren



Wie funktioniert die Vermögensverwaltung?

Anleger benötigen eine ausgereifte Anlagestrategie, um das Vermögen zu erhalten und zu vermehren.

Die strategische Asset Allocation also die Verteilung des Vermögens auf die verschiedenen Asset Klassen wie z.B. Aktien, Anleihen, Immobilien etc. ist das Herzstück des Asset Managements. Etwa 80% der Performance sind von der strategischen Assetallokation abhängig!

Die Vermögensaufteilung erfolgt entsprechend der Anlageziele und der Risikoneigung des Anlegers.

**6 ACCEPT CHANGE
AS INEVITABLE**

Wie funktioniert die Vermögensverwaltung?

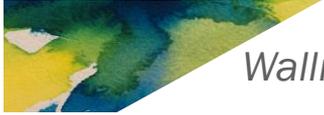
Dafür stehen Ihnen je nach Rendite-/Risiko-Präferenzen **vier Anlagestrategien** zur Verfügung, die von unserem erfahrenen Expertenteam betreut werden.

Unser Portfoliomanagement trifft die Anlageentscheidungen entsprechend der aktuellen Marktverhältnisse, Chancen und Herausforderungen. Dabei schafft die **Unabhängigkeit von Banken und Fondsgesellschaften** optimale Voraussetzung für kundenorientiertes Denken und Handeln.



Mit der **Flexibilität im aktiven Portfoliomanagement** können wir kurzfristig Marktchancen nutzen und überdurchschnittliche Erträge erzielen.

Unsere Musterportfolios

 <p>Wallrich - Piano</p>	<p>„Piano“ kommt aus der Musik und bedeutet „leise“. Ruhig verläuft auch unser Musterportfolio „Wallrich - Piano“, mit dem Sie Ihr Vermögen risikobewusst aufbauen können.</p>	<p>Risikoklassifizierung: Geringes Risiko</p> <p>Erwartete Rendite: 3% p.a. nach Kosten</p>
 <p>Wallrich - Mezzoforte</p>	<p>Mit unserem Musterportfolio „Wallrich – Mezzoforte“ bieten wir Ihnen ein Portfolio mit mittlerem Risiko und einer Rendite per annum im mittleren einstelligen Bereich.</p>	<p>Risikoklassifizierung: Mittleres Risiko</p> <p>Erwartete Rendite: 6% p.a. nach Kosten</p>
 <p>Wallrich – künstliche Intelligenz</p>	<p>Mit unserem Portfolio „Künstliche Intelligenz“ können Sie in ein zukunftsfähiges, schwankungsarmes und gleichzeitig ertragsstarkes Portfolio aus unseren KI-Strategien investieren.</p>	<p>Risikoklassifizierung: Geringes Risiko</p> <p>Erwartete Rendite: 5% p.a. nach Kosten</p>
 <p>Wallrich - Nachhaltigkeit</p>	<p>Ihr Vermögen verantwortungsvoll investieren: Ein nachhaltiger Investmentansatz umfasst neben ökologischen Themen auch ökonomische und soziokulturelle Schwerpunkte.</p>	<p>Risikoklassifizierung: Mittleres Risiko</p> <p>Erwartete Rendite: 5% p.a. nach Kosten</p>

Online-Vermögensverwaltung: Wollen Sie das Beste aus zwei Welten?

Mit der Online-Vermögensverwaltung bei einem unabhängigen Vermögensverwalter können Sie das Beste aus analoger und digitaler Welt kombinieren: Dank der digitalen Unterstützung können Sie sich selbstständig und ohne großen Aufwand für eine professionelle Anlagestrategie entscheiden.



Doch diese Form der Vermögensverwaltung ist auch ganz bewusst „Old School“: Hinter den wichtigen Entscheidungen für Ihre Zukunft steht immer ein erfahrener Finanzexperte.

Zudem können Sie sich bei Unsicherheit oder Zweifeln an einen Ansprechpartner aus Fleisch und Blut wenden und sich dort kompetenten Rat holen.

Über Ihren Online-Zugang behalten Sie Ihr Depot immer im Blick!

Einfache Depotöffnung

Unter <https://www.wallrich.de/digitale-vermoegensverwaltung.html> können Sie sich für eine Anlagestrategie entscheiden.

Mit einem Klick auf „JETZT INVESTIEREN“ gelangen Sie zur Registrierung auf der digitalen Vermögensverwaltungsplattform. Innerhalb weniger Schritte haben Sie sich online legitimiert und können Ihr Geld auf Ihr V-Bank-Konto einzahlen.

Nun wird Ihr Vermögen entsprechend Ihrer gewählten Anlagestrategie von unserem Expertenteam verwaltet. Dabei behalten Sie Ihr Depot über Ihren Online-Zugang für „Mein V-Check“ immer im Blick!



1. Passende
Anlagestrategie
finden



2. Kostenfrei
registrieren



3. Daten erfassen,
online legitimieren
und investieren



4. Konto & Depot
werden automatisch
eröffnet



5. Volle Kontrolle
unter „Mein V-Check“

Zusammenfassung

- Die digitale Vermögensverwaltung eignet sich bereits **für Portfolios ab 25.000 Euro**.
- Wer gut streut rutscht nicht aus: Sie können **Ihr Geld breit gestreut anlegen**.
- Sie profitieren dabei von der Kapitalmarktexpertise eines unabhängigen Vermögensverwalters.
- Über Ihren **Online-Zugang** behalten Sie Ihr Depot immer im Blick.
- Bei Unsicherheit oder Zweifeln können Sie sich an einen **Ansprechpartner** aus Fleisch und Blut wenden.
- Je nach Risikoneigung und Anlageziel stehen Ihnen vier Anlagestrategien zur Verfügung.



Weitere Informationen zur digitalen Vermögensverwaltung finden Sie unter:
<https://www.wallrich.de/digitale-vermoegensverwaltung.html>

Ihre Ansprechpartner



Sebastian Schmidt

Relationship Manager

Tel.: 0049 69 713 799 67

E-Mail: sebastian.schmidt@wallrich.de



Tatjana Rohn

Vorstandsassistentin

Tel.: 0049 69 713 799 72

E-Mail: tatjana.rohn@wallrich.de

Wallrich Asset Management AG

Bockenheimer Landstr. 64
60323 Frankfurt am Main

DISCLAIMER

Alle Informationen in dieser Darstellung beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die für zuverlässig erachtet wurden, doch kann die Wallrich Asset Management AG deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit nicht garantieren. Jedwede Haftung oder Gewähr aus dieser Darstellung wird deshalb vollständig ausgeschlossen.

Die Informationen in dieser Darstellung über Fondsprodukte, Wertpapiere und Finanzdienstleistungen wurden lediglich auf die Vereinbarkeit mit dem deutschen Recht geprüft. In einigen Rechtsordnungen ist die Verbreitung derartiger Informationen u. U. gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Die vorstehenden Informationen richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, sollten sich über die besagten Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten.

Insbesondere richten sich die in dieser Darstellung enthaltenen Informationen weder an Staatsbürger aus Großbritannien oder den Vereinigten Staaten von Amerika und sind auch nicht als solche konzipiert.

Diese Darstellung stellt weder öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren, Fondsanteilen oder Finanzinstrumenten dar. Eine Investmententscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere, Fondsanteile oder Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage der einschlägigen Verkaufsdokumente (wie z. B. Prospekt) erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieser Darstellung. Alle in der Darstellung geäußerten Meinungen beruhen auf der Einschätzung der Wallrich Asset Management AG zum ursprünglichen Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, ganz gleich, wann Sie diese Informationen erhalten, und können sich ohne Voranmeldung ändern. Die in dieser Darstellung aufgeführten Inhalte können zudem für bestimmte Investoren ungeeignet oder nicht anwendbar sein. Sie dienen daher lediglich der eigenverantwortlichen Information und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen.

Wert und Rendite der dargestellten Fondsprodukte, Wertpapiere und Finanzdienstleistungen können fallen und steigen und Anleger erhalten unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Berechnung der Wertentwicklung von Fondsprodukten und Wertpapieren erfolgt anhand der jeweiligen Kurse, Simulationen erfolgen auf Basis historischer Renditen. Ausgabeaufschläge und individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in dieser Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.

Die Wallrich Asset Management AG kann andere Publikationen veröffentlicht haben, die den in dieser Darstellung vorgestellten Informationen widersprechen oder zu anderen Schlussfolgerungen gelangen. Diese Publikationen spiegeln dann andere Annahmen, Meinungen und Analysemethoden wieder. Dargestellte Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht als Maßstab oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung herangezogen werden. Eine zukünftige Wertentwicklung wird weder ausdrücklich noch implizit garantiert oder zugesagt.

Der Inhalt dieses Dokuments ist geschützt und darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Wallrich Asset Management AG weder kopiert, veröffentlicht, übernommen oder für andere Zwecke in welcher Form auch immer verwendet werden. Dieses Dokument ist nur für den Gebrauch der Person bestimmt, an welche es gerichtet ist. Es darf weder von anderen Personen verwendet werden, noch in Form von Veröffentlichung oder Weitergabe anderen Personen zugänglich gemacht werden.

Die steuerlichen Hinweise in dieser Darstellung sind nicht darauf gerichtet, verbindlichen steuerlichen Rechtsrat zu erteilen oder zu ersetzen und erheben nicht den Anspruch, alle etwa relevanten steuerlichen Aspekte zu behandeln, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten oder der Veräußerung von Wertpapieren gegebenenfalls bedeutsam sein können. Die Ausführungen sind weder erschöpfend noch berücksichtigen sie etwaige individuelle Umstände bestimmter Anleger und Anlegergruppen. Sie können eine einzelfallbezogene Beratung durch einen Steuerberater nicht ersetzen.