

Professionell Investieren

Erfolgreiche Strategien für Ihr Vermögen



Unsere Investment-Lösungen sind so individuell, dass sie genau zu Ihnen passen.

Die Motive für Geldanlagen sind vielfältig und individuell, aber ein Ziel eint fast alle Anleger: das Erlangen finanzieller Unabhängigkeit. Auch die Anforderungen an eine Kapitalanlage gleichen sich in der Regel: Gefragt sind Transparenz, Kontrolle, Flexibilität und ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Verhältnis.

Viele Anlegerinnen und Anleger haben weder die Zeit noch das Know-how, sich – im dafür nötigen Umfang – Anlagethemen zu widmen. Daher ist es ratsam, eine hochprofessionelle Betreuung der Vermögenswerte in Anspruch zu nehmen.

Unsere Strategie-Depots

Wir bündeln unterschiedliche Fonds zu Fondsstrategien, um nachhaltige Renditen zu erzielen und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Bei unseren Strategie-Depots haben Sie die Wahl zwischen den vier Anlagestrategien **Defensiv**, **Ausgewogen**, **Offensiv** und **ecogreen**.

Defensiv



Unsere Defensiv-Strategie ist sehr schwankungsarm. Als Festgeld-Ersatzprodukt dient sie vor allem dem Kapitalerhalt. Der Sicherheitsgedanke steht im Vordergrund. Wir empfehlen einen Anlagehorizont ab sechs Monaten.

Ausgewogen



Diese Strategie besteht aus einem ausgewogenen Verhältnis von renditeorientierten Bestandteilen und schwankungsarmen Finanzinstrumenten. Der Anlagehorizont sollte mindestens ein Jahr betragen.

Offensiv



Offensiv-Depots weisen eine starke Renditeorientierung auf und bestehen im Wesentlichen aus Anlagen an internationalen Aktienmärkten und ähnlichen renditestarken Anlageklassen.

ecogreen



Die ecogreen-Strategie entspricht der Risikoklasse der Strategie Offensiv, beinhaltet jedoch ausschließlich Finanzinstrumente, die den strengen ESG-Kriterien entsprechen.

Wie wählen wir die Fonds für unsere Strategie-Depots aus?

Für unsere Mandanten haben wir einen Selektionsprozess entwickelt, der die Basis unserer Strategie-Depots bildet.

Wir bauen Portfoliostrukturen auf, die sich in unterschiedlichen Marktszenarien optimal entwickeln und die erwarteten Renditen erzielen. Im ersten Schritt identifizieren wir Branchen und Regionen für **Investment-Opportunitäten** auf Grundlage volkswirtschaftlicher Analysen und berücksichtigen Trends, Zyklen, Kapitalströme, Liquidität und viele weitere Faktoren.

Im nächsten Schritt selektieren wir aus **mehr als 700 Investmentfonds-Gesellschaften** diejenigen, die für die jeweiligen Regionen oder Branchen eine entsprechende Expertise besitzen und die eine hervorragende Abwicklungshistorie und Transparenz vorweisen.

Die in Frage kommenden Fonds werden einer **qualitativen** und einer **quantitativen Prüfung** unterzogen. Jedes Jahr finden rund 50 Gespräche mit Fondsmanagern statt, um neben der Fundamentalanalyse des Investmentfonds das Managerverhalten zu analysieren. Sowohl die strukturelle Zusammensetzung als auch die Produkte werden kontinuierlich überwacht und bei Bedarf angepasst.

Fazit: Auf Grundlage des ecoblu Analyse-Selektions-Prozess gewährleisten wir optimale Asset-Allokation. Das Herzstück eines jeden Investorserfolgs!



Der Anlage-Ausschuss



Ralf Lex



Manuela Tränkel



Mathias Stüfe



Gert Pfannenstiel



Ralf Lex

Ralf Lex strukturiert seit mehr als 25 Jahren Vermögen von Privatkunden und Unternehmen. Er bewertet Investmentfonds und Beteiligungsangebote in quantitativer und qualitativer Hinsicht. Seine umfassende Kenntnis der Angebotslandschaft für Kapitalanlagen und Fondsinvestments sowie sein Fachwissen im Bereich der internationalen Finanzmärkte machen ihn zum Spezialisten für Anlageberatung. Ralf Lex ist ausgezeichnet mit dem „Goldenen Bullen“ als Finanzberater des Jahres.

Manuela Tränkel

Manuela Tränkel weist mehr als 20 Jahre Kapitalmarktexpertise und Erfahrung im Portfolio- und Wealthmanagement auf. Sie ist Vorstand des Family-Offices Mandura Asset Management und nimmt diverse Aufsichtsratsmandate wahr. Zuvor war sie unter anderem im Fondsmanagement und der Vermögensverwaltung bei der DJE Kapital tätig.

Mathias Stüfe

Mathias Stüfe gelingt es als Vermögensverwalter seit den 1980er Jahren bis heute überdurchschnittliche Anlageerfolge zu erzielen – sowohl in reifen Aktien- und Anleihemärkten wie Deutschland, Schweiz und Spanien als auch in Schwellenländern, sog. Emerging Markets, wie Osteuropa und Südamerika. Mathias Stüfe war an mehr als 100 Börsengängen, Listings und Privatplatzierungen beteiligt.

Gert Pfannenstiel

Gert Pfannenstiel ist als gelernter Bankkaufmann seit nunmehr 40 Jahren am Finanzmarkt aktiv und war Vorstand einer Frankfurter Wertpapierhandelsbank. Zusätzlich hat er sich erfolgreich um die Finanzierung, Strukturierung und Beratung von Start Up-Unternehmen gekümmert. Sein qualitativ hochwertiges Netzwerk half ihm dabei, die Visionen der Gründer mit visionären Kapitalgebern zu vernetzen und somit eine klassische Win-Win Situation zu schaffen.

Individuelle Vermögensverwaltung

Unsere individuelle Vermögensverwaltung richtet sich an Anleger, die ihr Vermögen professionell betreut wissen wollen bzw. die sich aufgrund beruflich, familiär oder gesellschaftlich bedingten Zeitmangels eine Entlastung in der kontinuierlichen Verwaltung ihres Vermögens wünschen.

Zu Beginn analysieren wir gemeinsam Ihre persönlichen Ziele, Ihre individuelle Risikoneigung und Renditeerwartung sowie Ihre Anlagepräferenzen. Darauf aufbauend definieren wir eine maßgeschneiderte Anlagestrategie. Gemäß dieser Strategie

investieren wir Ihre Anlagebeträge, beobachten täglich die Kapitalmärkte und passen Ihr Portfolio an die aktuellen Entwicklungen an.

Wir verstehen uns als Sachwalter unserer Mandanten und fühlen uns ausschließlich Ihnen verpflichtet. Wir sind uns bewusst, dass die Entscheidung für eine Vermögensverwaltung ein hohes Maß an Vertrauen erfordert. Wir leben Transparenz und Offenheit in der Kommunikation. Neben vierteljährlichen Berichten und regelmäßigen Strategie-Gesprächen legen wir großen Wert darauf, jederzeit für Sie ansprechbar zu sein.

Illiquide Investments

Photovoltaik

Nachhaltig investieren und Steuern sparen



Gut zu wissen: Es besteht eine hohe staatliche Förderung für diese Form der Kapitalanlage, da der deutsche Staat Investitionen in erneuerbare Energien wie z.B. Solarenergie stark unterstützt.

Die Vorteile einer Investition in Photovoltaik sind:

- Planbare Erträge über 20 Jahre
- Attraktive steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten
- Aktiver Beitrag zum Umweltschutz
- Langjährige Erfahrung unserer Projektpartner
- Investoren sind Eigentümer (kein Beteiligungsmodell)
- Anlagen sind TÜV-geprüft
- Professionelle Wartung und Abrechnung
- Allgefahren-Versicherung
- Monatliche Abrechnung und Jahresabschluss
- Finanzierung von bis zu 75 % der Investitionssumme

Außerdem wichtig: Über uns erwerben Sie eine fertig gestellte Photovoltaikanlage. Sie tragen keine Projektrisiken.

Wussten Sie?

Allein mit Solarenergie könnte der heutige Welt-Energiebedarf gedeckt werden. Denn die tägliche Sonneneinstrahlung entspricht einem Vielfachen der täglich benötigten Energiemenge auf der Erde.

Private Placement

Direkte Beteiligung an
Immobilien-Entwicklungen



Wir vermitteln Beteiligungen:

Wir bieten Privatanlegern die Möglichkeit, sich an Projektentwicklungen zu beteiligen. In der Regel handelt es sich dabei um Immobilienprojekte in den USA – nach wie vor der global stärkste Wirtschaftsraum.

Meist beträgt die Projektlaufzeit 3-4 Jahre. Die Renditen lagen in der Vergangenheit zwischen 13,7 % und 40,5 % pro Jahr.

Die Vorteile eines solchen exklusiven Projektzugangs sind:

- Kleiner, ausgewählter Anlegerkreis
- Direkte Investition in US-Immobilien
- Privates, nicht öffentliches Angebot
- Zweistelliges Renditepotenzial
- Kurze Projektlaufzeiten

Wir bei der ecoblue Asset Management sind Ralf Lex, Manuela Tränkel und Verena Schneider. Melden Sie sich gerne bei uns, wir sind jederzeit für Sie ansprechbar!



+49 89 9041032-0



info@ecoblue-am.de

ecoblue Asset Management GmbH
Pienzenauerstraße 29
81679 München





ecoblue Asset Management GmbH · Pienzenauerstraße 29 · 81679 München · Tel +49 89 9041032-0 · info@ecoblue-am.de · ecoblue-am.de

