

DPM

Discretionary Portfolio Management

INHALT

1. Worum es geht und warum man in DPM investieren sollte
2. Anlagephilosophie und Anlageprozess
3. Profile
4. Servicestufen

1. Worum es geht und warum man in DPM investieren sollte

- Exklusiver und individueller Service, bei dem Sie die **Verwaltung Ihres Portfolios** einem Expertenteam von March A.M. übertragen, das mit hundertprozentigem Einsatz Ihre Interessen verfolgt und einem Berater, der Ihre Anlagen im Auge behält.
- **Eine aktive und unabhängige Verwaltung** ermöglicht eine schnelle Anpassung Ihrer Anlagen an das Markumfeld.
- Globales Portfolio mit **umfassender Diversifizierung** zur Minimierung des Risikos.
- **Individuell** nach Ihren Interessen und Anforderungen gestaltetes Portfolio.
- Im Wesentlichen **„direkte“ Finanzanlagen** (Aktien und Anleihen) nach einem umfassenden Auswahlprozess für Vermögenswerte.
- **100 % liquide Positionen.**

2. Anlage- philosophie und Anlage- prozess

Dieser Service stützt sich auf **drei Säulen** für eine solide Verwaltung Ihres Finanzvermögens.

DIVERSIFIZIERUNG

- Verschiedene Anlagemöglichkeiten und **flexible Investition in Anleihen, Aktien und Basiswerte jeglicher Art.**
- Bestmögliche Anpassung der Anlagen je nach **Anlegerprofil.**

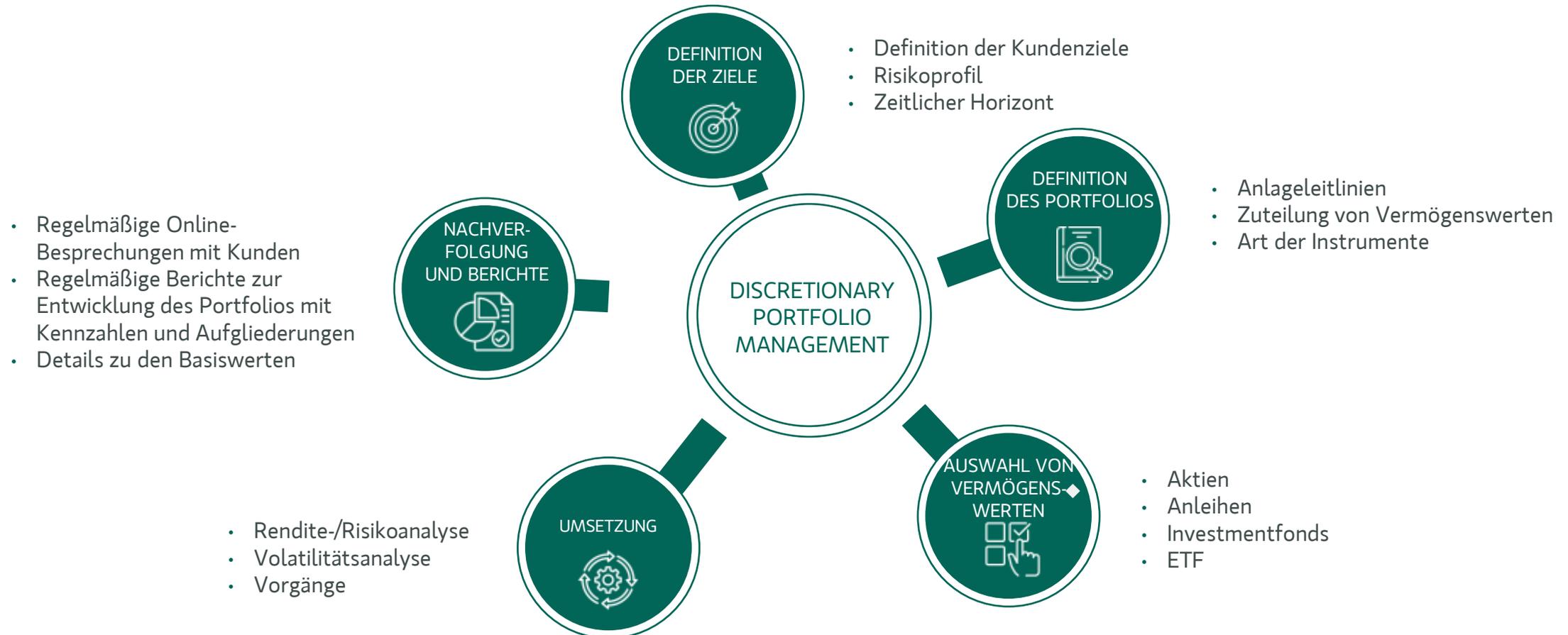
PROFESSIONALITÄT

- **Kundenorientiertes Verwaltungsteam** mit umfassender Erfahrung.
- **Agile und effiziente Entscheidungsfindung.**
- **Transparente** Anlagen und **regelmäßiger detaillierter Bericht** zu Ihrem Portfolio und seiner Entwicklung.

RISIKOSTEUERUNG

- **Optimierte** Anlageideen im Rahmen der vom Anleger in Kauf genommenen Grenzen.
- **Regelmäßige Überwachung** der Entwicklung des Portfolios, des Liquiditätsrisikos, der Marktrisiken, der Stresstests und der Volatilität.

2. Anlagephilosophie und Anlageprozess



- ◆ Die Anlage in Aktien, Anleihen, Investmentfonds und Aktien im Rahmen dieses Service beinhaltet je nach Vermögenswert, in den jeweils investiert wird und je nach Zusammensetzung der einzelnen Fonds, den Marktschwankungen und weiteren Faktoren im Zusammenhang mit der Anlage in Vermögenswerte die Inkaufnahme eines gewissen Risikos. Es besteht daher das Risiko eines teilweisen oder vollständigen Verlusts des investierten Betrags.

3. Profile



DEFENSIV

Neutrale Position:

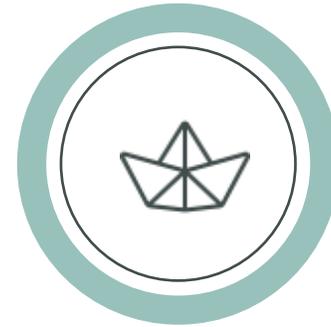
- 10 % variabel verzinsten Anlagen
- 70 % fest verzinsten Anlagen
- 20 % liquide / alternative Anlagen



KONSERVATIV

Neutrale Position:

- 20 % variabel verzinsten Anlagen
- 60 % fest verzinsten Anlagen
- 20 % liquide / alternative Anlagen



MODERAT

Neutrale Position:

- 50 % variabel verzinsten Anlagen
- 50 % fest verzinsten / liquide / alternative Anlagen



ENTSCHLOSSEN

Neutrale Position:

- 70 % variabel verzinsten Anlagen
- 30 % fest verzinsten / liquide / alternative Anlagen

◆ Die Investitionen der neutralen Position in fest verzinsten Anlagen erfolgen über OGAW/ETF für natürliche Personen.

4. Service- stufen



◆ Mindestanlagebetrag: 2,5 Millionen EUR.

Rechtlicher Hinweis

GESCHÄFTLICHE INFORMATIONEN.

Der Inhalt des vorliegenden Dokuments dient nur zu veranschaulichenden und geschäftlichen Zwecken. Er ist an keiner Stelle als Empfehlung für Anlagen noch als Beratung für den Abschluss von Finanzprodukten oder -dienstleistungen gedacht und darf nicht als solche betrachtet werden. Seine Verbreitung, unabhängig auf welche Weise, ist gesetzlich ausdrücklich untersagt, und Sie dürfen ihn daher nicht vollständig noch teilweise vervielfältigen, kopieren oder an andere Personen als Ihre Berater weitergeben, im letzteren Fall nur dann, wenn sie über die betreffende Angelegenheit informiert werden müssen. Alle in dieser Präsentation erwähnten Bedingungen und Konditionen dienen lediglich der Orientierung und können zu einem späteren Zeitpunkt geändert, erweitert oder ersetzt werden. Banca March, S.A. haftet nicht für Kosten oder Verluste, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokuments oder seines Inhalts ergeben. Die in diesem Dokument enthaltenen Zahlen sind die letzten zum Zeitpunkt seiner Erstellung verfügbaren Zahlen.

Die diskretionäre Portfolioverwaltung wird durchgeführt von Banca March, S.A., einem Kreditinstitut der Unternehmensgruppe Banca March mit Gesellschaftssitz unter der Adresse Avinguda Alexandre Rosselló, 8, 07002 Palma und der spanischen Steuernummer (NIF) A-07004021, eingetragen im Bankenregister der spanischen Zentralbank unter der Nummer 0061. Angesichts der Art der Dienstleistung der Portfolioverwaltung überträgt der Kunde die Anlageentscheidungen an March Asset Management S.G.I.I.C., S.A.U. Dieses Unternehmen ist zuständig für die Auswahl der Produkte des Portfolios, die Anlageentscheidungen und die Ausführung von Transaktionen in seinem Auftrag. Die in diesem Dokument als Bestandteil des Portfolios genannten Vermögenswerte sowie die voraussichtliche Laufzeit und Rendite des Portfolios können im Laufe der Zeit erheblich variieren und die voraussichtliche Laufzeit und Rendite des Portfolios beeinträchtigen. Vor Abschluss des Verwaltungsvertrags beurteilt Banca March die Eignung der Dienstleistung für den Kunden. Informieren Sie sich bei Ihrem Verwalter über die Kosten der Dienstleistung.



BancaMarch