

## HPM Kennzeichen D

### Strategie

Die Strategie Kennzeichen D richtet sich an Anleger, die eine aktive Vermögensverwaltung im deutschen Aktienmarkt suchen. Es handelt sich dabei um eine regelbasierte Investmentstrategie, die mit einem strikten Risikomanagement verbunden ist. Ziel ist es die Stabilität und Solidität von deutschen Standardaktien (Blue Chips) mit der Dynamik und Innovationskraft von mittleren und kleineren deutschen Unternehmen zu vereinen.

Während sehr viele Anleger ihren Fokus auf den DAX® legen, ergeben wissenschaftliche, empirische Untersuchungen der Aktienmärkte, dass Kombinationen aus Small Caps und Value Werten mittel- bis langfristig Standardwerte schlagen können.

Entscheidend dabei ist, dass es dauerhaft kein optimales Mischungsverhältnis von einzelnen Wertpapieren oder Anlageklassen gibt. Ferner lassen Versuche, mit Hilfe von Selektionsverfahren durch sogenanntes „Stock-Picking“ den Markt zu schlagen, Anleger nicht zum gewünschten Erfolg kommen, da all zu oft unerwartete Unternehmensnachrichten zu Enttäuschungen führen können (z.B. Abgasskandal, Energiewende, Bankenkrise).

Kennzeichen D analysiert in regelmäßigen Abständen die relative Attraktivität der Aktiensegmente DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und DivDAX. Die Ergebnisse dieses Selektionsverfahrens werden in einem zweiten Schritt unter Trendspekten validiert (Trendfilter).

Im Zielportfolio finden sich somit ausschließlich die aktuell unter Rendite-Risiko-Aspekten besten Aktiensegmente wieder – falls der Trendfilter grünes Licht gibt. Ansonsten verzichtet Kennzeichen D auf die Investition in Aktien und legt das Geld in kurzfristigen deutschen Staatsanleihen an. Die Umsetzung der Strategie erfolgt ausschließlich durch kostengünstige ETFs, d.h. insolvenzgeschützte Wertpapiersondervermögen.

### Management

Hauptverantwortlich für die Portfoliostruktur ist Thomas Herwig, der über knapp 20 Jahre Erfahrung im Wertpapiersektor sowie im Portfolio-Assetmanagement verfügt und sich diese in verantwortlichen Positionen bei Landesbanken und Vermögensverwaltern aneignen konnte.

Bei der Umsetzung der Strategie Kennzeichen D wird er beraten durch die Herotaxx Concepts GmbH, Hamburg.



**Thomas Herwig**

### Kontakt

HPM Hanseatische Portfoliomanagement GmbH, Fährhausstr. 8, 22085 Hamburg

Tel: +49 40 303 755 0 / Fax: +49 40 303 755 29

[www.hpm-hamburg.de](http://www.hpm-hamburg.de) / [info@hpm-hamburg.de](mailto:info@hpm-hamburg.de)

## HPM Kennzeichen D

### Produktinformationen im Überblick

Anlageform	Vermögensverwaltung
Risikoklasse	risikobereit
Mindestanlage	Euro 50.000,-
Verwaltungsgebühr	1,25% p.a. zzgl. ges. MwSt.
Transaktionskosten	0,18%, min. Euro 10,-
Empfohlene Anlagedauer	min. 5 Jahre
Einkunftsart	Einkünfte aus Kapitalvermögen

#### Ihre Vorteile:

- Aktive Vermögensverwaltung
- Regelgebundenes, transparentes Risikomanagement
- Täglich kündbares Mandat
- Tägliche Verfügbarkeit
- Keine Depotgebühr
- Investition in kostengünstige ETFs

#### Risiken:

- Aktienkursrisiko
- Zinsänderungsrisiko
- Liquiditätsrisiko
- Fehlsignale
- Theoretischer Totalverlust möglich
- Negative Performanceentwicklung möglich

### HPM Hanseatische Portfoliomanagement GmbH

Die heutige HPM wurde ursprünglich 1987 von Hamburger Kaufleuten als M+K Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH gegründet.

Die Geschäftsführung obliegt seit 1997 Herrn Wolfgang von Malottky, Bankkaufmann, der seit fast 30 Jahren in den Bereichen Wertpapierberatung und Vermögensverwaltung tätig ist. Er hat die Gesellschaft im Rahmen eines Management Buyouts zu Beginn des Jahres 2000 zu 100% übernommen.

Eine Umbenennung in HPM Hanseatische Portfoliomanagement GmbH erfolgte in diesem Zuge. Das Stammkapital beträgt Euro 400.000,00 und ist voll eingezahlt.

In 2017 wurden Herr Jörg Kaminski und Herr Christoph Michaelis, zu weiteren Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt. Beide verfügen ebenfalls über eine langjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden. Die Gesellschaft ist beim Handelsregister, Hamburg HRB 38654, eingetragen.

Die HPM ist zugelassener Finanzportfolioverwalter nach KWG § 32 und unterliegt somit der laufenden Überwachung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Sie ist darüber hinaus Mitglied der Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunternehmen (EDW) und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter e.V.

#### Kontakt

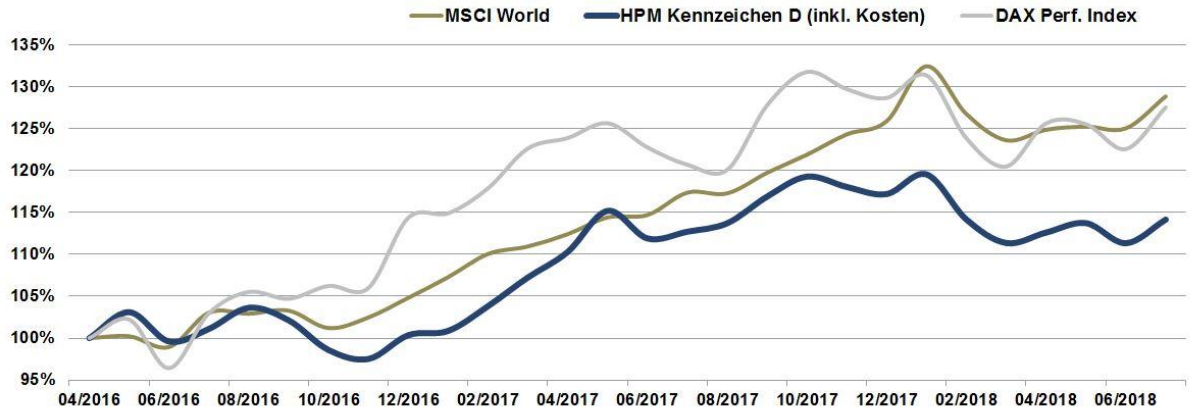
HPM Hanseatische Portfoliomanagement GmbH, Fährhausstr. 8, 22085 Hamburg

Tel: +49 40 303 755 0 / Fax: +49 40 303 755 29

[www.hpm-hamburg.de](http://www.hpm-hamburg.de) / [info@hpm-hamburg.de](mailto:info@hpm-hamburg.de)

## HPM Kennzeichen D

### Performance HPM Kennzeichen D



Jahr	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2016					3,1 %	-3,4 %	1,5 %	2,5 %	-1,4 %	-3,5 %	-1,1 %	2,9 %	0,4 %
2017	0,5 %	2,9 %	3,3 %	2,8 %	4,5 %	-2,9 %	0,7 %	0,9 %	2,8 %	2,0 %	-1,0 %	-0,7 %	16,8 %
2018	2,0 %	-4,5 %	-2,5 %	1,1 %	1,0 %	-2,1 %	2,5 %						-2,6 %

#### Wertentwicklung

1 Monat	6 Monate	1 Jahr	Seit Auflage	Ø Rendite
2,53%	-4,52%	1,28%	14,15%	6,06%

#### Kennzahlen

Ø Volatilität	Sharpe Ratio	Treynor Ratio	Tracking Error	Max. DrawDown	max. Gewinnserie	max. Verlustserie
8,60%	0,47	0,23	0,07	-6,87%	6	3

Werte aus der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die ausgewiesene Performance beinhaltet eine Verwaltungsgebühr i.H.v. 1,25% p.a. zzgl. ges. MwSt. sowie unterstellte Transaktionskosten i.H.v. 1% p.a. Die tatsächlichen Kosten können abweichen. Ein niedrigeres Transaktionsvolumen würde die Performance der Strategie erhöhen, ein höheres Transaktionsvolumen diese entsprechend verringern.

### Disclaimer

Unsere Webseite und Produktinformationen wurden zur Information für in Deutschland ansässige Privatanleger und Finanzdienstleistungsinstitute eingerichtet und dürfen weder als Anlageempfehlung der HPM noch als Kauf- oder Verkaufsangebot betrachtet werden. Leistungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Der Wert einer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen. Anleger müssen ggfls. auch bereit sein zwischenzeitliche Kursverluste hinzunehmen. Die ausführlichen Informationen zu den potenziellen Risiken können Sie den jeweils gültigen Vertragsunterlagen entnehmen, die über die HPM, Fährhausstr. 8, 22085 Hamburg, abgefordert werden können. Für eine Anlage ist ausschließlich der jeweils gültige Vermögensverwaltungsvertrag maßgeblich. Vor Abschluss empfehlen wir die Inanspruchnahme eines Beratungsgespräches.

#### Kontakt

HPM Hanseatische Portfoliomanagement GmbH, Fährhausstr. 8, 22085 Hamburg

Tel: +49 40 303 755 0 / Fax: +49 40 303 755 29

[www.hpm-hamburg.de](http://www.hpm-hamburg.de) / [info@hpm-hamburg.de](mailto:info@hpm-hamburg.de)