



## STAMMDATEN

Produktname:	SCA Strategieportfolio 60 Vermögensverwaltung auf Basis von Investmentfonds & ETFs
Vermögensverwalter:	Schiketzanz Capital Advisors GmbH Graben 27/19, 1010 Wien
Auflagedatum:	1. September 2013
Anlagevolumen:	ab 5.000 EUR einmalig ab 100 EUR monatlich

## GEBÜHREN (Vertrieb & Vermögensverwalter)

Einmalige Errichtungsgebühr:	bis zu 4,00% zzgl. 20% USt.
Volumenabhängiges Verwaltungshonorar („Managementgebühr“):	bis zu 1,65% p.a. zzgl. 20% USt.
Erfolgsabhängiges Verwaltungshonorar („Performancegebühr“):	10% des jährlichen Wertzu- wachses zzgl. 20% USt.
Vergleichsindex:	3-Monats-EURIBOR

## GEBÜHREN<sup>(1)</sup> (Depotbank)

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG (Wien)	Transaktionskosten*: 0,30% p.a. zzgl. 20% USt.
Schelhammer Capital Bank AG (Graz)	Transaktionskosten*: 0,35% p.a. zzgl. 20% USt.
* Darin enthalten:	alle Transaktionen, Depot- & Kontogebühr, Online-Zugang

## ZIELGRUPPE

Das SCA Strategieportfolio 60 eignet sich für Anleger, die ...

- ... einen Anlagehorizont von mindestens 5 bis 10 Jahren und eine höhere Renditeerwartung haben sowie eine entsprechende Risikobereitschaft mitbringen.
- ... nach einer professionell & aktiv verwalteten sowie gleichzeitig breit gestreuten Veranlagung suchen.
- ... ihr Anlagekapital einem ebenso professionellen wie erfahrenen und in Österreich ansässigen Vermögensverwalter anvertrauen möchten.

Das SCA Strategieportfolio 60 eignet sich **nicht** für Anleger, die ...

- ... einen kurzfristigen Anlagehorizont haben.
- ... eine sichere, oder womöglich sogar garantierte Veranlagung mit sicheren Erträgen suchen.
- ... weder temporäre starke Kursschwankungen noch höhere Substanzverluste akzeptieren können.

(1) Alle Details finden Sie in den Preis-/Leistungsverzeichnissen der Depotbank!

## PROFESSIONELLE VERMÖGENSVERWALTUNG

Als Anleger stehen sie vor der Herausforderung, für ihr Wertpapier-Portfolio in jeder erdenklichen Finanzmarktphase die passende Zusammensetzung – wir Experten sagen Asset Allocation – zu finden. Denn erst das **Nutzen von Ertragschancen** bei vertretbarem Risiko und gleichzeitigem **Vermeiden von Verlusten** führt zu einer nachhaltig erfolgreichen Wertentwicklung.

Das Finden dieser idealen Kombination ist eine engagierte und zeitintensive Aufgabe. Jahrelange Erfahrung verbunden mit tief gehenden Kenntnissen der Finanzmärkte sind dabei zentrale Erfolgsfaktoren. Als **bankenunabhängiger Vermögensverwalter** ist die Schiketzanz Capital Advisors GmbH, kurz SCA, darauf spezialisiert, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen.

Das Team der SCA verfügt über viele Jahrzehnte an internationaler Erfahrung sowie jenes fundierte Finanzwissen, das für den Anlageerfolg – Ihren Anlageerfolg! – so entscheidend ist. Seit vielen Jahren tragen die Spezialisten der SCA dazu bei, dass private und institutionelle Investoren ihre finanziellen Ziele erreichen.

Zwei zentrale Aspekte stehen beim Verwalten von Vermögenswerten traditionell im Zentrum: **Sicherheit und Rendite**. Für das Team der SCA kommt ein weiteres, entscheidendes Kriterium dazu: Die **Verantwortung**. Wir sind uns stets darüber im Klaren, dass es Ihr Geld ist, das Sie uns anvertrauen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir **objektiv und unabhängig** entscheiden können.

## SCA STRATEGIEPORTFOLIO 60 (Risikoklasse: hohes Risiko)

Diese Strategie zielt auf Anleger mit **höherer Ertragserwartung** ab, die auch **starke Kursschwankungen und höhere Verluste** des eingesetzten Kapitals in Kauf nehmen. Der **Anlagehorizont sollte mindestens fünf bis zehn Jahre betragen**. Kapitalzuwachs entsteht überwiegend aus Kursgewinnen. Überproportionale Kurs-, Bonitäts- und Währungsrisiken sind gegeben, ein erhöhter Kapitalverlust ist möglich. Darüber hinaus können als Teil der Anlagestrategie auch jederzeit Bargeld-/Festgeldbestände bzw. Geldmarktnahe Finanzinstrumente gehalten werden.

Zur Realisierung dieses Ziels werden übertragbare Finanzinstrumente eingesetzt, die dem Gesichtspunkt der Risikostreuung gerecht werden (Investmentfonds und Exchange Traded Funds). Eine Beimischung von offenen Immobilienfonds, Immobilienwertpapierfonds sowie Fonds mit Anlageschwerpunkt in Indizes/Zertifikaten/Terminkontrakten und Rohstoffen ist möglich. Der **Aktienanteil beträgt maximal 60%** (unter Ausschöpfung der definierten Toleranzgrenzen von 20% ist im Zeitverlauf ein Aktienanteil von bis zu 72% möglich).

## WERTENTWICKLUNG (01.09.2013 bis 31.10.2023)



Datenquellen: Refinitiv EIKON, eigene Berechnungen (SCA)

**Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich auf ein Modell-Portfolio, dessen Wertentwicklung nicht mit jener des Anlegers übereinstimmen muss.** Die Darstellung erfolgt ohne Berücksichtigung der individuell vereinbarten Errichtungs- und Managementgebühr. Auch finden die verschiedenen Gebühren der Depotbanken, ggf. anfallende Ertragsteuern und Performancegebühren in der Darstellung keine Berücksichtigung. Deren Berücksichtigung wirkt sich negativ auf die Wertentwicklung aus. **Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.**

Bitte beachten Sie, dass jedes Investment mit Risiken verbunden ist. Beachten Sie daher vor Ihrer Investition unbedingt die „Wichtigen Warnhinweise“ sowie die Anlagechancen & Anlagerisiken auf Seite 2 dieses Dokuments!



## ANLAGECHANCEN

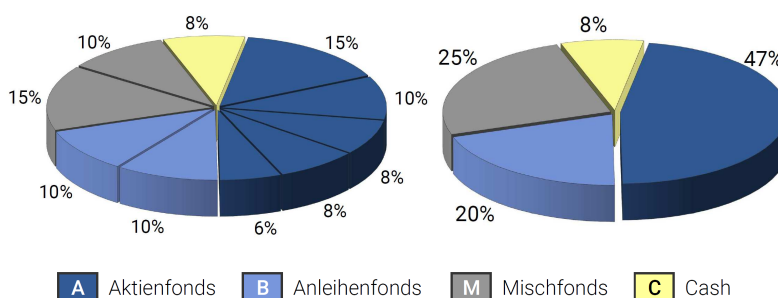
- **Breite Streuung** des Anlagekapitals auf mehrere Investmentfonds & ETFs und damit einer großen Anzahl von Einzelwerten.
- Fundamentale und systematische Auswahl der eingesetzten **Investmentfonds und ETFs**.
- **Professionelle Vermögensverwaltung** durch ein erfahrenes Team, welches das veranlagte Kapital aktiv auf verschiedene Anlageklassen (Aktien, Anleihen, usw.) aufteilt und laufend überwacht.
- **Sicherheit** durch externe Depotbanken und den Status „Sondervermögen“ von Investmentfonds und ETFs.

## ANLAGERISIKEN

- Die Kurse der einzelnen Investmentfonds und ETFs können erheblich schwanken. Der Gesamtwert des Wertpapier-Portfolios kann daher erheblichen Schwankungen unterliegen und gegenüber dem Kaufpreis (Erstinvestment) steigen oder fallen. Erhebliche Kapitalverluste sind möglich.
- U.a. können fallende Aktienkurse, steigende Zinsen, Bonitätsverschlechterungen und Währungsschwankungen zu Kursverlusten führen.
- Änderungen des weltweiten Markt- und Zinsniveaus können sowohl zur positiven als auch negativen Kursentwicklung der einzelnen Investmentfonds und ETFs beitragen.
- Finanzanlagen sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Die im Einzelfall vorhandenen Risiken und Einflussfaktoren hängen vom jeweiligen Investmentfonds oder ETF ab.

## AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE (Startallokation)

1	Brand Global Select RT	AT0000A04LH9	A	15%
2	WSS - Europa	AT0000497227	A	10%
3	Janus Henderson Global Equity R EUR Acc	LU0200076213	A	8%
4	Fidelity America A-ACC-EUR	LU0251127410	A	6%
5	IQAM Bond Corporate RT	AT0000768296	B	10%
6	Fidelity Global Income A-ACC-EUR H	LU0882574998	B	10%
7	Fidelity Global Multi Asset Income A-EUR	LU1333218029	M	15%
8	Alpin Global Basic	AT0000A1A430	M	10%
9	Cash		C	16%



Erklärung gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852:

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## KONTAKT (Vermögensverwalter)

Schiketanz Capital Advisors GmbH (SCA)  
1010 Wien, Graben 27-28 / Stiege 2 / Top 19

Telefon +43 1 533 31 09

Mail [office@schiketanz.at](mailto:office@schiketanz.at) | [www.schiketanz.at](http://www.schiketanz.at) | [www.strategieportfolio.at](http://www.strategieportfolio.at)

## WICHTIGE WARNHINWEISE – BITTE GENAU LESEN!

Dieses Dokument wurde von Schiketanz Capital Advisors GmbH erstellt. Alle hier dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der **unverbindlichen Information (Marketingmitteilung)** und dürfen ohne ausdrückliche Erlaubnis der Schiketanz Capital Advisors GmbH, weder ganz noch teilweise vervielfältigt werden. Dies betrifft auch die Bereitstellung dieser Informationen auf Internetseiten. Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um eine Finanzanalyse, sie wurde daher nicht unter Einhaltung der Vorschriften für Finanzanalysen erstellt.

Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sonstigen Finanzprodukten oder Wertpapierdienstleistungen dar. Sie ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen (die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt, der letzte veröffentlichte Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der letzte veröffentlichte Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in deutscher Sprache bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft als auch bei Ihrem persönlichen Vertriebspartner erhältlich.

Alle dargestellten Informationen wurden sorgfältig ausgewählt und geprüft. Eine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit oder Verwendung der enthaltenen Informationen kann jedoch nicht übernommen werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen berücksichtigen weder die steuerlichen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen noch stellen diese eine Steuerberatung dar. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des einzelnen Anlegers ab und kann sich durch eine geänderte Gesetzeslage oder Rechtsprechung in Zukunft ändern. Bevor Sie Anlageentscheidungen treffen, sollten Sie sich persönlich von einem Fachmann beraten lassen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen keine sorgfältige Beratung durch einen kompetenten Berater.

Im Rahmen der Portfolioverwaltung nimmt die Schiketanz Capital Advisors GmbH keine Vergütungen dritter Parteien an. Geringfügige nicht-monetäre Vorteile, die das Unternehmen und dessen Mitarbeitern gegebenenfalls annehmen, sind angemessen sowie verhältnismäßig, verbessern die Servicequalität und/oder die Qualität der erbrachten Dienstleistungen für Kunden und beeinträchtigen das Handeln im bestmöglichen Interesse des Kunden nicht.

Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und veranschaulichen die Entwicklung eines vergleichbaren Muster-Portfolios in der Vergangenheit und beziehen sich nicht direkt auf ein individuelles Kunden-Portfolio. **Zukünftige Ergebnisse können zum positiven wie negativen Abweichen führen. Bei Eintritt bestimmter Umstände ist grundsätzlich auch der Verluste bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich.** Die auf diesem Dokument ausgewiesenen Kosten (Gebühren, Vergütungen) führen zu einer Reduktion der dargestellten Anlageergebnisse.

Bei einem Anlagebetrag von beispielsweise 10.000 Euro kann der der zur Veranlagung zur Verfügung stehende Betrag am ersten Tag durch die Errichtungsgebühr von bis zu 480 Euro (max. 4% zzgl. 20% gesetzlicher Umsatzsteuer) reduziert werden. Zusätzlich fallen die Wertentwicklung mindernde, jährliche individuelle Depotkosten & Gebühren an. **Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.** Weiters unterliegen Wertpapiere Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Bitte beachten Sie, dass jedes Investment mit Risiken verbunden ist. Beachten Sie daher vor Ihrer Investition unbedingt die „Wichtigen Warnhinweise“ sowie die Anlagechancen & Anlagerisiken auf Seite 2 dieses Dokuments!