

Informationsblatt

„DC - Helekon – Modell B“

Kriterium	Details
Produktbezeichnung	DC-Helekon Modell B
Produktart	Managed Account
Mindestanlage	Euro 50.000; Höhere Anlagesummen müssen immer durch Euro 50.000 teilbar sein
Vermittler	Helekon Vermögensmanagement GmbH & Co. KG
Investmentmanagement	DonauCapital Wertpapier AG
Produktbeschreibung	Das Kapital wird kurzfristig (gehebelt) in Futurekontrakte und in Indexoptionen des DJ Euro Stoxx 50 investiert. Es wird in bis zu jeweils 30 Futures und Indexoptionen investiert. Dabei wird jedes Futuresinvestment über eine gegenläufige Indexoption abgesichert. Die Investmentstrategie erfolgt zuerst über den Erwerb der Indexoption, mit dem anschließendem Kauf des zur Handelsstrategie notwendigen Futurekontrakts.
Anlagestrategie, basierend auf dem Computerhandelssystem „Stoxxtrade“	
Risiken	
– Kursrisiko / Geschäftsrisiko	Sämtliche gehandelten Instrumente sind (stark) volatil, so dass auch kurzfristig erhebliche Verluste eintreten können.
– Kontorisiko	Bonität des Brokers; siehe Anlage „Einlagenschutz bei Interactive Brokers“
– Fremdwährungsrisiko	Die Basiswährung ist Euro, daher kein Fremdwährungsrisiko
Rendite	
– laufende Erträge	Laufende Erträge aus Zinszahlungen auf dem Konto, richten sich nach den aktuellen Zinssätzen.
– Kursgewinne	Sämtliche Erträge ergeben sich ausschließlich aus Kursgewinnen innerhalb des Investments. Die überdurchschnittlichen Ertragschancen des Investments resultieren aus einer Wertsteigerung des Gesamtportfolios.
Kosten	
– Managementgebühr	1,5% p.a. im ersten Jahr 2,0% p.a. in den Folgejahren Es erfolgt eine tägliche Verrechnung
– Tradinggebühren	€ 5,00 pro Kontrakt (Optionen und Futures)
– Performancevergütung	20%, bezogen auf den Netto-Wertzuwachs im ersten, 25 % im zweiten und 30% ab dem dritten Verwaltungsjahre
Verfügbarkeit	Jederzeitige Verfügbarkeit Empfohlener Anlagehorizont: 2 Jahre
Besteuerung	Die erzielten Erträge unterliegen den jeweiligen Besteuerungsgrundlagen des Heimatlandes des Anlegers
Sonstiges	Überdurchschnittlichen Renditechancen, verbunden mit überdurchschnittlichen Risiken