

Das DELTA Top Portfolio

DELTA Absolute Return



DELTA Ass Global



DELTA Better World



Mit den richtigen Strategien
zum finanziellen Erfolg!

Das DELTA Top Portfolio – der richtige Mix für jedes Depot

Dachfonds sind eine der vorteilhaftesten Vermögensanlagen, die nahezu keine Wünsche im Hinblick auf hohe Ertragschancen und Risikostreuung offen lassen. „Unter einem Dach“ werden aussichtsreiche Fonds (= Zielfonds), die weltweit in Aktien, Renten, Immobilien oder Sonderthemen, aber auch Einzelinvestments wie Aktien, Zertifikate usw. zusammengefasst.

Doch Dachfonds sind nicht gleich Dachfonds

Keine andere Fondskategorie zeigt eine solche Vielfalt bei den Konzepten. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Dachfonds sind mitunter gravierend und auf jeden Fall entscheidend im Hinblick auf die Ergebnisse.

Die Unterscheidungsmerkmale

1. Eine wichtige Differenzierung liegt in der inhaltlichen Ausrichtung. So können Dachfonds beispielsweise:

- themenorientiert,
- mit starrer Allokation hinsichtlich der Anlageklassen oder
- begrenzt auf bestimmte Länder, Regionen, Themen usw. sein.

2. Gravierende Unterschiede finden sich vor allem in der Verwaltung der Fonds:

- Trendfolge-Modelle
- Fonds mit Stopp-loss-Ansätzen
- mathematische Modelle
- Fonds mit einer überdimensional breiten Streuung auf viele Zielfonds (mehr als 30 Fonds in einem Dachfonds)
- Long-only-Strategien
- Absolute Return-Ansatz
- quantitatives Modell oder
- vermögensverwaltend, mit und ohne aktiver Risikokontrolle

Welcher Managementstil der bessere ist, lässt sich kaum sagen. Die Erfahrungen der letzten Jahre hat gezeigt, dass die unterschiedlichen Ansätze in verschiedenen Marktphasen sich sehr ungleich verhalten. Doch die wirklich guten Dachfonds zeichnen sich alle durch ein aktives Management aus. Da die Märkte zunehmend schwieriger werden, haben gerade starre Modelle viele Nachteile, denn passive Strategien schließen längerfristig eine echte Outperformance aus.

Ein optimal strukturiertes Wertpapierdepot, wie das DELTA Top Portfolio, sollte daher aus einer Mischung unterschiedlicher Investments bestehen. Dies ist in der Fachwelt unumstritten.

Das DELTA Top Portfolio besteht aus drei Dachfonds

DELTA Absolute Return



Alternatives Investment

Der Delta Absolute Return investiert überwiegend in Alternative Investments. Also insbesondere Fonds und Zertifikate, die in steigenden sowie fallenden Märkten Gewinne erzielen können. Durch diesen Fonds erhält ein Anleger ein marktneutrales Investment, das sich unabhängig von den traditionellen Wertpapiermärkten entwickelt. Der Delta Absolute Return ist hervorragend zur Diversifikation in einem Wertpapierdepot geeignet.

ISIN LU0327845938, WKN A0M6JE

DELTA Ass Global



Traditionelles Investment

Der Delta Ass Global ist ein internationaler Dachfonds mit einer konservativen Ausrichtung. Bei diesem Fonds werden die weltweiten Investitionsmöglichkeiten sowohl im Renten-, Immobilien wie auch im Aktienbereich voll genutzt. Man ist zum richtigen Zeitpunkt in den Märkten investiert, die dem Fonds und somit den Anlegern die attraktivsten Erträge bringen.

ISIN LU0389919654, WKN A0RKYP

DELTA Better World



Nachhaltiges Investment

Beim Delta Better World, einem Öko-Dachfonds, werden die weltweiten Anlagemöglichkeiten in ethischen, ökologischen und nachhaltigen Renten-, Misch- und Aktienfonds, Zertifikaten und Aktien genutzt. Mit dem Delta Better World ist man zeitgemäß investiert, denn Ökologie, Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind die Megatrends der Zukunft.

Mit gutem Gewissen investieren!

ISIN LU0348115634, WKN AONEZA

In folgender Zusammensetzung

40 % Delta Absolute Return

30 % Delta Ass Global

30 % Delta Better World



Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter: www.delta-fondsgroup.de.

Die Details zu den Fonds, insbesondere zu den Risiken und den Chancen, entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten und Factsheets.

DELTA Top Portfolio – vermögensverwaltende Dachfonds

Die Fonds des Delta Top Portfolios haben alle einen klaren Investmentansatz und eine hohe Flexibilität hinsichtlich der Allokation der unterschiedlichen Anlageklassen. Für jede Assetklasse werden Richtlinien definiert, die ständig kontrolliert werden. Die Auswahl der Zielfonds unterliegt einem stringenten Prozess, dabei hat die strategische Asset Allokation eine zentrale Bedeutung. Das aktive Management soll Börsenschwankungen abfedern und Verluste begrenzen.

Fazit

Die breite und flexible Diversifikation und vor allem das aktive Risikomanagement sind die Grundlage für die konstanten und ertragreichen Ergebnisse unserer Dachfonds.

More than Fonds

Das DELTA Top Portfolio finden Sie unterdessen bereits in einigen innovativen Konzepten, die speziell als Anlage- und „Problem“-Lösungen auf die spezifischen Bedürfnisse von Anlegern/innen und insbesondere auf die Generation „50 plus“ ausgerichtet sind:

- Die **DELTA VIP-Police** gibt Ihnen die Möglichkeit, nicht nur Ihre Anlage steuerlich zu optimieren, sondern beispielsweise Vermögensübertragungen individuell zu gestalten.
- Bei Kapitalgesellschaften kann das DELTA Top Portfolio zur Heilung und Outsourcing bestehender oder neuer **Pensionszusagen** eingesetzt werden.
- **DELTA Target Garant** ist ein innovatives, flexibles Anlagekonzept, das die Garantien der Fortis Plan Target Click Fonds mit den hohen Renditechancen des DELTA Top Portfolios kombiniert.

Die Fondsberater



Rolf Klein, Dipl. Betriebswirt (FH),
European Financial Planner (€FP), Buchautor
Klein & Quandt Finanzplanungsgesellschaft
An Holthausens Kull 15, 47803 Krefeld



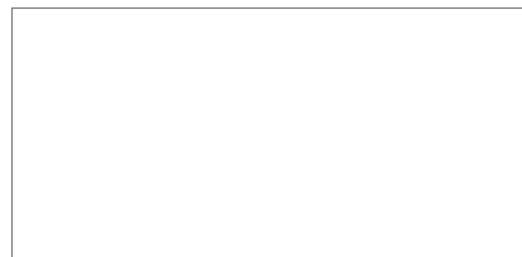
Joachim Tack, Fondsmanager, gepr. Fachreferent für BAV, Buchautor
FAIRWAY Asset Management GmbH, Pirckheimerstr. 68, 90408 Nürnberg

Citywire in London zählt Joachim Tack zu den Top 100 Fondsmanagern in Deutschland und nach dem aktuellen Rating 01-09 gehört er für Citywire zu den besten 38 deutschen Managern, die mit der höchsten Bewertung **AAA** ausgezeichnet sind.

Kontakt unter:

Delta Vermögensmanagement GmbH
Camesstraße 59 - 47807 Krefeld
Telefon: +49 (0) 2151 - 56 95 888
Telefax: +49 (0) 2151 - 62 24 65
info@delta-online.de
www.delta-fondsgroup.de

Diese Informationen wurden Ihnen überreicht von:



Konzeptpartner:



Stand: 03.2009

