

Anlagekonzept

myReal Estate ist ein kostenoptimiertes Immobilienprodukt für Honorarberater und anspruchsvolle Mandanten. Das Produkt bietet ein optimiertes Chance-/Risikoprofil für defensive Anleger. Die Diversifizierung und Optimierung des Portefeuilles beschränkt sich nicht auf Aktien und Renten zueinander. myReal Estate ist eines der wenigen Anlageprodukte, welches die gesamte Wertschöpfung im Immobiliensektor abbildet. myReal Estate ist das erste Immobilienprodukt in Form einer standardisierten Fondsvermögensverwaltung unter Einbeziehung von Exchange Traded Funds (ETF). Durch die doppelte Kostenoptimierung zum einen bei der Auswahl der Kerninvestments und zum anderen bei der Angebotsform als standardisierte Fondsvermögensverwaltung, entstehen gegenüber konventionellen Immobilien-Dachfonds deutliche Vorteile, die quasi eine „risikofreie Mehrrendite“ darstellen.

Anlageklassen / Rendite / Volatilität

Zielfonds: Offene Immobilienfonds, Geldmarkt / Cash, Infrastrukturfonds, Immobilienaktienfonds (Exchange Traded Funds), REIT-Fonds (aktives Management)

Risiko: geringe Volatilität zwischen 3% bis 5%

Renditeziel: langfristig 5% bis 8% p.a.

Anlagedauer: mittelfristig

Stammdaten

Auflagedatum: 01.10.2006

Ausgabeaufschlag: keiner

Vermögensverwaltungskosten: 0,60% p.a.

Performance-Fee: 20% (High Watermark)

Benchmark: 1Monats EURIBOR

Transaktionsgebühren: pauschal EUR 80,00 p.a.

Depotbank: Augsburger Aktienbank

Vermögensverwalter: GSAM AG

Berater des Vermögensverwalter: VDH Anlageausschuss

Externer Berater: Fondsconsult Research AG

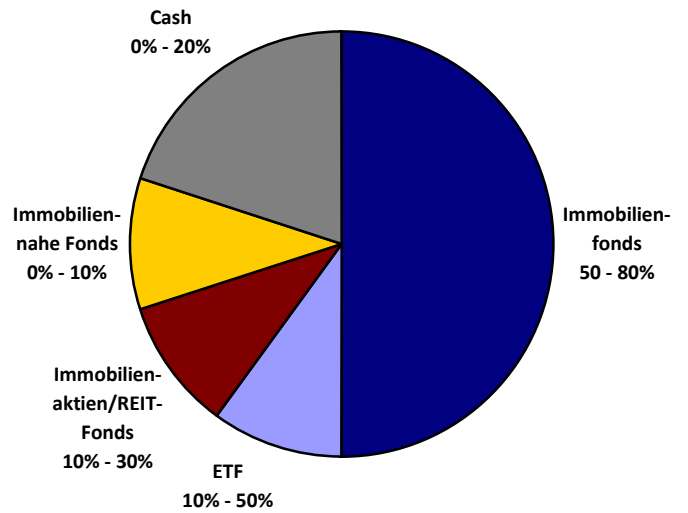
Kennzahlen

Performance	myRealEstate	Volatilität
seit Auflage (10/2006)	3,68%	2,19%
2007	-0,43%	2,77%
2008	-1,19%	4,71%
1Monats-Euribor (10/2006)	6,02%	-

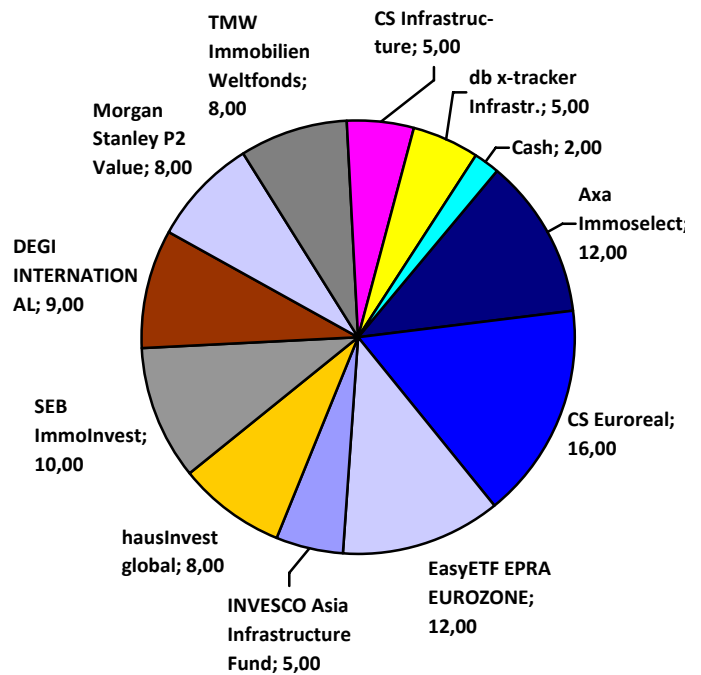
Hinweis zur Abgeltungssteuer

myReal Estate ist aufgrund der bevorzugten Behandlung von Immobilieninvestments nach in Kraft treten der 25%-igen Abgeltungssteuer ein **ideales steueroptimiertes Investment**. Es eignet sich insbesondere als Alternative zu einem Renteninvestment.

Bandbreiten der Portfoliostruktur



Vermögensaufstellung zum 19.04.2008



Aktuelle Portfolio-Struktur

