

Boss Concept 2

Der Grundstein für Ihr Vermögen.

Dr. Boss 
Finanz Management GmbH

WELTWEIT IN ALLEN ANLAGEKLASSEN



„ICH WEIß, DASS ICH NICHT WEIß“

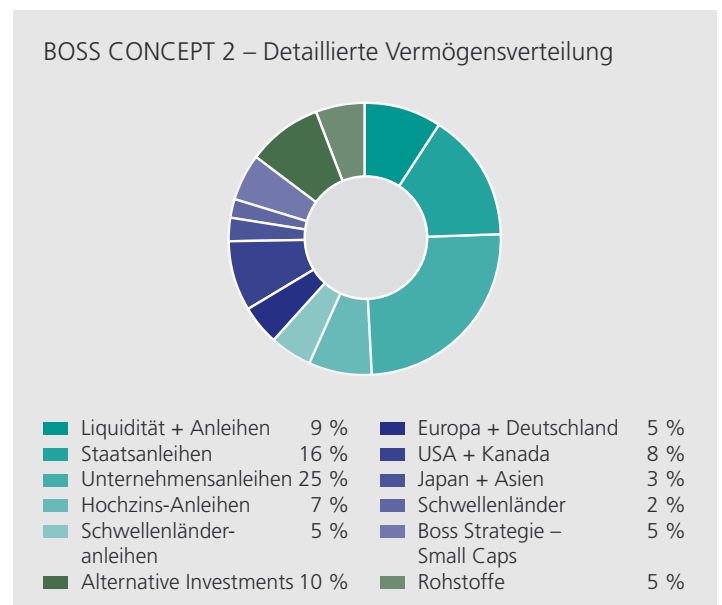
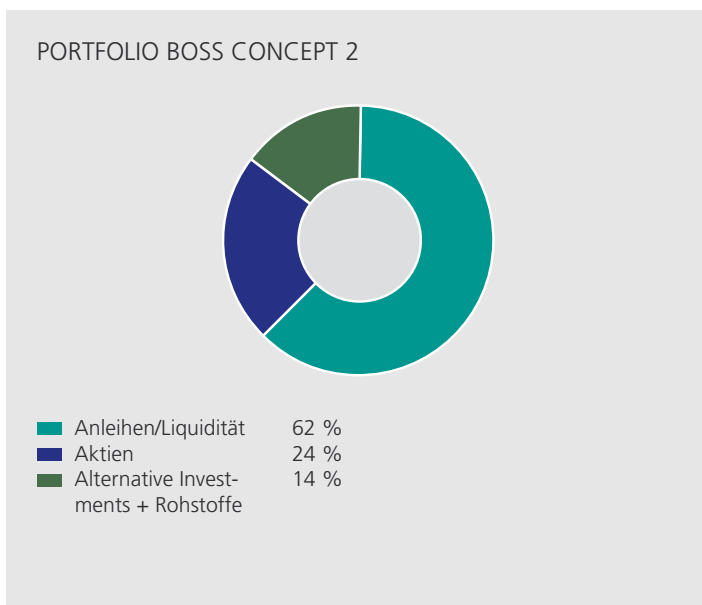
Dieses, dem griechischen Gelehrten Sokrates zugesprochene Zitat, beschäftigt die Philosophie und Wissenschaft seit Jahrtausenden. Sein Schüler Platon lehrt uns in seinem platonischen Dialog, der Ratio eine höhere Bedeutung zuzumessen als unseren Emotionen. 2000 Jahre später spricht Sir Karl Raimund Popper die Empfehlung aus, unsere Entscheidungen auf Grundlage eines vordefinierten Prozesses zu treffen, den wir in kleinen Schritten anpassen und sukzessive bestehende Fehler eliminieren. Die Fortführung dieser Thesen und Diskussion finden Sie heute in der verhaltensorientierten Finanzmarkttheorie Behavioral Finance. Namhafte Nobelpreisträger wie Shiller, Markowitz und Eugen Fama haben hieraus ihre regelbasierten Anlagemodelle entwickelt.

PROZESS UND STRATEGIE

Die Einführung eines stringenten Anlageprozesses unter Beachtung vorstehender Lehre ist die Leitlinie des Fondsmanagement. Durch eine periodisch wiederkehrende Neuausrichtung auf die ursprüngliche Verteilung der Vermögenswerte (Rebalancing) wird der Ansatz nicht starr, sondern maximal verlässlich. Die Verteilung der einzelnen Anlageklassen leiten wir aus Mathematik, Naturwissenschaft und Architektur ab. Aus gutem Grund folgt unsere Vermögensverteilung den wissenschaftlichen Grundlagen von Mandelbrot, Shiller, Markowitz und Fama. Unser konservativer Ansatz setzt auf eine langfristig, nachhaltige Wertentwicklung. Die übergeordnete Vermögensaufteilung ist in folgendem Diagramm dargestellt:

DETAILLIERTE VERMÖGENSVERTEILUNG

Für konservative Anleger steht in Zeiten „zinslosen Risikos“ der Erhalt des erarbeiteten Vermögens, mehr denn je, im Mittelpunkt. Unsere konservative Anlagestrategie bietet Ihnen den „ruhigen Hafen“, den Sie in diesen schwierigen Zeiten suchen. Das Management sichert die bewährte Vermögensverteilung durch konsequentes Rücksetzen auf die ursprünglichen Ausgangswerte zweimal jährlich ab. Als Termine haben wir den 15. April und den 15. September festgelegt. Die Anlageberater Horst Seibold und Karl-Heinz Heim allokatieren nach unten dargestelltem Kuchendiagramm.



FAKTEN

ERFOLGREICH

Seit Auflegung durchschnittlich 5,12 % Wertzuwachs p.a.
Das Management selbst legt große Teile des eigenen Kapitals
im Fonds an.

VERLÄSSLICH

Klarer Prozess und Anlagestrategie im Asset Management.
Keine schwankende Aktienquote, kein verstecktes Trendfolge-
Modell. „What you see is what you get“

AUSGEWOGEN

Feststehende Grundausrichtung: 62 % Anleihen und Kasse,
24 % Aktien, sowie 14 % Alternative Investment und Roh-
stoffe.

BESTÄNDIG

Auflegung im November 1998, Track-Record über 18 Jahre,
Keine Überraschungen wegen übergeordneter Wetten.

ANLAGEBERATER UND MANAGEMENT

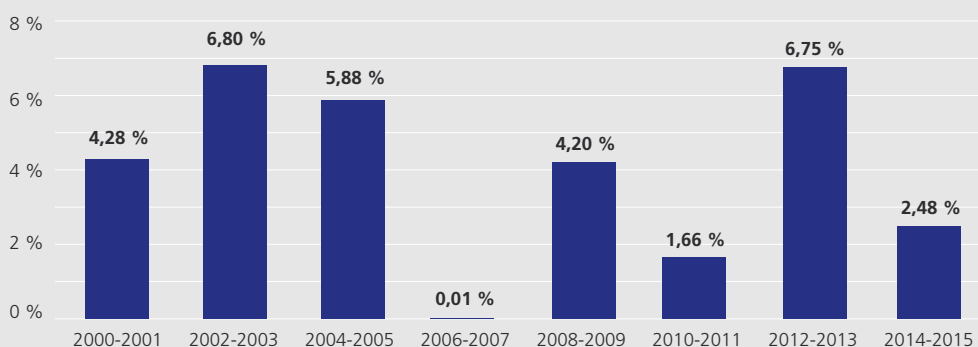
Die Dr. Boss Finanz Management GmbH ist ein von der BaFin zugelassener, unabhängiger und eigentümergeführter Vermögens-
verwalter mit Sitz in Röthenbach, Starnberg und Reutlingen. Mit Horst Seibold, Artur Wunderle und Karl-Heinz Heim verfügt
der Anlageberater über 3 erfahrene Portfoliomanager mit zusammen 70-jähriger Wertpapiererfahrung. Ihr disziplinierter und
regelbasierter Investmentansatz ist Grundlage für die solide Entwicklung des Fonds über einen langen Zeitraum von 18 Jahren.
Boss Concept 2 – Der Grundstein für Ihr Vermögen.

KENNZAHLEN

GESELLSCHAFT:	IPConcept S.A. (Luxemburg)	DEPOTBANK:	DZ PRIVATBANK S.A. (Luxemburg)
ISIN / WKN:	LU0091827138 / 989072	ANLAGESCHWERPUNKT:	Mischfonds flexibel Welt
AUFLAGEDATUM:	11. November 1998	FONDSBERATER:	Dr. Boss FinanzManagement GmbH
AUSGABEAUFSCHLAG:	Bis zu 3 %	VERWALTUNGSVERGÜTUNG:	1,40 %
FONDSWÄHRUNG:	EUR	ERTRAGSVERWENDUNG:	Ausschüttend

WERTENTWICKLUNG – WERTBESTÄNDIGKEIT

Eine Idee ist ohne Wert, wenn sie nicht praxiserprobt wird. Seit Auflegung des Fonds im Jahre 1998, setzen wir unsere Strategie
konsequent um. Dabei managen wir Risiken ohne die Rendite zu vernachlässigen. Unten abgebildete Grafik zeigt die durch-
schnittliche Wertentwicklung über jeweils 2 Jahre im Zeitraum 01.01.2000 bis 31.12.2015.



Vergangenheitswerte sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung: Daten per 31.12.2015

KONTAKT

Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht von:

Dr. Boss 
Finanz Management GmbH

Dr. Boss Finanz Management GmbH

Rückersdorfer Straße 20

90552 Röthenbach a. d. Pegnitz

Telefon: +49 (0) 911 / 598 153

E-Mail: info@drboss-finanzmanagement.de

www.drboss-finanzmanagement.de

Rechtlicher Hinweis: Dieses Dokument dient unter anderem als Werbemitteilung. Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die vollständigen Angaben des/der Fonds sind dem Verkaufsprospekt ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage eines Kaufs dar. Die genannten Unterlagen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. Die Homepage der Verwaltungsgesellschaft lautet www.ipconcept.com. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen der Dr. Boss Finanz Management GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung der Dr. Boss Finanz Management GmbH wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Vertriebspartner der Dr. Boss Finanz Management GmbH Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von der Verwaltungsgesellschaft / Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß dem jeweiligen Verkaufsprospekt dem Fonds belastet werden. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der aktuelle Verkaufsprospekt.