

# Musterdepot "Fonds DEFENSIV"

## Fondsstrategie

Die Anlagekonzeption bestimmt sich durch die von mir selbstgewählte Renditeerwartung und Schwankungsbereitschaft für die Anlage. Das anzulegende Geld wird über Investmentfonds in viele verschiedene Anlageklassen wie z.B. Aktien, Anleihen, Rohstoffe investiert. Durch die breite Streuung soll mehr Sicherheit für den Anleger entstehen. SRI 3,0

## Aufteilung des Musterdepots

Fonds	ISIN	SRI	Währung	Anteil
<b>Aktiefonds All Cap Welt</b>				
iShares Edge MSCI World Minimum Volat. UCITS ETF USD (Acc)	IE00B8FHGS14	4	USD	10,00 %
<b>Mischfonds ausgewogen Welt</b>				
ACATIS VALUE EVENT FONDS A	DE000A0X7541	3	EUR	10,00 %
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)	AT0000722640	3	EUR	10,00 %
<b>Mischfonds defensiv Welt</b>				
Siemens Balanced	DE000A0KEXM6	3	EUR	10,00 %
TBF GLOBAL INCOME EUR R	DE000A1JUV78	3	EUR	10,00 %
<b>Mischfonds dynamisch Welt</b>				
FU Fonds - Multi Asset Fonds P	LU0368998240	4	EUR	10,00 %
<b>Mischfonds flexibel Welt</b>				
Varios Flex Fonds R	DE000A0NFZQ3	3	EUR	10,00 %
<b>Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt</b>				
LF - ASSETS Defensive Opportunities I	DE000A1H72N5	2	EUR	10,00 %
<b>Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt</b>				
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R	LU0399027613	2	EUR	10,00 %
<b>Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt</b>				
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro B EUR	LU0494761835	3	EUR	10,00 %

## Wertentwicklung\* (auf EUR-Basis)

		p.a
1 Jahr	12,46 %	
3 Jahre	7,65 %	2,49 %
5 Jahre	21,19 %	3,91 %
seit Jahresbeginn	5,02 %	

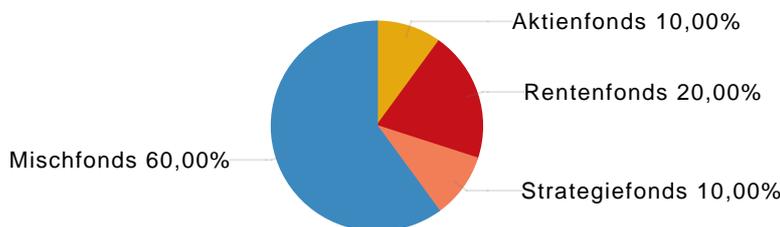
## Jährliche Entwicklung\*

im Jahr 2020	4,37 %
im Jahr 2021	9,94 %
im Jahr 2022	-12,65 %
im Jahr 2023	8,70 %
im Jahr 2024	5,02 %

Stand: 28.03.2024

\* Die hier ausgewiesenen Zahlen gelten nur für Einmalanlage

## Aufteilung der Anlagearten



## Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.