

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 3,8

Aufteilung des Musterdepots

Fonds	ISIN	SRI	Währung	Anteil
Aktienfonds All Cap Welt				
iShares Edge MSCI World Minimum Volat. UCITS ETF USD (Acc)	IE00B8FHGS14	4	USD	10,00 %
Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A	LU0552385295	5	USD	10,00 %
BIT Global Crypto Leaders R-I	DE000A3CNGM3	7	EUR	10,00 %
Aktienfonds Technologie Welt				
DNB Fund - Technology Retail A	LU0302296495	4	EUR	10,00 %
Mischfonds ausgewogen Welt				
ACATIS VALUE EVENT FONDS A	DE000A0X7541	3	EUR	10,00 %
DC Value Global Balanced (PT)	DE000A0YAX72	4	EUR	10,00 %
Mischfonds defensiv Welt				
Siemens Balanced	DE000A0KEXM6	3	EUR	10,00 %
Mischfonds flexibel Welt				
Quantex Multi Asset Fund EUR I	LI0580516917	3	EUR	10,00 %
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R	LU0952573482	3	EUR	10,00 %
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa				
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis	LU0425487740	2	EUR	10,00 %

Wertentwicklung* (auf EUR-Basis)

		p.a
1 Jahr	21,39 %	
3 Jahre	12,50 %	4,00 %
5 Jahre	37,83 %	6,62 %
seit Jahresbeginn	5,95 %	

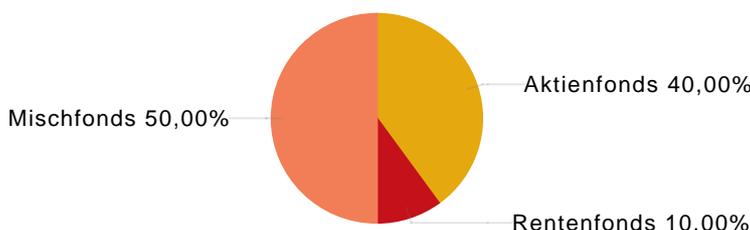
Jährliche Entwicklung*

im Jahr 2020	8,64 %
im Jahr 2021	11,64 %
im Jahr 2022	-18,06 %
im Jahr 2023	20,68 %
im Jahr 2024	5,95 %

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.