

Musterdepot "Monetalis Global Selection 10"

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 2,4

Aufteilung des Musterdepots

Fonds	ISIN	SRI	Währung	Anteil
Aktienfonds All Cap Welt				
Morgan Stanley INV F Global Opportunity Fund (USD) A	LU0552385295	4	USD	3,00 %
Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend	LU0135990504	3	EUR	3,00 %
Aktienfonds Konsum Welt				
Morgan Stanley INV F Global Brands Fund (USD) A	LU0119620416	4	USD	4,00 %
Rentenfonds Pfandbriefe Europa				
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR	LU0076315455	2	EUR	13,00 %
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt				
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R	LU0399027613	2	EUR	13,00 %
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa				
Zantke Euro High Yield AMI P (a)	DE000A0YAX56	3	EUR	12,75 %
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt				
GAM Star Credit Opportunities (EUR) acc	IE00B567SW70	2	EUR	12,75 %
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa				
KEPLER Europa Rentenfonds (T)	AT0000722673	2	EUR	13,00 %
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt				
PIMCO Income Fund E USD inc	IE00B8K7V925	2	USD	12,75 %
Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt				
Capital Group Global High Income Opportunit. (LUX) B EUR	LU0110451209	3	EUR	12,75 %

Wertentwicklung* (auf EUR-Basis)

		p.a
1 Jahr	10,88 %	
3 Jahre	14,37 %	4,58 %
5 Jahre	33,81 %	5,99 %
seit Jahresbeginn	12,16 %	

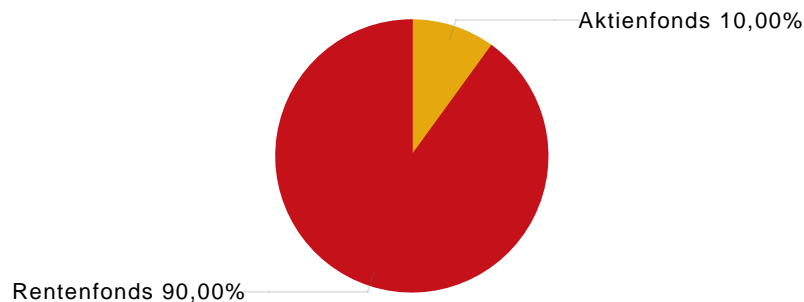
Jährliche Entwicklung*

im Jahr 2015	5,80 %
im Jahr 2016	8,99 %
im Jahr 2017	3,64 %
im Jahr 2018	-1,79 %
im Jahr 2019	12,16 %

Stand: 13.12.2019

* 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.