

# Musterdepot "Monetalis Global Selection 30"

## 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 2,8

## Aufteilung des Musterdepots

Fonds	ISIN	SRI	Währung	Anteil
<b>Aktienfonds All Cap USA</b>				
AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR	LU0232524495	4	EUR	3,00 %
<b>Aktienfonds All Cap Welt</b>				
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 %
<b>Aktienfonds Konsum Welt</b>				
Morgan Stanley INV F Global Brands Fund (USD) A	LU0119620416	4	USD	3,00 %
Robeco Global Consumer Trends Equities (EUR) D	LU0187079347	4	EUR	3,00 %
<b>Aktienfonds Small &amp; Mid Cap Deutschland</b>				
Lupus alpha Smaller German Champions A	LU0129233093	4	EUR	3,00 %
<b>Aktienfonds Small &amp; Mid Cap Europa</b>				
Threadneedle (Lux) Pan Europ. Sm. Cap Opport. AE	LU0282719219	4	EUR	3,00 %
<b>Aktienfonds Small &amp; Mid Cap Japan</b>				
Swisscanto (LU) Equity Fd Small and Mid Caps Japan AT	LU0123487463	4	JPY	3,00 %
<b>Aktienfonds Small Cap USA</b>				
T. Rowe Price Funds - U.S. Smaller Companies Equity Fd A	LU0133096635	4	USD	3,00 %
<b>Aktienfonds Technologie Welt</b>				
Franklin Technology Fund Class A (acc) USD	LU0109392836	4	USD	3,00 %
<b>Rentenfonds Pfandbriefe Europa</b>				
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR	LU0076315455	2	EUR	10,00 %
<b>Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt</b>				
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R	LU0399027613	2	EUR	10,00 %
<b>Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa</b>				
Zantke Euro High Yield AMI P (a)	DE000A0YAX56	3	EUR	10,00 %
<b>Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt</b>				
GAM Star Credit Opportunities (EUR) acc	IE00B567SW70	2	EUR	10,00 %
<b>Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa</b>				
KEPLER Europa Rentenfonds (T)	AT0000722673	2	EUR	10,00 %
<b>Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt</b>				
PIMCO Income Fund E USD inc	IE00B8K7V925	2	USD	10,00 %
<b>Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt</b>				
Capital Group Global High Income Opportunit. (LUX) B EUR	LU0110451209	3	EUR	10,00 %

## Wertentwicklung\* (auf EUR-Basis)

		p.a
1 Jahr	15,06 %	
3 Jahre	23,26 %	7,22 %
5 Jahre	49,35 %	8,35 %
seit Jahresbeginn	17,41 %	

## Jährliche Entwicklung\*

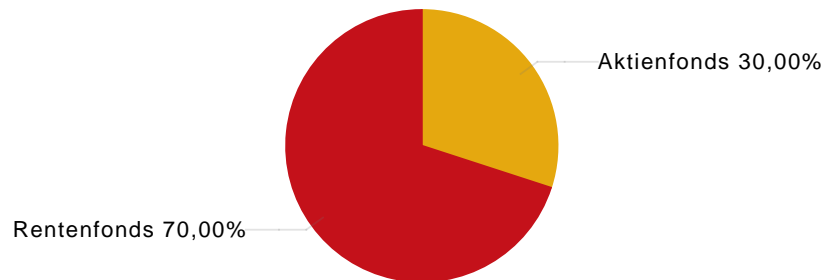
im Jahr 2015	9,29 %
im Jahr 2016	8,23 %
im Jahr 2017	7,96 %
im Jahr 2018	-2,79 %
im Jahr 2019	17,41 %

Stand: 13.12.2019

\* Die hier ausgewiesenen Zahlen gelten nur für Einmalanlage

## Musterdepot "Monetalis Global Selection 30"

### 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.