

Musterdepot "Best-Select 2 - Konservativ"

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 2,7

Aufteilung des Musterdepots

| Fonds | ISIN | SRI | Währung | Anteil |
|--|---------------|-----|---------|---------|
| Aktienfonds All Cap Europa | | | | |
| Alpora Innovation Europa Fonds EUR D | CH0494981860 | 4 | EUR | 6,00 % |
| Aktienfonds All Cap Welt | | | | |
| Morgan Stanley INV F Global Opportunity Fund (USD) I | LU0834154790 | 4 | USD | 6,00 % |
| Aktienfonds Large Cap USA | | | | |
| Morgan Stanley INV F US Growth Fund (USD) I | LU0042381250 | 5 | USD | 6,00 % |
| Aktienfonds Mid Cap Europa | | | | |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A | IE0004766014 | 4 | EUR | 6,00 % |
| Aktienfonds Small Cap USA | | | | |
| T. Rowe Price Funds - U.S. Smaller Companies Equity Fd Q | LU0929966207 | 4 | USD | 6,00 % |
| Rentenfonds Pfandbriefe Europa | | | | |
| Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR | LU0076315455 | 2 | EUR | 17,50 % |
| Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt | | | | |
| Candriam Bonds Euro High Yield C | LU0012119607 | 2 | EUR | 17,50 % |
| Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa | | | | |
| KEPLER Europa Rentenfonds (T) | AT00000722673 | 2 | EUR | 17,50 % |
| Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt | | | | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities R | LU0399027613 | 2 | EUR | 17,50 % |

Wertentwicklung* (auf EUR-Basis)

| | | p.a |
|-------------------|---------|---------|
| 1 Jahr | 17,51 % | |
| 3 Jahre | 43,18 % | 12,69 % |
| 5 Jahre | 65,47 % | 10,59 % |
| seit Jahresbeginn | 9,17 % | |

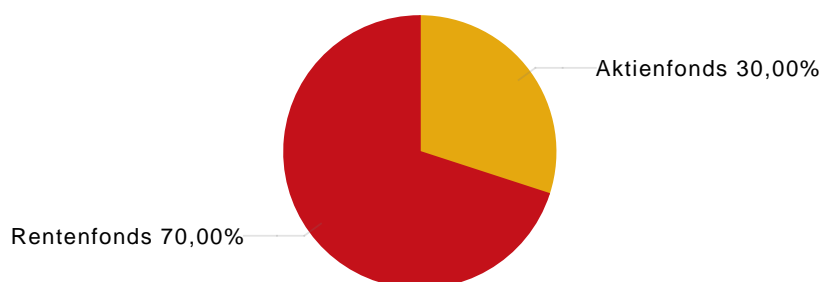
Jährliche Entwicklung*

| | |
|--------------|---------|
| im Jahr 2017 | 9,60 % |
| im Jahr 2018 | -1,91 % |
| im Jahr 2019 | 18,28 % |
| im Jahr 2020 | 18,93 % |
| im Jahr 2021 | 9,17 % |

Stand: 24.09.2021

* 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.