Musterdepot "Best-Select 4 - Wachstum"

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 4,4

Aufteilung des Musterdepots

Fonds	ISIN	SRI	Währung	Anteil
Aktienfonds All Cap Europa				
Alpora Innovation Europa Fonds EUR D	CH0494981860	4	EUR	9,25 %
Aktienfonds All Cap Welt				
Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) I	LU0834154790	5	USD	10,25 %
Aktienfonds Biotechnologie Welt				
MEDICAL BioHealth EUR	LU0119891520	5	EUR	9,25 %
Aktienfonds Large Cap USA				
Morgan Stanley INVF US Growth Fund (USD) I	LU0042381250	6	USD	9,25 %
Aktienfonds Mid Cap Europa				
Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A	IE0004766014	4	EUR	9,25 %
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt				
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals D EUR	LU1128910137	6	EUR	9,25 %
Aktienfonds Small Cap USA				
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd Q	LU0929966207	5	USD	9,25 %
Aktienfonds Technologie Welt				
BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 EUR	LU0376438312	5	EUR	9,25 %
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt				
Candriam Bonds Euro High Yield C	LU0012119607	3	EUR	12,50 %
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt				
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R	LU0399027613	2	EUR	12,50 %

Wertentwicklung* (auf EUR-Basis)

		p.a
1 Jahr	16,75 %	
3 Jahre	-5,03 %	-1,70 %
5 Jahre	45,33 %	7,75 %
seit Jahresbeginn	3,13 %	

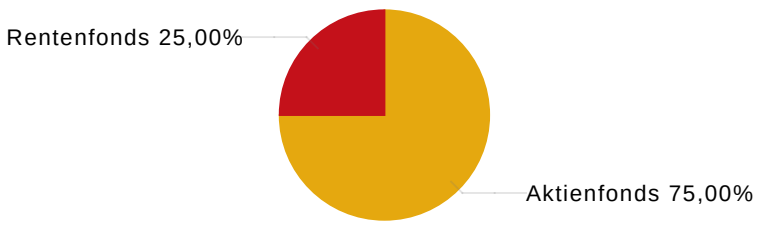
Jährliche Entwicklung*

im Jahr 2020	30,32 %
im Jahr 2021	9,05 %
im Jahr 2022	-26,61 %
im Jahr 2023	20,71 %
im Jahr 2024	3,13 %

Stand: 26.04.2024

* 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.