

Musterdepot "Fonds DEFENSIV"

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
Aktienfonds All Cap Welt				
iShares Edge MSCI World Minimum Volat. UCITS ETF	IE00B8FHGS14	4	USD	10,00 %
Mischfonds ausgewogen Welt				
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)	AT0000722640	3	EUR	10,00 %
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A	DE000A0X7541	3	EUR	10,00 %
Mischfonds defensiv Welt				
Siemens Balanced	DE000A0KEXM6	3	EUR	10,00 %
TBF GLOBAL INCOME EUR R	DE000A1JUV78	2	EUR	10,00 %
Mischfonds dynamisch Welt				
FU Fonds - Multi Asset Fonds P	LU0368998240	3	EUR	10,00 %
Mischfonds flexibel Welt				
Varios Flex Fonds R	DE000A0NFZQ3	3	EUR	10,00 %
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt				
ASSETS Defensive Opportunities UI A	DE000A1H72N5	2	EUR	10,00 %
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R	LU0399027613	2	EUR	10,00 %
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt				
Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro B EUR	LU0494761835	3	EUR	10,00 %

Wertentwicklung* (auf EUR-Basis)

		p.a
1 Jahr	14,55 %	
3 Jahre	19,34 %	6,06 %
5 Jahre	34,13 %	6,04 %
seit Jahresbeginn	3,51 %	

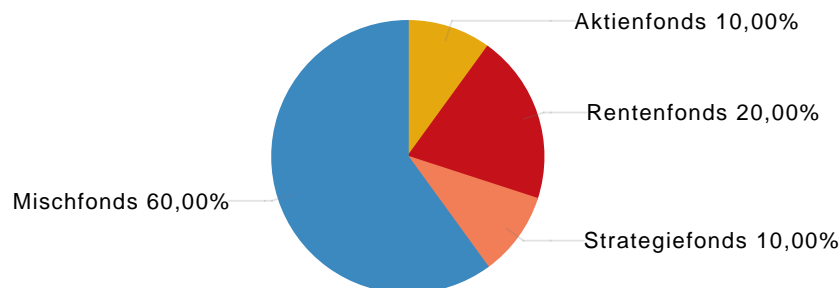
Jährliche Entwicklung*

im Jahr 2017	7,01 %
im Jahr 2018	-2,34 %
im Jahr 2019	12,64 %
im Jahr 2020	4,49 %
im Jahr 2021	3,51 %

Stand: 16.04.2021

* 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.