

## 2. Ertrag & Balance \*

Assetklassen	
Aktien	48,77%
Renten	28,43%
Geldmarkt/Kasse	5,04%
Commodities	5,63%
Zertifikate	0,46%
gemischt	2,08%
Unternehmensanleihen	9,60%
Investmentfonds	0,02%
Optionsscheine	-0,02%

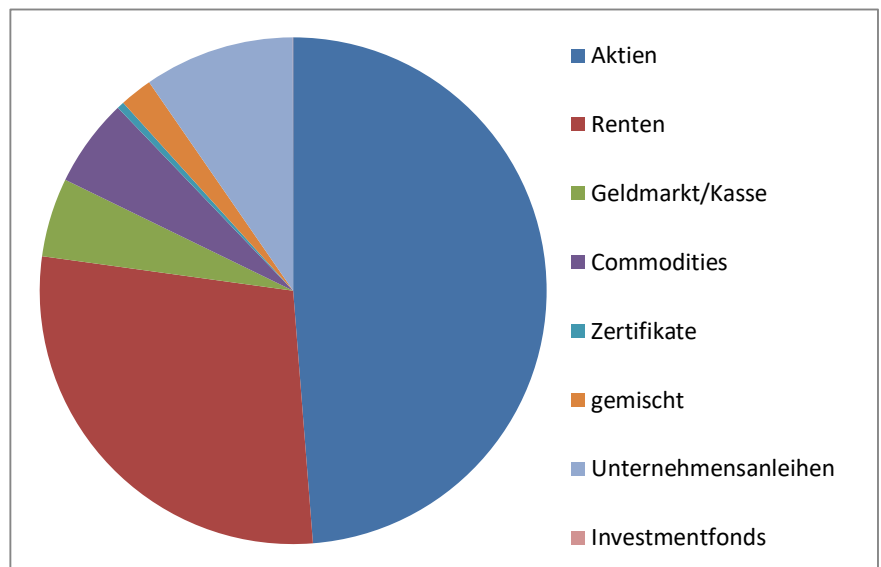
### Anlagestrategie

Das Portfolio eignet sich besonders für den konservativ orientierten Anleger mit etwas höherer Renditeerwartung. Anlageziel ist mittel- bis längerfristig einen kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Bei der ausgewogenen Anlagestrategie steht die langfristige Vermögenserhaltung im Vordergrund. Zur Erreichung des Anlageziels werden unterschiedliche Mischfonds mit ausgewählten Aktienfonds ergänzt.

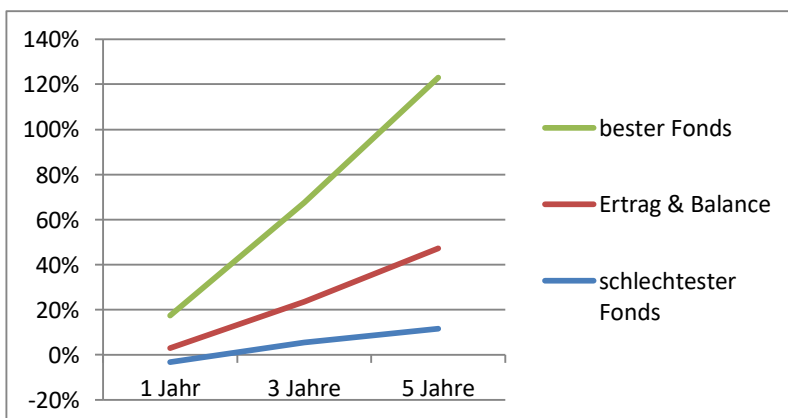
Regionale Aufteilung*	
Welt	45,72%
USA	18,21%
Deutschland	6,83%
Großbritannien	5,40%
Frankreich	3,72%
Schweiz	3,28%
Kasse	3,28%
Japan	2,11%
Dänemark	1,37%
Sonstige	10,08%

\*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.

Fondsgruppen	
Mischfonds	55,00%
Rentenfonds	25,00%
Aktienfonds	20,00%



Depotperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ertrag & Balance	bester Fonds
laufendes Jahr	0,90%	1,11%	4,60%
1 Jahr	-3,24%	6,22%	14,44%
3 Jahre	5,39%	18,14%	44,07%
5 Jahre	11,58%	35,65%	75,78%



\* Stand 13.01.2021

Das ist eine Werbemitteilung.