

2. Ertrag & Balance *

Assetklassen	
Aktien	54,34%
Renten	20,31%
Geldmarkt/Kasse	2,58%
Commodities	6,51%
REITs	0,06%
Unternehmensanleihen	0,69%
gemischt	2,84%
Inflationsindexierte A.	10,08%
Investmentfonds	2,09%
Staatsanleihen	0,50%

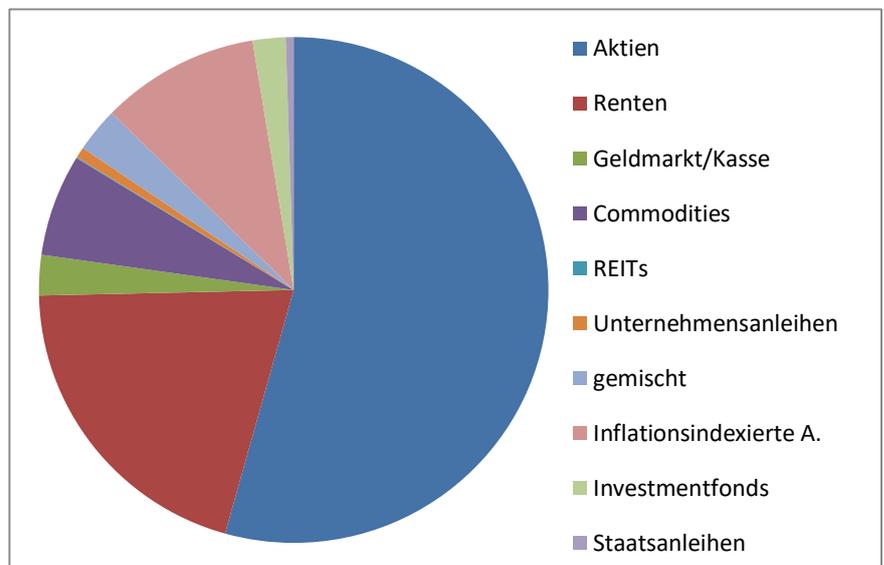
Regionale Aufteilung*	
Welt	37,12%
USA	28,74%
Deutschland	5,66%
Taiwan	2,67%
Schweiz	2,36%
Australien	2,25%
Irland	2,09%
Frankreich	2,04%
Kasse	1,88%
Sonstige	15,20%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.

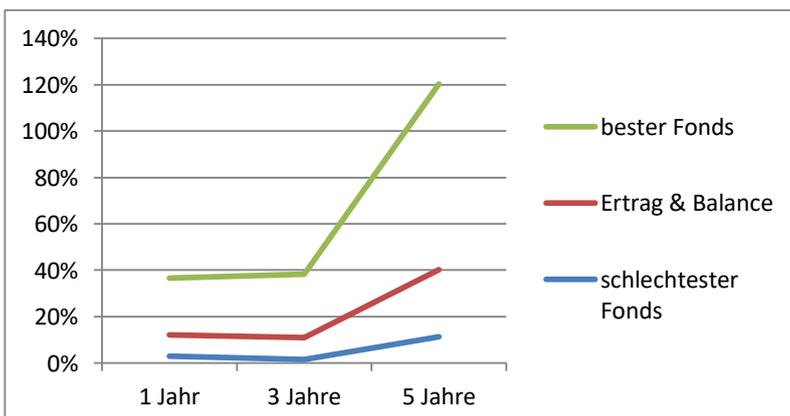
Fondsgruppen	
Mischfonds	65,00%
Rentenfonds	25,00%
Aktiefonds	10,00%

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.



Depotperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ertrag & Balance	bester Fonds
laufendes Jahr	0,78%	3,93%	8,18%
1 Jahr	2,83%	9,21%	24,57%
3 Jahre	1,51%	9,44%	27,34%
5 Jahre	11,31%	28,92%	80,09%



* Stand 17.04.2024

Das ist eine Werbemitteilung.