

3.1. Balance & Wachstum *

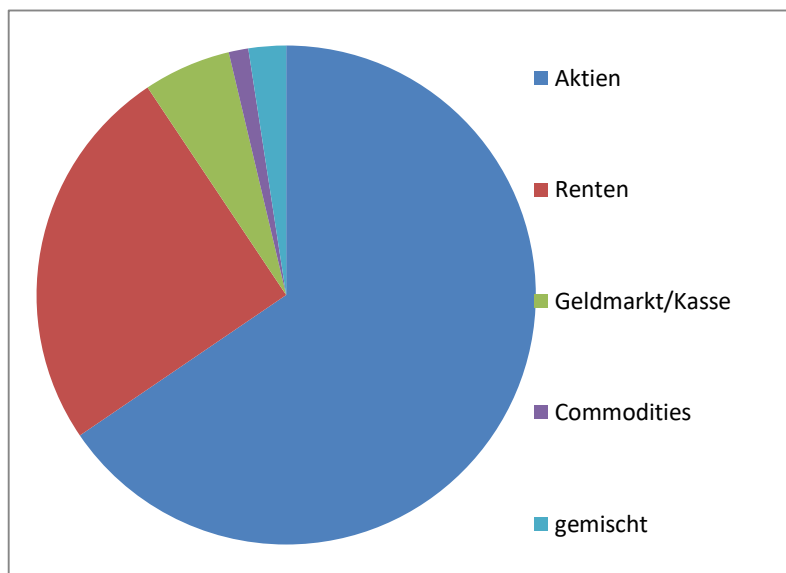
Assetklassen	
Aktien	65,49%
Renten	25,15%
Geldmarkt/Kasse	5,67%
Commodities	1,27%
gemischt	2,43%

Anlagestrategie

Das Portfolio eignet sich besonders für den auf Gewinn und Wachstum orientierte Anleger. Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger erhöhter Wertzuwachs in Euro. Bei der langfristigen Vermögensmehrung steht ein ausgewogenes Verhältnis von Rendite und Risiko im Vordergrund. Um die Wachstumschancen an den Aktienmärkten wahrzunehmen legt das weltweit ausgerichtete Portfolio in erfolgversprechende Misch- und Aktienfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften und ETF's an.

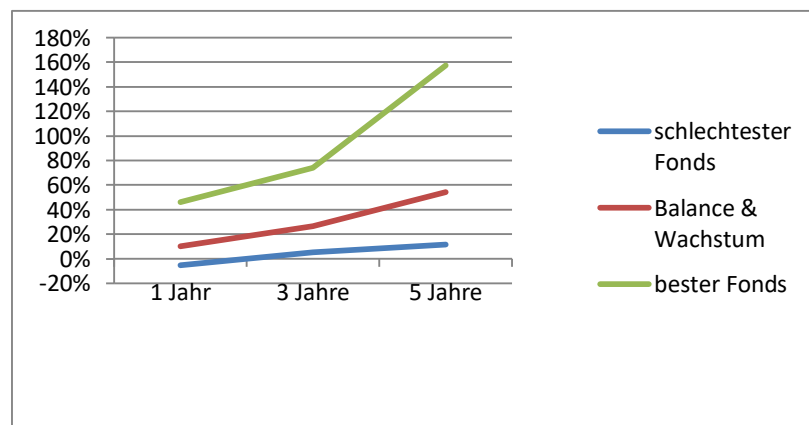
Regionale Aufteilung	
USA	29,44%
Welt	29,11%
Deutschland	6,05%
Großbritannien	5,85%
Frankreich	4,87%
Kasse	4,53%
Japan	4,04%
China	2,23%
Schweiz	1,65%
Sonstige	12,23%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.



Fondsgruppen	
Mischfonds	50,00%
Aktienfonds	40,00%
Rentenfonds	10,00%

Depotperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Balance & Wachstum	bester Fonds
laufendes Jahr	0,09%	1,68%	4,60%
1 Jahr	-5,27%	10,17%	46,12%
3 Jahre	5,39%	26,55%	73,90%
5 Jahre	11,58%	54,25%	157,38%



* Stand 13.01.2021

Das ist eine Werbemitteilung.