

3.1. Balance & Wachstum *

Assetklassen	
Aktien	56,86%
Renten	19,55%
Geldmarkt/Kasse	2,16%
Commodities	1,47%
REITs	0,12%
Investmentfonds	4,05%
Staatsanleihen	0,99%
Inflationsindexierte A.	10,08%
Unternehmensanleihen	1,37%
gemischt	3,34%

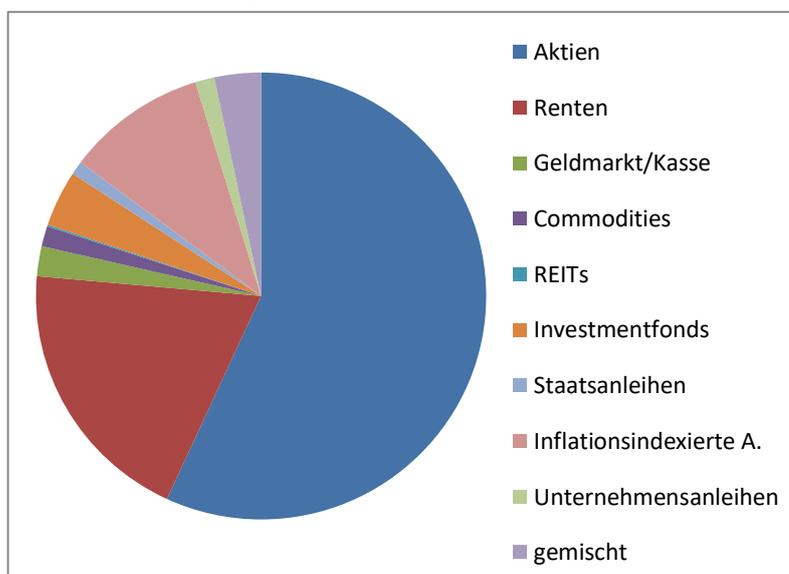
Regionale Aufteilung	
Welt	30,94%
USA	22,99%
Nordamerika	8,55%
Deutschland	4,70%
Irland	3,84%
Europa	3,61%
Schweiz	2,23%
Japan	2,22%
Großbritannien	1,95%
Sonstige	18,98%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.

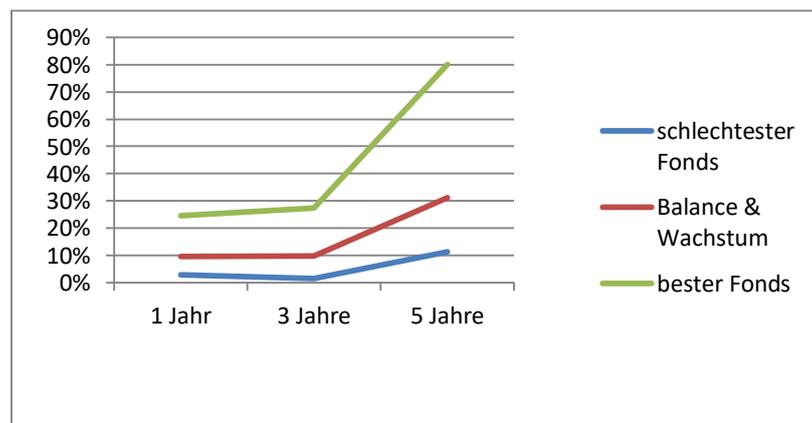
Fondsgruppen	
Mischfonds	70,00%
Aktiefonds	20,00%
Rentenfonds	10,00%

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 erfolversprechende Misch- und Aktienfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften und ETF's an.



Depotperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Balance & Wachstum	bester Fonds
laufendes Jahr	0,78%	4,12%	8,18%
1 Jahr	2,83%	9,61%	24,57%
3 Jahre	1,51%	9,69%	27,34%
5 Jahre	11,31%	31,18%	80,09%



* Stand 17.04.2024

Das ist eine Werbemitteilung.