

# 3F-Portfolio60

Wesentliche Anlegerinformationen für APRIL 2019



## Portfoliodaten

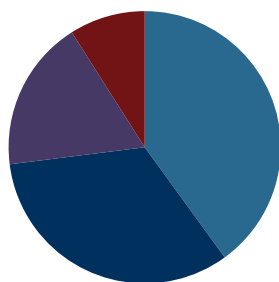
Depotführung	FIL Fondsbank GmbH
Portfoliomanager	FINANZINVEST Consulting GmbH
Mindestanlagesumme	10.000 EUR
Anlageplan	ab 100 EUR monatl. zzgl. mind. 10.000 EUR einmalig
Entnahmeplan	ab 100 EUR monatlich
Flexibilität	Ein- und Auszahlungen jederzeit möglich
Einrichtungsgebühr	250 EUR zzgl. USt. (einmalig)
Verwaltungsvergütung	1,15% zzgl. USt. p.a.
Depotgebühr	0,25% p.a. mind. 25 EUR / max. 45 EUR p.a. oder Fondsdepot plus: 40 EUR p.a. (pauschal)
Auflegung	01.01.2014
Transaktionsgebühr	keine
Performance-Fee	keine
Ausgabeaufschlag	kein

## Anlagestrategie

Das 3F-Portfolio60 ist für den chancenorientierten Anleger mit einem eher langfristigen Zeithorizont von mind. 6 bis 8 Jahren geeignet. Durch regelmäßiges Rebalancing der Anlage auf Basis 31. Januar, 30. April, 31. Juli und 30. Oktober des Jahres wird ein verbessertes Chance-/ Risikoprofil erreicht. Der Aktienanteil des Portfolios beträgt max. 60%. Der Anteil in Renten (vor allem Renten-Kurzläufer und Renten-Inflationsschutz) und die Anlagen in Geldmarktfonds bis zu 40 %. Es wird eine Ziel-Rendite von 5 bis 7 % p. a. angestrebt.

## Portfoliostruktur

Zum 30.04.2019



- 40,0 % Rentenfonds int. Währungen/Kurzläufer
- 33,0 % Aktienfonds International/Nebenwerte
- 18,0 % Aktienfonds International
- 9,0 % Aktienfonds Emerging Markets

## Portfoliopositionen

Zum 30.04.2019

Dim Global Targeted Value € dist	33,0 %
Dim Global Short Term IG Fix Inc € dist	20,0 %
Dim Global Short Fixed Income € dist	20,0 %
Dim Global Core Equity € dist	18,0 %
Dim Emerging Markets Value € dist	9,0 %

# Portfolioentwicklung

	JAN	FEB	MÄRZ	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEZ	GESAMT
2014	-0,6 %	1,6 %	0,8 %	-0,1 %	2,5 %	1,5 %	-0,2 %	3,0 %	-1,3 %	0,8 %	-0,8 %	0,7 %	8,3 %
2015	3,6 %	4,4 %	2,0 %	-0,7 %	1,0 %	-2,2 %	-0,1 %	-4,4 %	-2,3 %	4,7 %	2,1 %	-3,8 %	3,8 %
2016	-3,1 %	-0,3 %	2,9 %	1,2 %	1,2 %	-0,2 %	2,8 %	2,1 %	0,2 %	0,3 %	2,5 %	3,3 %	13,6 %
2017	0,2 %	2,5 %	0,0 %	-0,5 %	-1,5 %	-0,1 %	-0,4 %	-0,5 %	2,1 %	1,9 %	-1,7 %	1,9 %	4,0 %
2018	0,5 %	-1,9 %	-1,0 %	1,5 %	2,2 %	-0,9 %	1,4 %	0,5 %	-0,6 %	-4,0 %	-0,8 %	-4,7 %	-7,8 %
2019	5,8 %	1,9 %	0,4 %	2,3 %									10,7 %



## Chancen

- ▶ Bei den Aktienfonds können markt-, zyklus-, branchen- und unternehmensbedingte Einflüsse teilweise zu Kurssteigerungen führen.
- ▶ Rentenfonds können auf Grund von Renditerückgängen und Kurssteigerungen an den Anleihemärkten profitieren.
- ▶ Aufschläge bei den Fondspreisen können zu einer Steigerung des Portfoliowertes gegenüber dem Anschaffungswert der Anlage führen.

## Risiken

- ▶ Bei den Aktienfonds können markt-, zyklus-, branchen- und unternehmensbedingte Einflüsse teilweise zu deutlichen Kursverlusten führen.
- ▶ Rentenfonds können auf Grund von Renditesteigerungen, Kursverlusten an den Anleihemärkten sowie Ausfällen von Anleiheschuldern teilweise sogar deutlich verlieren.
- ▶ Kapitalanlagen unterliegen grundsätzlichen Risiken, die sich aus einzelnen Ländern, Emittenten, Bonitäten und politischen Entwicklungen ergeben.
- ▶ Schwankungen in den Fondspreisen können zu einer negativen Entwicklung des Portfoliowertes incl. eines Verlustes gegenüber dem Anschaffungswert der Anlage führen.

## Wertentwicklung & Vola

seit Auflage	
p.a.	Volatilität*
5,90 %	7,40 %

\*Volatilität (Schwankungsbreite der Wertentwicklung) ist annualisiert dargestellt

## Anlegertyp



## Kontaktdaten

FINANZINVEST Consulting GmbH  
Messerschmittstraße 6a  
D-89343 Jettingen-Scheppach

Telefon: 0 82 25 - 30 77 31 60  
e-Mail: info@finanzinvestgmbh.de  
Internet: www.finanzinvestgmbh.de