

# 3F-Portfolio60

Wesentliche Anlegerinformationen für OKTOBER 2018



## Portfoliodaten

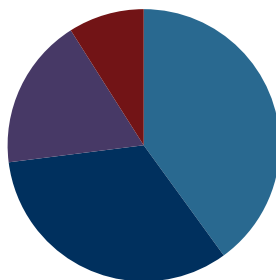
|                      |   |
|----------------------|---|
| Depotführung         | FIL Fondsbank GmbH  |
| Portfoliomanager     | FINANZINVEST Consulting GmbH  |
| Mindestanlagesumme   | 10.000 EUR  |
| Anlageplan           | ab 100 EUR monatl.<br>zzgl. mind. 10.000 EUR einmalig   |
| Entnahmeplan         | 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.<br>mind. 25 EUR / max. 45 EUR p.a. oder<br>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 31.10.2018



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

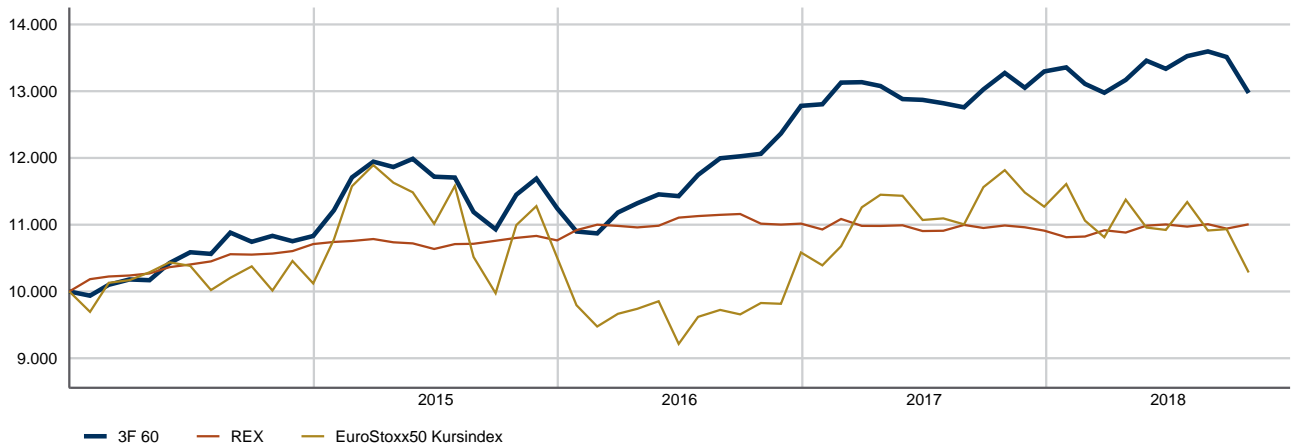
## Portfoliopositionen

Zum 31.10.2018

|   |        |
|---|--------|
| 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 % |        |        | -2,4 % |



## 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

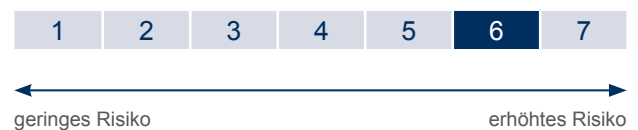
- ▶ Bei den Aktienfonds können markt-, zyklus-, branchen- und unternehmensbedingte Einflüsse teilweise zu deutlichen Kursverlusten führen.
- ▶ Rentenfonds können auf Grund von Renditesteigerungen, Kursverlusten an den Anleihemärkten sowie Ausfällen von Anleiheschuldern teilweise sogar deutlich verlieren.
- ▶ 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* |
| 5,53 %       | 6,89 %       |

\*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