

# 3F-Portfolio80

Wesentliche Anlegerinformationen für OKTOBER 2018



## Portfoliodaten

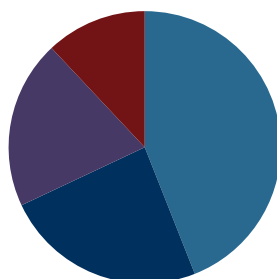
Depotführung	FIL Fondsbank GmbH
Portfoliomanager	FINANZINVEST Consulting GmbH
Mindestanlagesumme	10.000 EUR
Anlageplan	ab 100 EUR monatl. zzgl. mind. 10.000 EUR einmalig
Entnahmeplan	ab 100 EUR monatlich
Flexibilität	Ein- und Auszahlungen jederzeit möglich
Einrichtungsgebühr	250 EUR zzgl. USt. (einmalig)
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-Portfolio80 ist für den chancenorientierten Anleger mit einem langfristigen Zeithorizont von mind. 8 bis 10 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. 80%. Der Anteil in Renten (vor allem Renten-Kurzläufer und Renten-Inflationsschutz) und die Anlagen in Geldmarktfonds bis zu 20 %. Es wird eine Ziel-Rendite von 6 bis 8 % p. a. angestrebt.

## Portfoliostruktur

Zum 31.10.2018



- 44,0 % Aktienfonds International/Nebenwerte
- 24,0 % Aktienfonds International
- 20,0 % Rentenfonds int. Währungen/Kurzläufer
- 12,0 % Aktienfonds Emerging Markets

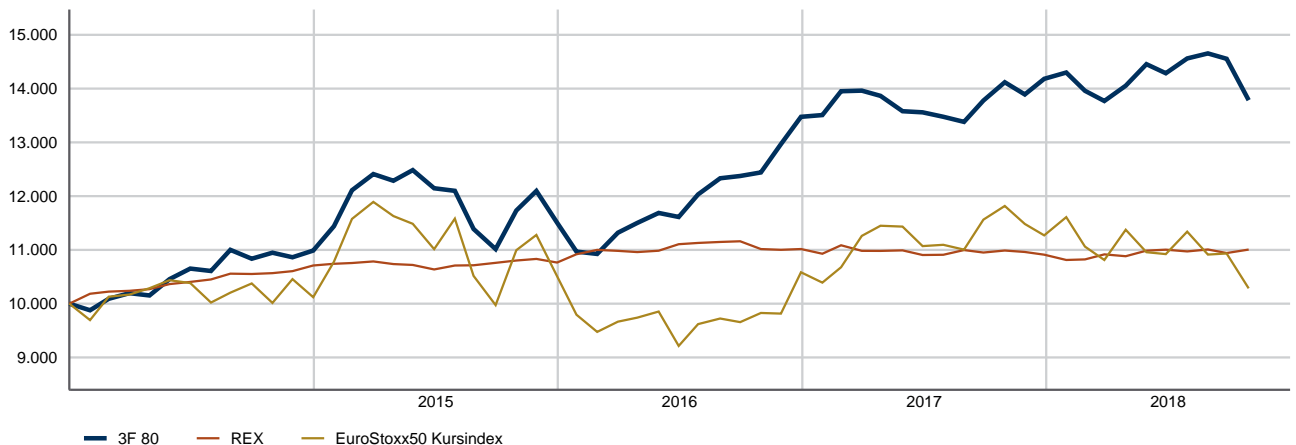
## Portfoliopositionen

Zum 31.10.2018

Dim Global Targeted Value € dist	44,0 %
Dim Global Core Equity € dist	24,0 %
Dim Emerging Markets Value € dist	12,0 %
Dim Global Short Fixed Income € dist	10,0 %
Dim Global Short Term IG Fix Inc € dist	10,0 %

## Portfolioentwicklung

	JAN	FEB	MÄRZ	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEZ	GESAMT
2014	-1,2 %	2,2 %	1,0 %	-0,4 %	3,0 %	1,9 %	-0,4 %	3,7 %	-1,5 %	1,0 %	-0,8 %	1,1 %	9,9 %
2015	4,1 %	5,8 %	2,5 %	-1,0 %	1,6 %	-2,7 %	-0,4 %	-5,9 %	-3,3 %	6,5 %	3,1 %	-4,9 %	4,7 %
2016	-4,7 %	-0,4 %	3,6 %	1,6 %	1,6 %	-0,7 %	3,6 %	2,5 %	0,3 %	0,5 %	4,2 %	3,9 %	17,1 %
2017	0,2 %	3,3 %	0,1 %	-0,7 %	-2,1 %	-0,2 %	-0,6 %	-0,7 %	3,0 %	2,5 %	-1,6 %	2,1 %	5,2 %
2018	0,8 %	-2,4 %	-1,4 %	2,1 %	2,9 %	-1,2 %	1,9 %	0,6 %	-0,7 %	-5,3 %			-2,8 %



Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft (§4 Abs. 7 WpDVerOV)

## 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

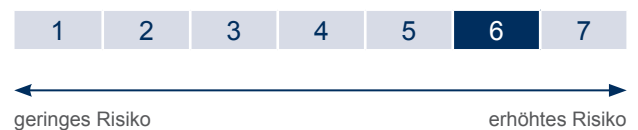
- ▶ Bei den Aktienfonds können markt-, zyklus-, branchen- und unternehmensbedingte Einflüsse teilweise zu deutlichen Kursverlusten führen.
- ▶ Rentenfonds können auf Grund von Renditesteigerungen, Kursverlusten an den Anleihemärkten sowie Ausfällen von Anleiheschuldern teilweise sogar deutlich verlieren.
- ▶ 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*
6,87 %	9,10 %

\*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