

3F-Portfolio80

Wesentliche Anlegerinformationen für APRIL 2019



Portfoliodaten

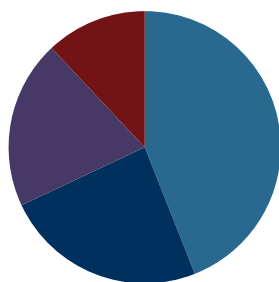
Depotführung	FIL Fondsbank GmbH
Portfoliomanager	FINANZINVEST Consulting GmbH
Mindestanlagesumme	10.000 EUR
Anlageplan	ab 100 EUR monatl. zzgl. mind. 10.000 EUR einmalig
Entnahmeplan	ab 100 EUR monatlich
Flexibilität	Ein- und Auszahlungen jederzeit möglich
Einrichtungsgebühr	250 EUR zzgl. USt. (einmalig)
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-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 30.04.2019



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

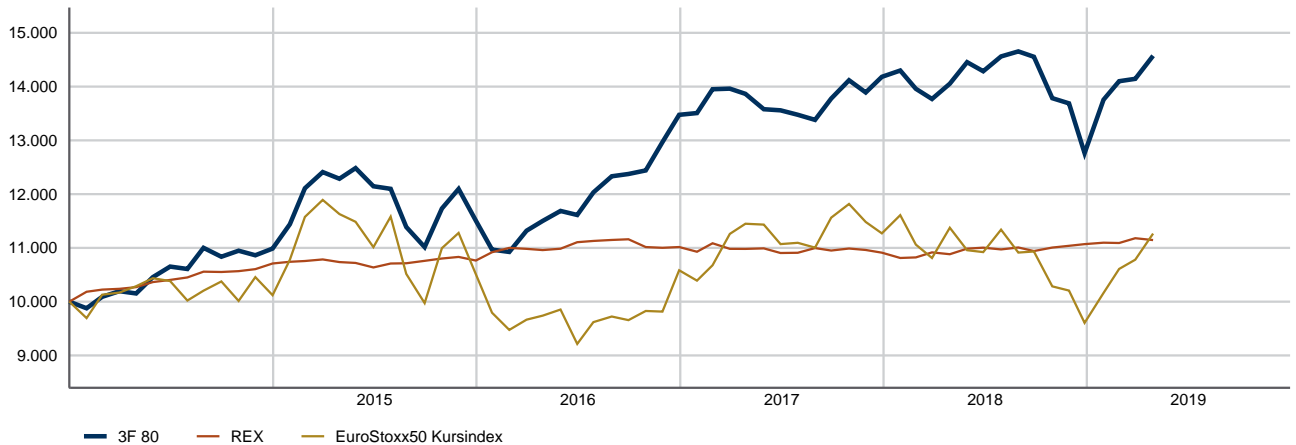
Portfoliopositionen

Zum 30.04.2019

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 %	-0,7 %	-6,8 %	-10,0 %
2019	7,8 %	2,5 %	0,3 %	3,0 %									14,2 %



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

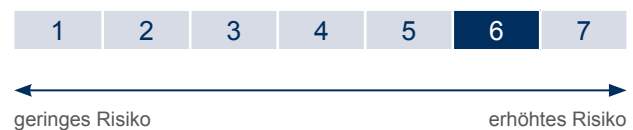
- ▶ Bei den Aktienfonds können markt-, zyklus-, branchen- und unternehmensbedingte Einflüsse teilweise zu deutlichen Kursverlusten führen.
- ▶ Rentenfonds können auf Grund von Renditesteigerungen, Kursverlusten an den Anleihemärkten sowie Ausfällen von Anleiheschuldern teilweise sogar deutlich verlieren.
- ▶ 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*
7,32 %	9,86 %

*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