

Strategie ProFi 30

Wesentliche Anlegerinformationen für FEBRUAR 2019

Portfoliodaten

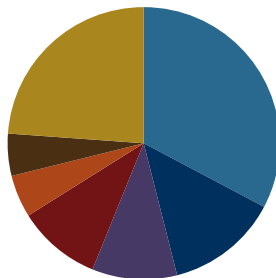
Depotführung	FIL Fondsbank GmbH
Portfoliomanager	FINANZINVEST Consulting GmbH
Mindestanlagesumme	10.000 EUR
Anlageplan	ab 100 EUR monatl. zzgl. mind.10.000 EUR einmalig
Entnahmeplan	ab 100 EUR monatlich
Flexibilität	Ein- und Auszahlungen jederzeit möglich
Einrichtungsgebühr	250 EUR zzgl. USt. (einmalig)
Verwaltungsvergütung	1,00% zzgl. USt. p.a.
Depotgebühr	0,25% p.a. mind. 25 EUR / max. 60 EUR p.a. oder Fondsdepot plus: 45 EUR p.a. (pauschal)
Auflegung	01.11.2010
Transaktionsgebühr	keine
Performance-Fee	keine
Ausgabeaufschlag	kein

Anlagestrategie

Das Portfolio repräsentiert eine fondsbasierte Wertpapieranlage nach dem Drei-Märkte-Prinzip. Die Aufteilung des Portfolios setzt sich zu Beginn und unmittelbar nach dem Rebalancing wie folgt zusammen: 20% Cash, 50% konservative Anlagen und Renten, 30% Aktien. Durch regelmäßiges Rebalancing der Anlage auf Basis 31. Januar, 30. April, 31. Juli und 30. Oktober des Jahres wird ein verbessertes Chance- /Risiko Profil erreicht. Das Portfolio orientiert sich an keiner Benchmark. Zu Vergleichszwecken dienen der EuroStoxx50 und der REX Performanceindex. Es ist auf einen konservativen, ertragsorientierten, mittel- bis langfristigen Anlagehorizont (mindestens drei Jahre) mit einer Ertragschance oberhalb und leicht erhöhter Volatilität gegenüber dem Rentenmarkt ausgerichtet.

Portfoliostruktur

Zum 28.02.2019



■ 32,7 %	Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
■ 13,3 %	Aktienfonds International
■ 10,1 %	Absolute Return / sonstige Strategien
■ 10,0 %	Mischfonds primär Anleihen/Welt
■ 5,0 %	Rentenfonds EUR/Unternehmen/Hochzins
■ 5,0 %	Mischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland
■ 23,9 %	weitere Assetklassen

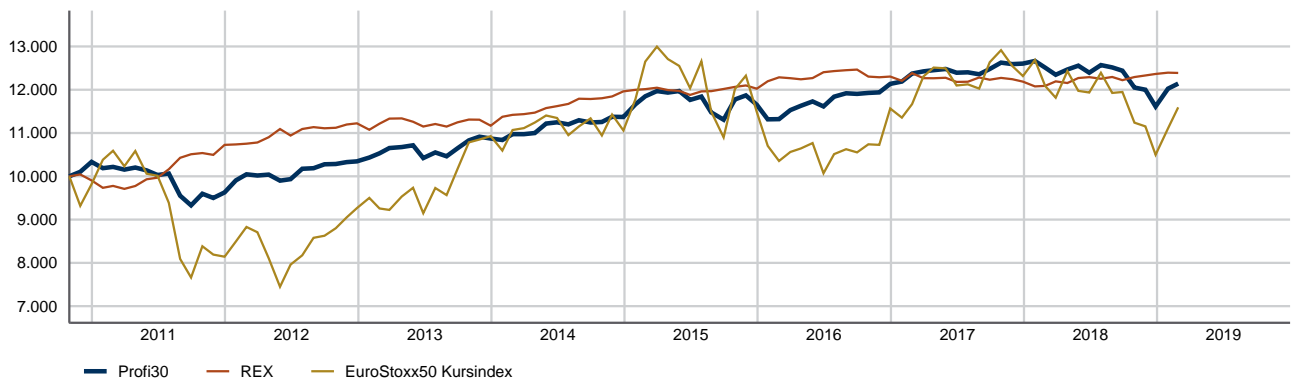
Portfoliopositionen

Zum 28.02.2019

Invesco Balanced-Risk Alloc A acc	10,1 %
IP White A	9,9 %
JPM IF Glo Income A acc €	7,0 %
Frankfurter Stiftungsfonds R € dist	5,9 %
GS Global CORE Equity PF E Acc Close	5,1 %
Phaidros Fallen Angels A	5,0 %
SPSW - Global Multi Asset Selection A	5,0 %
StarCapital Winbonds plus A	5,0 %
M&G Optimal Income € A-H	5,0 %
JPM IF Income Opp A (perf) acc €h	5,0 %

Portfolioentwicklung

	JAN	FEB	MÄRZ	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEZ	GESAMT
2011	-1,4 %	0,3 %	-0,6 %	0,5 %	-0,7 %	-1,1 %	0,3 %	-5,1 %	-2,3 %	2,9 %	-1,0 %	1,3 %	-6,8 %
2012	2,9 %	1,4 %	-0,3 %	0,2 %	-1,4 %	0,4 %	2,4 %	0,1 %	0,9 %	0,1 %	0,4 %	0,2 %	7,5 %
2013	0,9 %	0,9 %	1,2 %	0,2 %	0,4 %	-2,8 %	1,2 %	-0,8 %	1,8 %	1,7 %	0,8 %	-0,4 %	5,1 %
2014	-0,3 %	1,3 %	0,0 %	0,2 %	2,0 %	0,3 %	-0,4 %	0,9 %	-0,5 %	0,1 %	1,1 %	-0,1 %	4,6 %
2015	2,6 %	1,6 %	1,0 %	-0,3 %	0,3 %	-1,7 %	0,7 %	-3,1 %	-1,5 %	4,1 %	0,8 %	-1,8 %	2,5 %
2016	-2,9 %	0,0 %	1,8 %	0,9 %	0,9 %	-1,0 %	1,9 %	0,7 %	-0,1 %	0,2 %	0,1 %	1,6 %	4,1 %
2017	0,4 %	1,5 %	0,4 %	0,2 %	0,2 %	-0,7 %	0,1 %	-0,4 %	1,0 %	1,2 %	-0,3 %	0,1 %	3,9 %
2018	0,5 %	-1,2 %	-1,3 %	1,0 %	0,7 %	-1,3 %	1,4 %	-0,4 %	-0,6 %	-3,1 %	-0,4 %	-3,2 %	-7,9 %
2019	3,5 %	1,0 %											4,6 %



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*
2,36 %	5,09 %

*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