

# Strategie ProFi 80

Wesentliche Anlegerinformationen für APRIL 2019

## Portfoliodaten

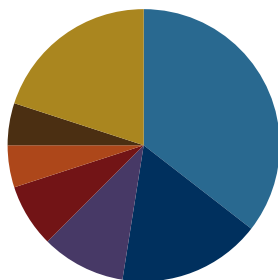
Depotführung	FIL Fondsbank GmbH
Portfoliomanager	FINANZINVEST Consulting GmbH
Mindestanlagesumme	10.000 EUR
Anlageplan	ab 100 EUR monatl. zzgl. mind.10.000 EUR einmalig
Entnahmeplan	ab 100 EUR monatlich
Flexibilität	Ein- und Auszahlungen jederzeit möglich
Einrichtungsgebühr	250 EUR zzgl. USt. (einmalig)
Verwaltungsvergütung	1,25% 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	01.11.2010
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% konservative Anlagen und Renten, 80% Aktien. Durch regelmäßiges Rebalancing der Anlage auf Basis 31. Januar, 30. April, 31. Juli und 30. Oktober des Jahres wird ein verbessertes Chance- /Risikoportfolio erreicht. Das Portfolio orientiert sich an keiner Benchmark. Zu Vergleichszwecken dienen der EuroStoxx50 und der REX Performanceindex. Es ist auf einen chancenorientierten langfristigen Anlagehorizont (mindestens acht Jahre) mit einer deutlich erhöhten Ertragschance oberhalb und deutlich erhöhten Volatilität gegenüber dem Rentenmarkt ausgerichtet.

## Portfoliostruktur

Zum 30.04.2019



- 35,5 % Aktienfonds International
- 17,0 % Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
- 10,0 % Aktienfonds Deutschland
- 7,5 % Mischfonds primär Aktien/Welt
- 5,0 % Aktienfonds Australien
- 5,0 % Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige
- 20,0 % weitere Assetklassen

## Portfoliopositionen

Zum 30.04.2019

DWS Aktien Strategie Deutschland LC	10,0 %
IP White A	10,0 %
Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T	7,5 %
AB Global Core Equity RX €	7,5 %
GS Global CORE Equity PF E Acc Close	7,5 %
Frankfurter Stiftungsfonds R € dist	7,0 %
FvS Dividend R	5,5 %
Fidelity Gl. Dividend A QIncome(G) €	5,0 %
JPM Glo Focus A dist €	5,0 %
LOYS Global P	5,0 %

# Portfolioentwicklung

	JAN	FEB	MÄRZ	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEZ	GESAMT
2011	-2,9 %	1,1 %	-1,1 %	0,4 %	-0,4 %	-2,2 %	0,6 %	-8,2 %	-4,0 %	6,2 %	-1,7 %	2,2 %	-10,1 %
2012	4,9 %	2,3 %	-0,2 %	0,3 %	-3,6 %	1,3 %	4,6 %	-0,4 %	1,5 %	-0,1 %	0,9 %	0,6 %	12,6 %
2013	1,4 %	2,4 %	2,3 %	-0,3 %	0,7 %	-3,8 %	2,0 %	-1,4 %	2,8 %	2,7 %	0,8 %	-0,8 %	9,1 %
2014	-1,9 %	2,5 %	0,9 %	0,5 %	2,8 %	0,8 %	0,0 %	1,9 %	-1,1 %	0,6 %	1,3 %	-0,4 %	8,2 %
2015	4,9 %	4,0 %	1,8 %	-0,6 %	0,8 %	-3,1 %	1,4 %	-6,3 %	-2,1 %	8,3 %	2,0 %	-2,3 %	8,3 %
2016	-5,3 %	0,1 %	2,5 %	0,5 %	1,9 %	-1,8 %	3,6 %	0,7 %	-0,1 %	0,2 %	1,1 %	2,7 %	5,8 %
2017	0,7 %	2,7 %	1,3 %	0,2 %	-0,3 %	-0,9 %	-0,5 %	-1,0 %	2,1 %	2,0 %	-0,2 %	0,8 %	7,0 %
2018	0,8 %	-2,0 %	-3,0 %	2,7 %	2,1 %	-1,4 %	2,2 %	-0,3 %	-0,7 %	-5,0 %	0,4 %	-6,4 %	-10,5 %
2019	6,6 %	2,1 %	1,2 %	3,6 %									14,1 %



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

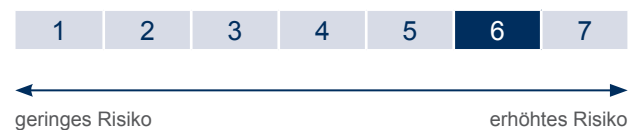
- ▶ Bei den Aktienfonds können markt-, zyklus-, branchen- und unternehmensbedingte Einflüsse teilweise zu deutlichen Kursverlusten führen.
- ▶ Rentenfonds können auf Grund von Renditesteigerungen, Kursverlusten an den Anleihemärkten sowie Ausfällen von Anleiheschuldern teilweise sogar deutlich verlieren.
- ▶ 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*
5,72 %	9,23 %

\*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