

Strategie ProFi MR200

Wesentliche Anlegerinformationen für APRIL 2019

Portfoliodaten

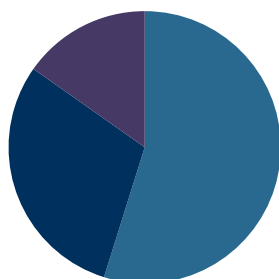
Depotführung	FIL Fondsbank GmbH
Portfoliomanager	FINANZINVEST Consulting GmbH
Mindestanlagesumme	10.000 EUR
Anlageplan	ab 100 EUR monatl. zzgl. mind.10.000 EUR einmalig
Entnahmeplan	ab 100 EUR monatlich
Flexibilität	Ein- und Auszahlungen jederzeit möglich
Einrichtungsgebühr	250 EUR zzgl. USt. (einmalig)
Verwaltungsvergütung	1,4% 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	01.02.2014
Transaktionsgebühr	keine
Performance-Fee	keine
Ausgabeaufschlag	kein

Anlagestrategie

Das Portfolio repräsentiert eine fondsbasierte Wertpapieranlage nach der 200 Tage-Linie. Kreuzt der Kurs die 200 Tage-Linie ist dies als Trendwechsel zu interpretieren und als Signal zum Kauf- oder Verkauf eines Wertes. Hat der Kurs des jeweiligen Fonds bisher unter der 200 Tage-Linie notiert und durchbricht dieser nun die Trendlinie nach oben, so wird gemäß der Portfoliositionen in den betreffenden Fonds zum genannten Prozentsatz investiert. Im umgekehrten Fall, d.h. der Wert hat bisher oberhalb der 200 Tage-Linie notiert und durchbricht die 200 Tage-Linie nach unten, werden die Werte des jeweiligen Fonds komplett verkauft und in Cash geparkt. Die Kauf- oder Verkauforder der einzelnen Fonds wird bei einem nachhaltigen Durchbruch der 200 Tage-Linie abgegeben, um Fehlsignale möglichst zu vermeiden. Durch ein jährliches Rebalancing der Anlage zum 31. Januar wird ein verbessertes Chance-/ Risikoprofil erreicht.

Portfoliostruktur

Zum 30.04.2019



- 54,8 % Geldmarkt(nahe)fonds Euro
- 29,9 % Rentenfonds int. Währungen/Kurzläufer
- 15,2 % Aktienfonds Emerging Markets

Portfoliositionen

Zum 30.04.2019

Dim Global Ultra Short Fixed Inc € dist	20,0 %
ODDO BHF Money Market CR-EUR	19,9 %
Dim Emerging Markets Value € dist	15,2 %
Carmignac Court Terme A € acc	15,0 %
Aberdeen SLF Euro Fund A-2 Acc	10,0 %
Dim Global Short Fixed Income € dist	10,0 %
Metzler Euro Renten Defensiv	10,0 %

Portfolioentwicklung

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



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*
2,56 %	5,90 %

*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