

# Strategie ProFi MR200

Wesentliche Anlegerinformationen für JULI 2020

## Portfoliodaten

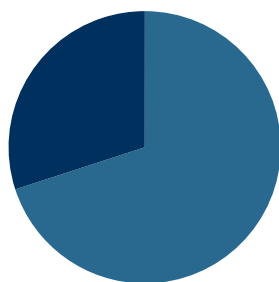
Depotführung	FIL Fondsbank GmbH
Portfoliomanager	FINANZINVEST Consulting GmbH
Mindestanlagesumme	10.000 EUR
Anlageplan	ab 100 EUR monatl. zzgl. mind. 10.000 EUR einmalig
Entnahmeplan	ab 100 EUR monatlich
Flexibilität	Ein- und Auszahlungen jederzeit möglich
Einrichtungsgebühr	250 EUR zzgl. USt. (einmalig)
Verwaltungsvergütung	1,274% zzgl. USt. p.a.
Depotgebühr	Fondsdepot plus: 45 EUR p.a. (pauschal)
Depotführungsgebühr	0,126% zzgl. USt. p.a.
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 31.07.2020



- 70,0 % Geldmarkt(nahe)fonds Euro
- 30,0 % Rentenfonds int. Währungen/Kurzläufer

## Portfoliositionen

Zum 31.07.2020

ODDO BHF Money Market CR-EUR	20,0 %
Dim Global Ultra Short Fixed Inc € dist	20,0 %
Carmignac Court Terme A € acc	15,0 %
Generali Geldmarkt Euro	15,0 %
Dim Global Short Fixed Income € dist	10,0 %
Metzler Euro Renten Defensiv	10,0 %
Aberdeen St. Liquidity Euro A2	10,0 %

## Wertentwicklung\* in den vergangenen 12-Monats-Perioden

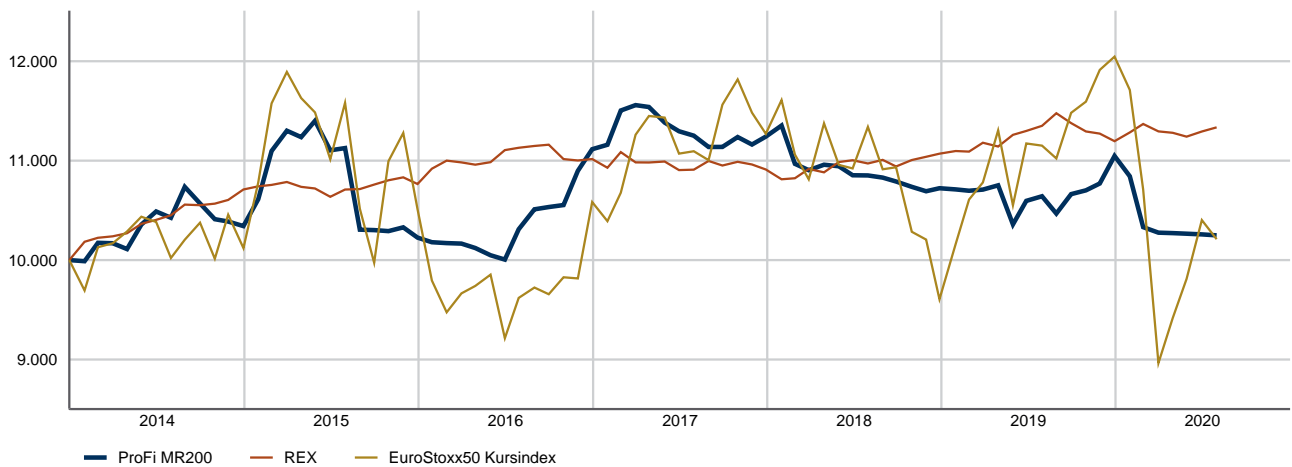
Zeitraum	Wertentwicklung
31.07.2019 - 31.07.2020	-3,70 %
31.07.2018 - 31.07.2019	-1,93 %
31.07.2017 - 31.07.2018	-3,55 %
31.07.2016 - 31.07.2017	9,13 %
31.07.2015 - 31.07.2016	-7,34 %

\*berücksichtigt sind Fondskosten, Depotgebühren von 45 € pauschal p.a., Depotführungsgebühr von 0,126% zzgl. USt. p.a. und Verwaltungsgebühren von 1,274% zzgl. USt. p.a. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

**Rechtliche Hinweise:** Die hier dargestellten Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zur Verfügung gestellt und dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der FINANZINVEST Consulting GmbH weder ganz noch teilweise kopiert werden. Dies betrifft insbesondere die Einstellung bzw. Vervielfältigung dieser Informationen ganz oder teilweise auf Internetseiten. Diese Informationen richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Nicht zugriffsberechtigt sind insbesondere Kunden, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien haben. Die Inhalte, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen / Veröffentlichungen oder Einschätzungen von Wertpapieren, dienen ausschließlich zur Information. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Sie sollen lediglich Kunden und Interessenten über das Produkt informieren und kann die anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht, der aktuelle Halbjahresbericht sowie die wesentlichen Anlegerinformationen) zu den jeweils in der Strategie hinterlegten Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen werden Ihnen in der jeweils aktuellen Fassung über Ihren kostenlosen Onlinezugang bei FIL Fondsbank GmbH zur Verfügung gestellt.

# Portfolioentwicklung

	JAN	FEB	MÄRZ	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEZ	GESAMT
2014	-0,1 %	1,9 %	-0,1 %	-0,6 %	2,4 %	1,3 %	-0,6 %	3,0 %	-1,6 %	-1,5 %	-0,2 %	-0,5 %	3,4 %
2015	2,6 %	4,6 %	1,8 %	-0,6 %	1,5 %	-2,6 %	0,2 %	-7,4 %	-0,1 %	-0,1 %	0,4 %	-1,0 %	-1,1 %
2016	-0,5 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,4 %	-0,7 %	-0,4 %	3,0 %	1,9 %	0,2 %	0,2 %	3,3 %	2,0 %	8,7 %
2017	0,4 %	3,1 %	0,5 %	-0,2 %	-1,4 %	-0,8 %	-0,4 %	-1,0 %	0,0 %	0,9 %	-0,7 %	0,7 %	1,1 %
2018	1,0 %	-3,4 %	-0,6 %	0,5 %	-0,1 %	-0,8 %	0,0 %	-0,2 %	-0,4 %	-0,5 %	-0,4 %	0,3 %	-4,6 %
2019	-0,1 %	-0,1 %	0,1 %	0,4 %	-3,7 %	2,3 %	0,4 %	-1,6 %	1,9 %	0,4 %	0,6 %	2,6 %	3,0 %
2020	-1,9 %	-4,7 %	-0,5 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %						-7,2 %



\*berücksichtigt sind Fondskosten, Depotgebühren von 45 € pauschal p.a., Depotführungsgebühr von 0,126% zzgl. USt. p.a. und Verwaltungsgebühren von 1,274% zzgl. USt. p.a. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

## 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 Renditestеigerungen, 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*
0,37 %	6,10 %

\*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