

# Depotübersicht Invers Musterportfolio

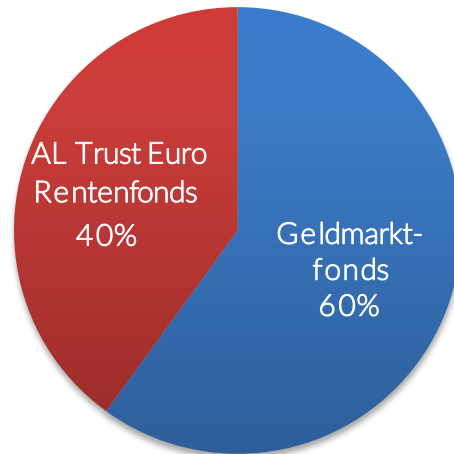


---

Anlagehorizont: kurzfristig (1-3 Jahre)  
Anlagesumme: 30.000€  
Risikoklasse: 2

---

## Anlagekategorien



# Depotübersicht Invers Musterportfolio

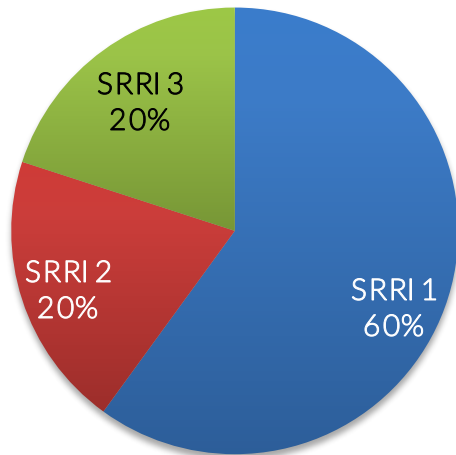


---

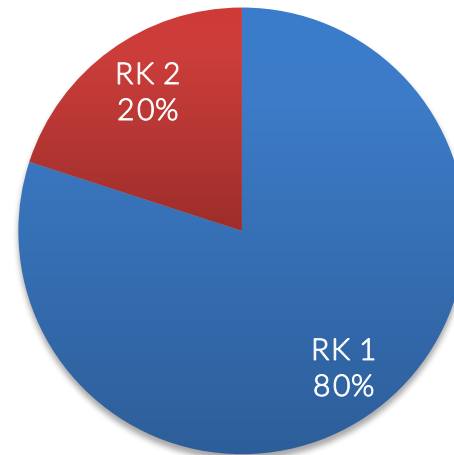
Anlagehorizont: kurzfristig (1-3 Jahre)  
Anlagesumme: 30.000€  
Risikoklasse: 2

---

## SRRI

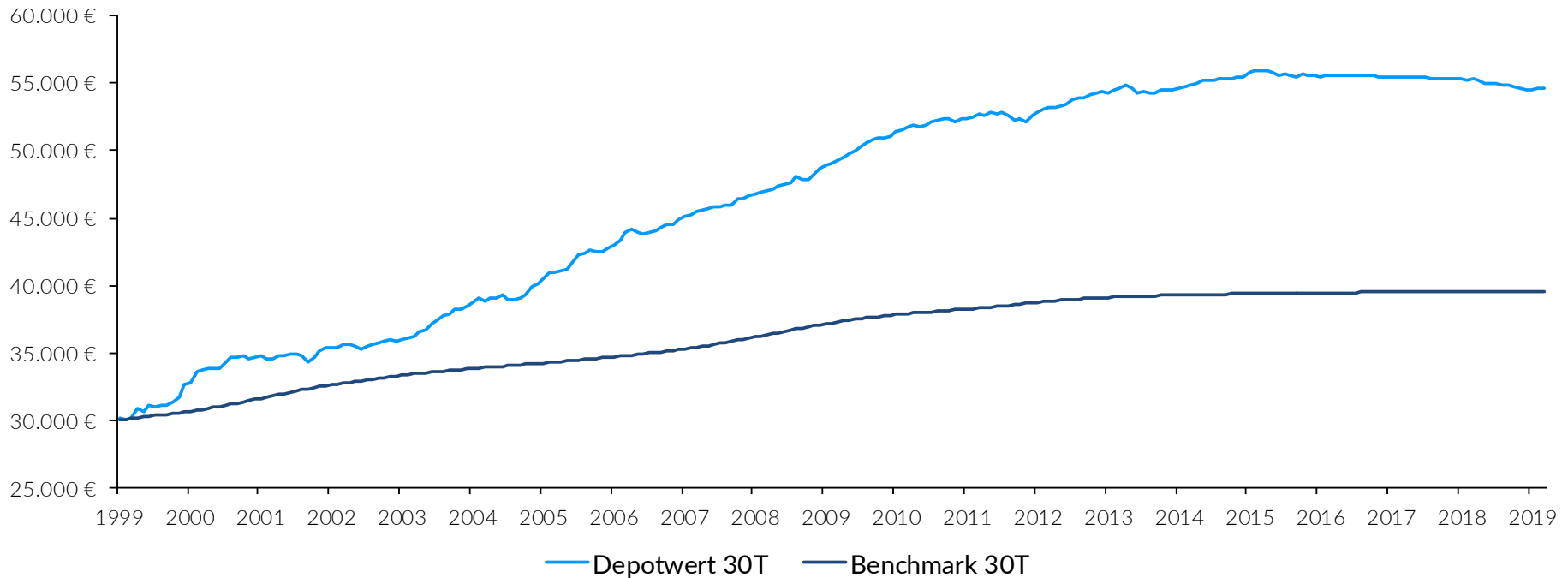


## Risikoklassen



# Depotübersicht Invers Musterportfolio

## Entwicklung des Depots kurzfristig RK 2 – 30 TEU

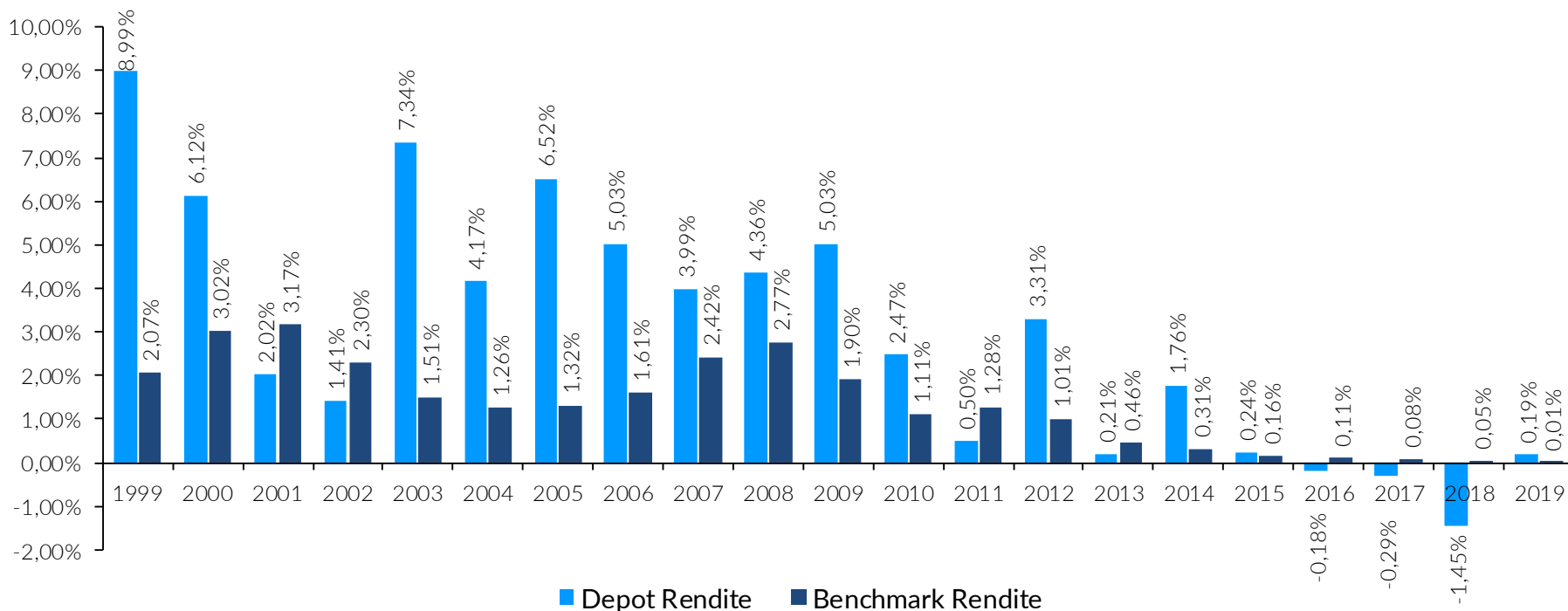


kurzfristig RK 2 - 30 TEU						
	Kapitaleinsatz	Wert zum 31.03.2019	Gewinn absolut	Rendite absolut	Rendite p.a.	Volatilität p.a.
Benchmark	30.000,00 €	39.559,85 €	9.559,85 €	31,87%	1,38%	0,29%
Depot	30.000,00 €	54.617,07 €	24.617,07 €	82,06%	3,00%	1,76%

Depotverlauf vom 01.01.1999 – 31.03.2019; Benchmark: Festgeld; Datenquelle: FVBS

# Anzeige von Gewinn bzw. Verlust p.a.

## Entwicklung des Depots kurzfristig RK 2 – 30 TEU

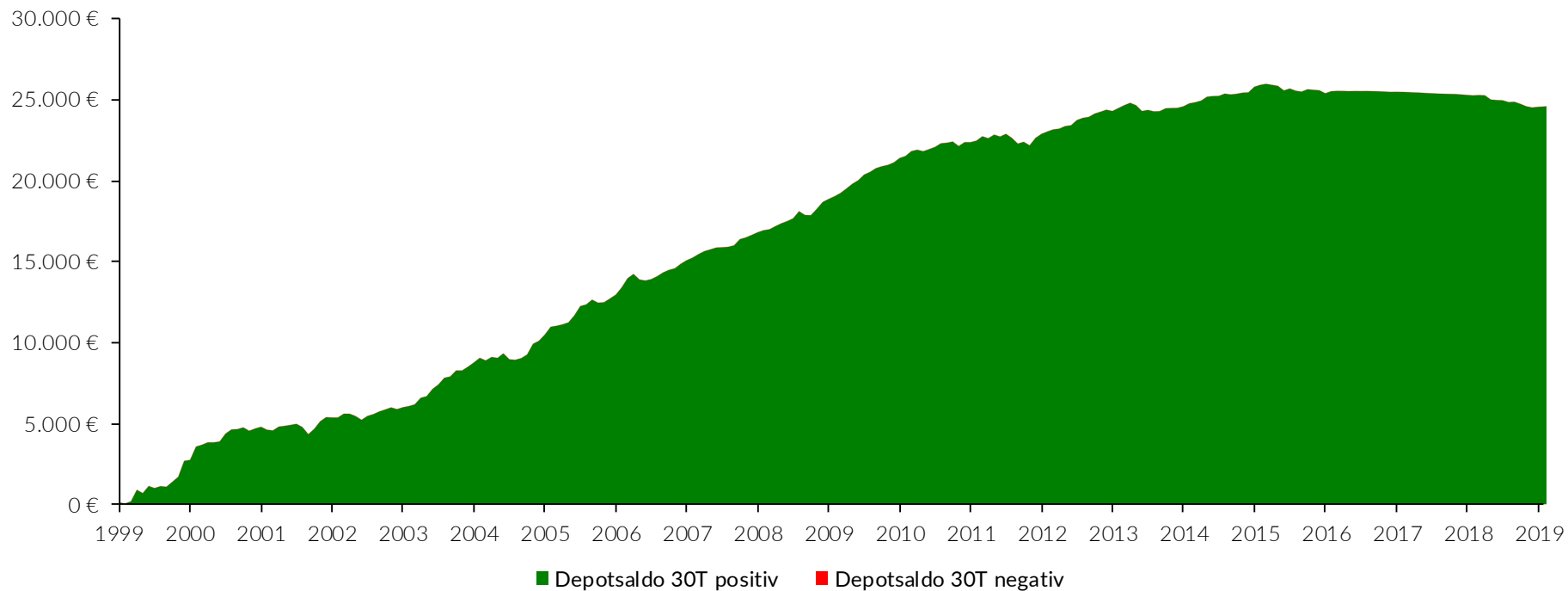


kurzfristig RK 2 - 30 TEU						
	Kapitaleinsatz	Wert zum 31.03.2019	Gewinn absolut	Rendite absolut	Rendite p.a.	Volatilität p.a.
Benchmark	30.000,00 €	39.559,85 €	9.559,85 €	31,87%	1,38%	0,29%
Depot	30.000,00 €	54.617,07 €	24.617,07 €	82,06%	3,00%	1,76%

Depotverlauf vom 01.01.1999 – 31.03.2019; Benchmark: Festgeld; Datenquelle: FVBS

# Anzeige des Verlaufs des Depot-Saldos

## Entwicklung des Depots kurzfristig RK 2 – 30 TEU



kurzfristig RK 2 - 30 TEU						
	Kapitaleinsatz	Wert zum 31.03.2019	Gewinn absolut	Rendite absolut	Rendite p.a.	Volatilität p.a.
Benchmark	30.000,00 €	39.559,85 €	9.559,85 €	31,87%	1,38%	0,29%
Depot	30.000,00 €	54.617,07 €	24.617,07 €	82,06%	3,00%	1,76%

Depotverlauf vom 01.01.1999 – 31.03.2019; Benchmark: Festgeld; Datenquelle: FVBS



# Hinweise



Das Musterportfolio Ertrag RK 2 ist für den kurzfristigen Anteil der Anlage (1-3 Jahre) gekennzeichnet möglichst durch den Grundsatz der Verlustvermeidung. Eine Investition erfolgt für den kurzfristigen Anteil in Geldmarkt-, kurzlaufende Renten-, Absolute-Return- und Mischfonds. Offene Immobilien-, Aktien-, Misch- und Dachfonds bleiben vollständig unberücksichtigt. Das entspricht der GSRRI 2: empfohlener Anlagehorizont 1 Jahr und länger, geringe Kapitalverluste. GSRRI 2 = 1,5 bis 2,4. Mittelfristig (3 - 5 Jahre) ist das Musterportfolio Ertrag RK 2 gekennzeichnet durch höhere Ertragschancen bei moderatem Gesamtrisiko. Die Anlagestrategie verfolgt dabei eine ausgewogene Mischung und Depotstruktur aus Geldmarkt-, Offenen Immobilien- und Absolute-Return-Fonds, Renten- und Misch-, Aktien- und Dachfonds. Das entspricht der GSRRI 3: empfohlener Anlagehorizont 3 bis 7 Jahre, Verlustrisiken aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen. GSRRI 3 = 2,5 bis 3,4.

Langfristig (> 5 Jahre) ist das Musterportfolio Ertrag RK 2 gekennzeichnet durch höhere Ertragschancen bei moderatem Gesamtrisiko. Die Anlagestrategie verfolgt dabei eine ausgewogene Mischung und Depotstruktur aus Offenen Immobilien- und Absolute-Return-Fonds, Renten- und Misch-, Aktien- und Dachfonds. Das entspricht der GSRRI 4: empfohlener Anlagehorizont 5 Jahre und länger, Verlustrisiken aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen. GSRRI 4 = 3,5 bis 4,4.

Vorgenannte Angaben und Informationen wurden sorgfältig recherchiert und geprüft. Trotz aller Sorgfalt kann für die Vollständigkeit, die Richtigkeit und die Aktualität keine Gewähr übernommen werden.

Die hier enthaltenen Aussagen sind nicht als Angebot oder Empfehlung bestimmter Anlageprodukte zu verstehen. Sie sollen lediglich die selbständige Anlageentscheidung des Interessenten erleichtern. Die hierin enthaltenen Informationen können eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestellte, individuelle Beratung, nicht ersetzen.

Jedes Investment in Wertpapier- und andere Anlageformen ist mit Risiken behaftet. Auch das Risiko des Totalverlustes kann nicht ausgeschlossen werden.

Vorliegendes Musterdepot stellt in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Das Musterdepot basiert auf der Auswertung des Chance-Risiko-Profiles des Anlegers. Es basiert insoweit auf einer computergestützten, statistischen Auswertung der vergangenen Wertentwicklung. Interne Fondskosten wurden bei der Renditeberechnung berücksichtigt, der Ausgabeaufschlag nicht. Eine Steuerbetrachtung erfolgt nicht. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind jedoch kein Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgen aus der Nachbildung des Musterdepots ist ausgeschlossen.