

# iQ Global Ausgewogen

---



**FinanzInstitut**  
Vermögensverwaltung





---

## ÜBER DIE GFA VERMÖGENSVERWALTUNG

---

Die GFA Vermögensverwaltung GmbH ist ein Spezialist für die Entwicklung regelbasierter Anlagestrategien.

Unsere systematischen Anlagestrategien überzeugen durch ihr ausgezeichnetes Chance/Risiko-Profil und ihre Robustheit.

Übergeordnet verfolgen wir das Ziel, an den Aufwärtstrends der Märkte möglichst vollumfänglich zu partizipieren und dabei gleichzeitig Risiken so weit wie möglich zu begrenzen.



## **iQ GLOBAL AUSGEWOGEN**

### **Die Anlagestrategie**

---

Bei der ETF-Strategie iQ Global Ausgewogen handelt es sich um eine weltweit investierende Anlagestrategie. Wissenschaftlich fundiert erfolgt die Vermögensverteilung auf die Regionen mit den attraktivsten Ertragschancen.

Investitionen in die einzelnen Teilmärkte werden ausschließlich über physisch replizierende ETFs abgedeckt. In übergeordneten Abwärtstrends wird die Aktienquote in den betreffenden Regionen auf bis zu 0% zurückgeführt und variiert somit flexibel zwischen 0 und 100%.

Die Steuerung der Aktienquote erfolgt dabei rein regelbasiert im Rahmen einer ausgeklügelten und robusten Trendfolgestrategie.

Sämtliche Regionen werden im Weltportfolio entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistung (BIP-Gewichtung) gewichtet.

Ein Maximum an Transparenz wird durch die tagesaktuelle Veröffentlichung der Handelssignale und der Investitionsquoten in unserem für Sie kostenfreien internen Nutzerbereich „Inside iQ“ erreicht.



## **IQ GLOBAL AUSGEWOGEN**

### **Das Wichtigste im Überblick**

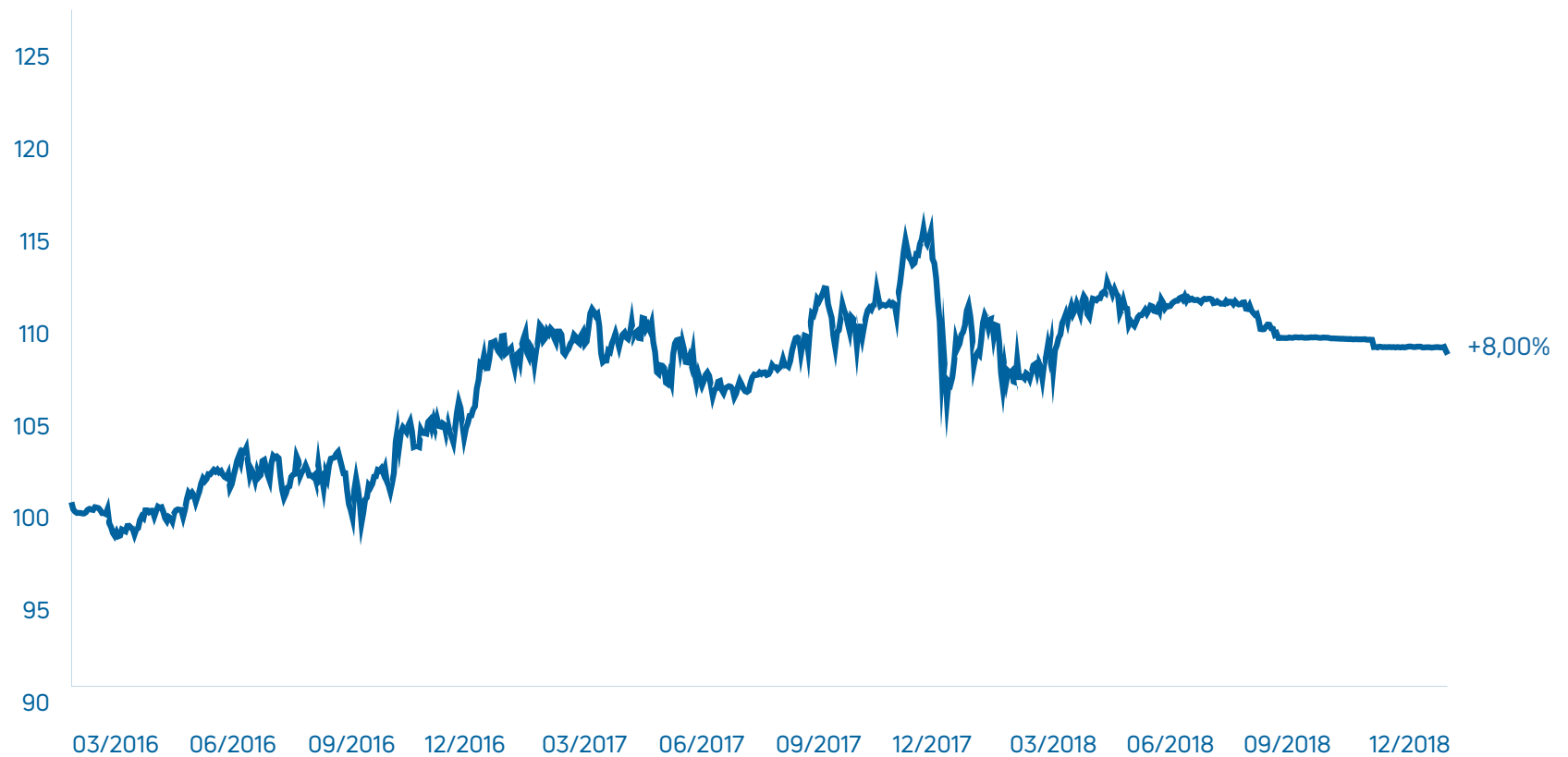
---

- Weltweit anlegende ETF-Strategie mit variabler Aktienquote zwischen 0 und 100%
- Rein regelbasierte Anlagestrategie
- Anlagespektrum: Weltweit anlegende, flexible Anlagestrategie auf ETF-Basis
- Basisportfolio bestehend aus regionenspezifischen und physisch replizierenden ETFs überwiegend aus dem Bereich Multifaktor und/oder Low Volatility
- Systematisches Risikomanagement:
  - Aktienquote 0 bis 100%
  - Gewinnsicherungs-Systematik (Trendphasendiversifikation)
  - BIP-Gewichtung der Regionen weltweit
- Praxiserprobt durch 2-Jahres track record (ETF Depotlösung)
- Maximum an Transparenz mit tagesaktuellen Investitionsquoten im internen Nutzungsbereich „Inside IQ“



## IQ GLOBAL AUSGEWOGEN

### Wertentwicklung





## IQ GLOBAL AUSGEWOGEN

### Wertentwicklung

#### Monats- und Jahresergebnisse

Jahr	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	gesamt
2016			*)	-1,15%	0,62%	1,06%	0,79%	0,15%	0,29%	-0,18%	0,29%	1,86%	3,75%
2017	-0,23%	4,38%	1,31%	-0,70%	-0,26%	-1,34%	-0,47%	-0,17%	0,98%	2,92%	-0,83%	1,15%	6,79%
2018	1,95%	-2,57%	-2,78%	1,39%	1,43%	0,41%	0,11%	0,34%	-0,18%	-1,75%	-0,02%	-0,09%	-1,81%
2019	-0,34%	-0,39%											-0,73%
Bisherige Wertentwicklung zum Ultimo Februar 2019													8,00%

\*) Auflegedatum: 08.04.2016  
Stand: Ultimo Februar 2019



## **IQ GLOBAL AUSGEWOGEN**

**Tagesaktuelle Informationen finden Sie unter**

---

**<http://www.gfa-vermoegensverwaltung.de/produkte/fonds/iq-global/>**



## RECHTLICHE HINWEISE

- Diese Information dient der Produktinformation.
- Haftungsausschluss: Die Informationen stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge hieraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Anleger den von ihnen investierten Betrag nicht vollständig zurückerhalten. Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen aufweisen. D.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen unterliegen.
- Die Bezugnahme auf einen Fonds im Rahmen dieses Dokumentes stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen eines solchen Fonds dar. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Verkaufsprospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen sowie im aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht enthalten sind. Diese finden Sie u.a. unter [www.gfa-vermoegensverwaltung.de](http://www.gfa-vermoegensverwaltung.de)
- Im Verkaufsprospekt sind wichtige Angaben zu Risiken, Kosten und zur Anlagestrategie enthalten. Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung der Risiken, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
- Das Research und die Analysen in diesem Dokument wurden von der GFA Vermögensverwaltung GmbH erhoben; sie können vor der Zusammenstellung dieser Unterlagen durchgeführt worden sein und werden hier lediglich im allgemeinen Zusammenhang dargestellt. In einigen Fällen wurden die Informationen in diesem Dokument von externen Quellen bezogen, die wir zwar für verlässlich halten, für deren Genauigkeit und Vollständigkeit wir jedoch weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen können. Alle Äußerungen verstehen sich zum Zeitpunkt der Publikation, können sich aber ohne Ankündigung ändern.





## **IQ GLOBAL**

### **Kontakt**

---

**GFA Vermögensverwaltung GmbH**

Am Marktplatz 1  
79336 Herbolzheim

Tel. +49 7643 91419-50  
Fax +49 7643 91419-51

[info@gfa-vermoegensverwaltung.de](mailto:info@gfa-vermoegensverwaltung.de)  
[www.gfa-vermoegensverwaltung.de](http://www.gfa-vermoegensverwaltung.de)