

Strategiebeschreibung

Bei dieser Strategie verfolgen wir einen Multi-Strategie-Ansatz, nach dem Motto: Mehrere Strategien in Einem.
Diese defensiver ausgerichtete Strategie ist vor allem für Anleger geeignet, die im heutigen Kapitalmarktumfeld eine effiziente Alternative zur traditionellen und längerfristig ausgerichteten Anlage im Tages- und Festgeld oder festverzinslichen Wertpapierbereich suchen. Diese Anleger stehen bei dem aktuellen Zinsniveau vor einem echten Dilemma. Denn wie sollen konservative Anleger ihre liquiden Mittel heute noch sicher und adäquat verzinst anlegen, wenn es bei den Banken keine Zinsen mehr gibt oder gar negative Zinsen und Verwahrentgelte verlangt werden. Bei dieser Strategie streben wir mittel- bis langfristig eine durchschnittliche Rendite an, die 2% bis 3% über dem Referenzzinssatz für Tagesgeld liegt. Mit einem positiven Ergebnis von +5,4% sind wir sehr zufrieden und konnten das Ziel auch 2020 locker erreichen. Vor allem das Chancen-Risiko-Verhältnis war hervorragend. Im Corona-Crash musste diese Strategie gerade einmal einen Rücksetzer von ca. 6% verbuchen.

Wertentwicklung (Stand: 31.12.2020)

Im folgenden Chart ist die Wertentwicklung 2020 der Strategie Global Balance (blaue Linie) im Vergleich zur Benchmark dargestellt. Mit einer Wertentwicklung von +5,4% konnte diese Strategie die Benchmark* +2,9% deutlich schlagen. Besonders zu erwähnen sei nochmals das gute Chance-Risiko-Verhältnis.



Quelle: vwd (Stand 31.12.2020)

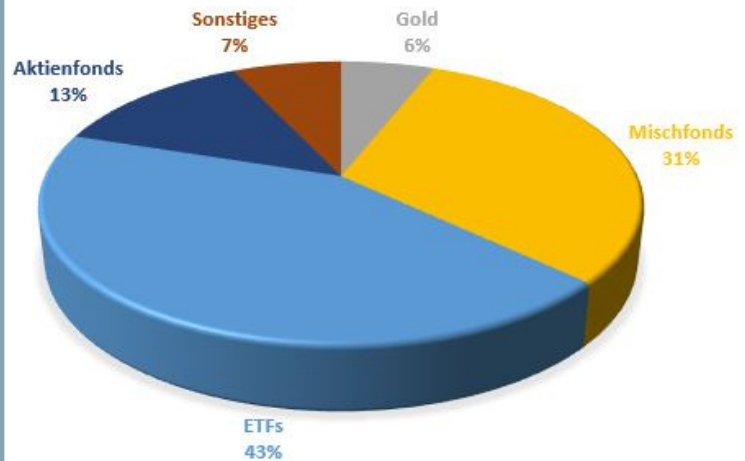
Die Top 5 Performer 2020 (Stand: 31.12.2020)

- iShares Clean Energy
- Robeco Global Consumer Trends
- SPDR MSCI World Technology
- SPDR MSCI EM Asia
- Lyxor World Water

Die vier größten Ländergewichtungen (Stand: 31.12.2020)

- USA
- Deutschland
- China
- Europa

Aufteilung (Stand 31.12.2020)



*Benchmark(10% DAX; 35% MSCI World; 55% Oddo Money Market)

Disclaimer: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemittelung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung der Strategie wieder. Die Angaben dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Strategie dar. Die Strategie weist auf Grund ihrer Zusammensetzung und ihrer Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklungen. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese mit dem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengetragen, teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Dennoch wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.

Alle in diesem Dokument gemachten Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung einer der in dieser Information genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Beurteilung der zukünftigen Chancen und Risiken einer Vermögensverwaltung bleibt vollständig dem Nutzer bzw. dessen Vermögens- oder Anlageberater überlassen.
© 2020 GFA Vermögensverwaltung GmbH. Alle Rechte vorbehalten.