

Strategiebeschreibung

Bei dieser aus mehreren Anlagestrategien zusammengesetzten Multi-Strategie werden die seit Jahrzehnten weltweit besten Anlagestrategien miteinander kombiniert.

1. Teilstrategien mit internationalen Aktien (30 Prozent)

- a) Dividendenstrategie mit fünf Dow-Aktien
- b) Momentumstrategie mit fünf Nasdaq-100-Aktien

2. Teilstrategien mit deutschen Aktien (30 Prozent)

- a) Trendfolgestrategie mit fünf HDAX-Aktien
- b) saisonale Auswahlstrategie mit fünf MDAX/DAX-Aktien
- c) Dividendenstrategie mit fünf DAX-Aktien

3. Teilstrategien in Form von zwei Fonds (25 Prozent)

- a) „iQ Global“ Aktien weltweit
- b) „Deutsche Aktien Systematic Invest“

4. Teilstrategie in einer Gold-Trendfolgestrategie (10 Prozent)

5. Liquiditätsreserve (5 Prozent)

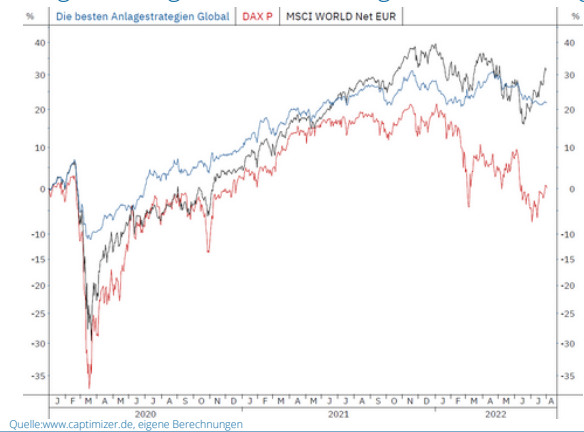
Wertentwicklung:

2020: 10,9%
2021: 16,2%
2022: -7,2% (Stand 3.8.)*

*unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten

Wertentwicklung (Stand: 03.08.2022)

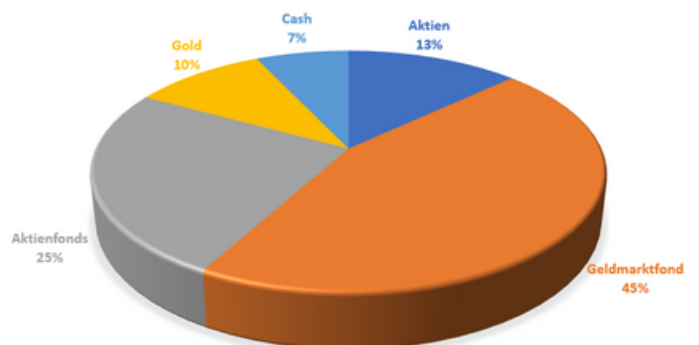
Im diesem Chart ist die Wertentwicklung unserer weltweit anlegenden Strategie vom 1. Januar 2020 bis 3. August 2022 im Vergleich zum MSCI World net in EUR und im Vergleich zum DAX dargestellt. Wie man sieht, ist die Strategie auf einem sehr gleichmäßigen und stabilen Ertragspfad. Die bisherigen vorübergehenden Verlustphasen und die Volatilität (Schwankungsbreite) war viel geringer als bei den Indizes DAX und MSCI World. Die Wertentwicklung seit dem 1.1.2020 ist mit **+22,9%** (vor Kosten) deutlich höher als die des DAX aber derzeit etwas schlechter als der MSCI World in Euro, bei gleichzeitig wesentlich niedrigeren Schwankungen.



Zusammensetzung (Stand: 03.08.2022)

- LBBW Geldmarktfond
- Deutsche Aktien Systematic Invest - A
- iShares Physical Gold ETC
- iQ Global
- Rheinmetall
- SMA Solar
- Merck & Co.
- Amgen
- Coca-Cola Co.

Aufteilung (Stand 03.08.2022)



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 Verlustrisiko durch erhöhte Volatilität und Währungsschwankungen auf, d.h. die Anteilpreise können in kurzen Zeiträumen stark schwanken. 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 Wertentwicklung. Auch können Kosten und Gebühren die Wertentwicklung der Strategie unterschiedlich beeinflussen, je nach Depotgröße. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese mit einem 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.