

Strategiebeschreibung

Die Strategie setzt sich aus vier Teil-Strategien zusammen und kombiniert pro Strategie 5 Aktien aus den Bereichen der Momentum- und Trendfolgestrategie sowie Dividenden- und saisonale Strategie. Somit wird mit dieser Anlage in maximal 20 Aktien investiert, 10 davon in den USA und 10 in Deutschland. Jede Teil-Strategie hat Ihr eigenes Wertsicherungskonzept, um sich vor einem Crash an der Börse abzusichern.

Folgende Strategien werden dabei eingesetzt:

- Dividendenstrategie mit max. 5 Dow Jones Aktien
- Momentumstrategie mit max. 5 Nasdaq-100 Aktien
- Saisonale Aktienauswahl MDAX, DAX oder ShortDAX
- Trendfolgestrategie Turtle-Investor mit max. 5 HDAX-Aktien

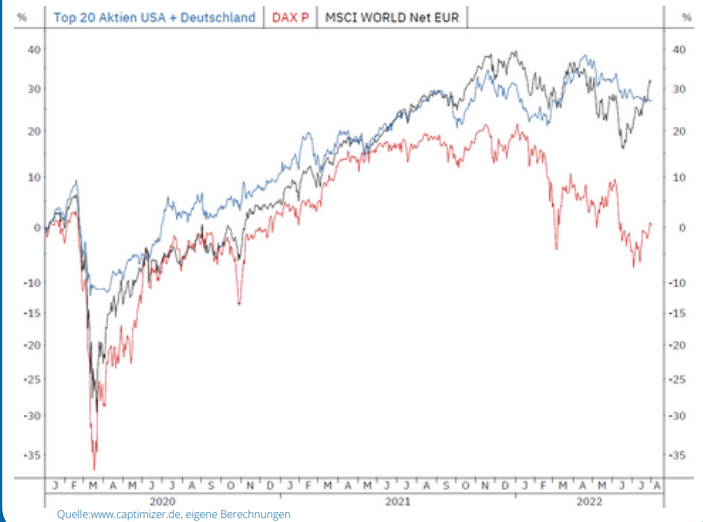
Wertentwicklung:

2020: 11,60%
2021: 18,20%
2022: -9,33% (Stand 3.8.)*

*unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten

Wertentwicklung (Stand: 03.08.2022)

Im folgenden 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. Die vorübergehenden Verlustphasen und die Volatilität (Schwankungsbreite) waren wesentlich geringer ausgeprägt als im Rahmen der Aktienmärkte. Die Wertentwicklung seit Auflage am 1.1.2020 ist mit **+28,0%** (vor Kosten) deutlich höher, als die des DAX und liegt im Bereich des MSCI World in Euro.



Zusammensetzung (Stand: 3.8.2022)

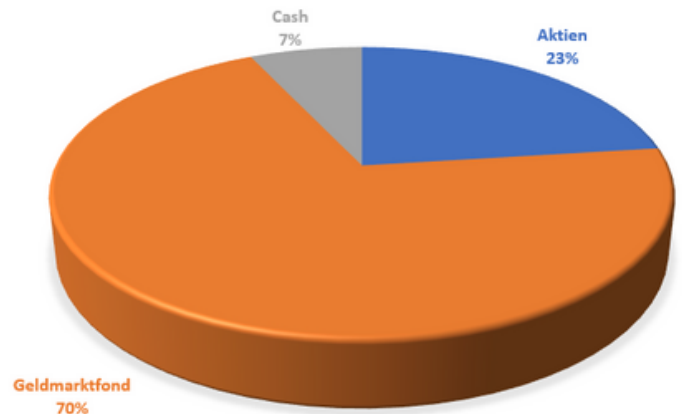
Aktien

- Rheinmetall
- SMA Solar
- Amgen
- Coca-Cola
- Merck & Co.

Fonds

- LBBW Geldmarktfonds

Aufteilung (Stand 3.8.2022)



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.