

STAMMDATEN

Depotführung: FIL Fondsbank
Vermögensverwalter:
 BfV Bank für Vermögen AG
Risikoeinstufung : 7 (von 1-7)
Einmalanlage: ab 5.000,00 EUR
Sparplan: ab 100 EUR mtl.
Entnahmeplan: ab 100 EUR mtl.

KOSTEN^{2,3}

Einstiegsentgelt: 5,95 %
Lfd. Gesamtvergütung: 1,31 %
Anteil aus der Lfd. Gesamtvergütung
Vermögensverwalter: 0,36 %
Anlageberater: 0,12 %
Vertrieb: 0,83 %
 Alle Angaben verstehen sich inkl. der gesetzlich anfallenden Umsatzsteuer.

KONTAKT VERMÖGENSVERWALTER

BfV Bank für Vermögen AG
Telefon: 06171-9150-530
E-Mail: private-investing@bfv-ag.de
Internet: www.bfv-ag.de

KONTAKT BERATER

JB Finanzberatung GmbH
Telefon: 039201 - 22825
E-Mail: info@jb-finanzberatung.de
 www.jbfinanzberatung.de

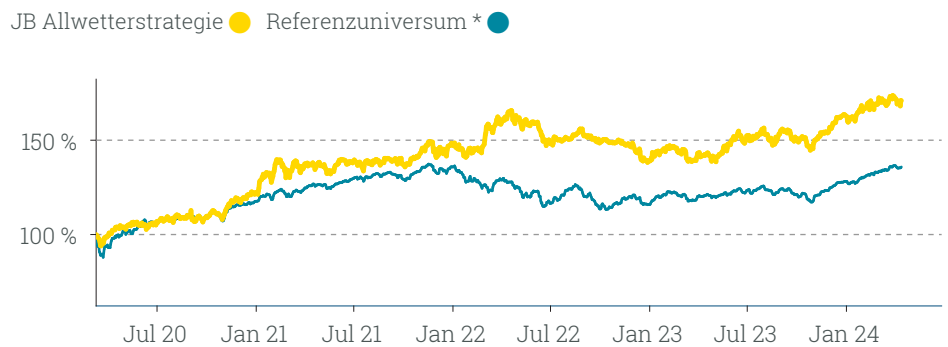
TOP POSITIONEN

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF IC 20,00 %
 WKN: A1XEJT
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD 20,00 %
 Acc WKN: A0YEDG
Xtrackers Artificial Intelligence & Big 20,00 %
 Data UCITS ETF IC WKN: A2N6LC
iShares Automation & Robotics UCITS 20,00 %
 ETF USD (Acc) WKN: A2ANHO
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF 20,00 %
 WKN: AIT8FU

STRATEGIEBESCHREIBUNG

Die Strategie basiert auf einem quantitativen Modell, das der Studie GTAA Top3 von Mebane Faber ähnelt. Für die Portfoliokonstruktion und -allokation stehen 20 Anlageklassen zur Verfügung - Anleihen und Gold eingeschlossen. Wir investieren immer in die fünf bestperformenden Anlageklassen der letzten 1, 3, 6 und 12 Monate, die ebenso über dem 200-Tages-Durchschnitt liegen. Sollte eine Anlageklasse zwar in der Rendite sehr stark sein, aber unter dem 200-Tages-Durchschnitt liegen, wird das Kapital in einem Geldmarktfonds geparkt. Die Ausrichtung des Portfolios wird stringent monatlich angepasst. Ziel der Strategie ist es, einerseits Verluste zu begrenzen und andererseits bei steigenden Märkten speziell in die Trendwerte zu investieren.

WERTENTWICKLUNG NACH KOSTEN SEIT AUFLAGE IN % ¹

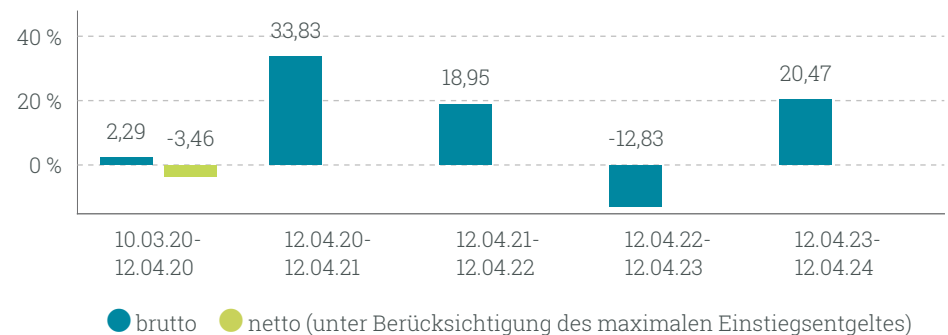


*Mischfonds EUR aggressiv - Global (Morningstar)

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (NACH KOSTEN in %) ¹

	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage am 10.03.2020	p.a. seit Auflage am 10.03.2020
Strategie	4,58 %	20,47 %	24,91 %	-	70,98 %	14,00 %

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG IN % ¹



FONDSKENNZAHLEN ¹

	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio p.a.	max. Drawdown	max. Verlustphase
1 Jahr	+11,82 %	1,37	-7,52 %	5 Monate
3 Jahre	+11,74 %	0,54	-16,60 %	20 Monate
5 Jahre	-	-	-	-
seit Auflage	+12,63 %	1,04	-16,60 %	20 Monate

¹ Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle laufenden Kosten der Vermögensverwaltung inklusive der Kosten auf Fondsebene. Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich das Einstiegsentgelt. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da das Einstiegsentgelt nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Die tatsächliche Performance unserer Vermögensverwaltungsmandate wird aufgrund unterschiedlicher Handlungszeitpunkte und Rebalancing-Regeln der jeweiligen Depotbank von den oben ausgewiesenen Zahlen abweichen. Maßgeblich sind die Werte des individuellen Kundendepots.

² Depotgebühren werden von der depotführenden Stelle gesondert in Rechnung gestellt. Die Höhe der Depotgebühren sind aus dem Depoteröffnungsantrag nebst Anlagen sowie dem Preis- und Leistungsverzeichnis der jeweiligen depotführenden Stelle zu entnehmen.

³ Sofern die investierten Zielfonds Bestandsprovisionen bezahlen, fließen diese in voller Höhe dem Anleger zu.

ZIELGRUPPE

Das Fondsportfolio eignet sich für Anleger, die

- als Anlageziel die überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen haben
- einen langfristigen Anlagehorizont von 5 Jahren und länger haben
- eine sehr hohe Risikobereitschaft und eine sehr hohe Renditeerwartung haben
- über erweiterte Kenntnisse und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten verfügen

Das Fondsportfolio eignet sich nicht für Anleger, die

- keinen langfristigen Anlagehorizont (weniger als 5 Jahre) haben
- die keine oder nur geringe Verluste tragen können
- keine Kursschwankungen von über 25% akzeptieren

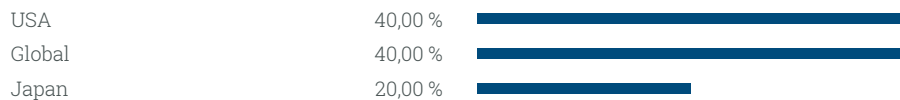
RECHTLICHE HINWEISE

Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige positive Wertentwicklung. Anleger erhalten daher unter Umständen nicht den investierten Betrag vollständig zurück. Dies kann bis zu einem Totalverlust des investierten Betrages reichen. Zuständige Aufsichtsbehörde für die BfV Bank für Vermögen AG: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt (Internet: www.bafin.de). Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen wurden von der BfV Bank für Vermögen AG sorgfältig ausgewählt und geprüft. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht gegeben werden. Der Inhalt des Factsheets stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Anteilen der in dem Factsheet genannten Investmentfonds(-klassen) bzw. ein Angebot zum Abschluss der dargestellten Anlageprodukte oder der Portfolioverwaltung dar. Das Factsheet ersetzt keine sorgfältige Beratung durch einen kompetenten Berater. Alleinige Grundlage für eine Anlageentscheidung für Investmentfonds sind die Verkaufsunterlagen, das heißt der jeweilige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Jahresbericht sowie der aktuelle Halbjahresbericht. Diese Verkaufsunterlagen sind kostenlos in deutscher Sprache über die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter den oben angegebenen Kontaktdaten bei der BfV Bank für Vermögen AG in elektronischer Dateiform oder in Papierform erhältlich.

PORTFOLIOSTRUKTUR ⁴



TOP REGIONEN ⁴



CHANCEN UND RISIKEN

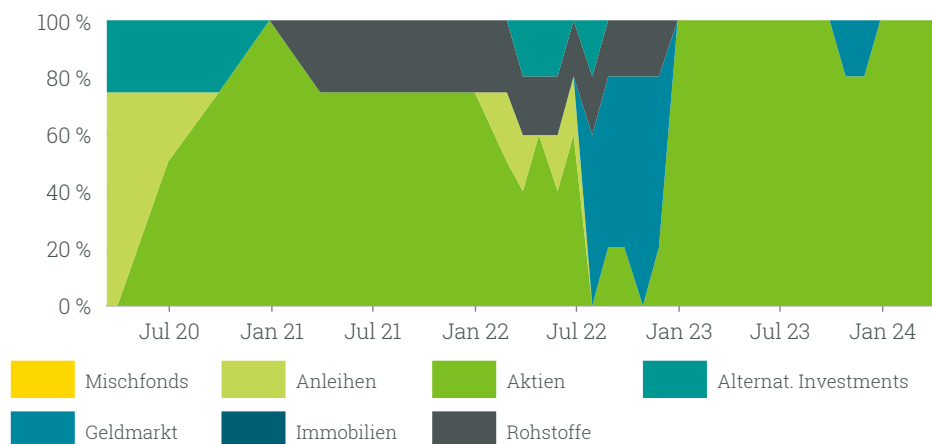
Chancen:

- Fundierter Managementansatz durch aktives und professionelles Vermögensmanagement
- Reduziertes Anlagerisiko durch breit über unterschiedliche Anlageklassen und Fonds gestreute Anlagemittel
- Schnelle Reaktion bei Marktveränderungen und unmittelbare Depotanpassung

Risiken:

- Durch die Investition in verschiedene Anlageklassen und Zielfonds unterliegt das Anlagevolumen Kurs-, Bonitäts- und Zinsschwankungsrisiken dieser Anlagen.
- Da das Anlagevermögen auch in Zielfonds außerhalb der Eurozone investiert wird, bestehen auch Währungsrisiken.
- Das Erreichen einer angestrebten Zielrendite kann weder garantiert, noch zugesichert oder gewährleistet werden.

HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER ANLAGEKLASSEN ⁴



Hinweis: Ab dem 31.07.2018 wurden die Klassifikationen erweitert.

AKTUELLE GEWICHTETE RISIKOEINSTUFUNG

	geringes Risiko höheres Risiko						
Risikoklasse	1	2	3	4	5	6	7
Volatilität	0%– 0,5%	0,5%– 2%	2%– 5%	5%– 10%	10%– 15%	15%– 25%	>25%

⁴ Darstellung der Quoten bezogen auf Einzelinvestments (sofern möglich); Stand: 12.04.2024