

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: -9,77%
2023: 8,82%*
2024: 10,05%*

Stand: 28.06.2024

*unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten

Wertentwicklung (Stand: 28.06.2024)

Im folgenden Chart ist die Wertentwicklung unserer weltweit anlegenden Strategie vom 1. Januar 2020 bis 28. Juni 2024 im Vergleich zum weltweiten Aktienmarkt in EUR sowie zum deutschen Aktienmarkt 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 liegt mit **+53,3%** im Bereich des weltweiten Aktienmarkts und deutlich höher als der deutsche Aktienmarkt.

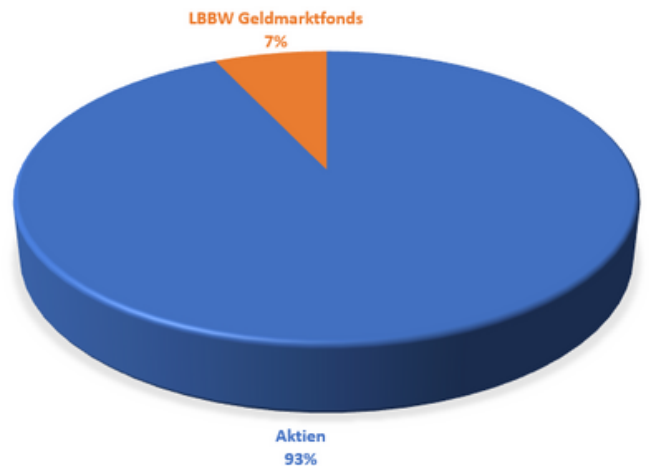


Die Grafik zeigt die Performance ohne Berücksichtigung von Kosten
Quelle: www.captimizer.de, eigene Berechnungen

Zusammensetzung (Stand: 28.06.2024)

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| • 3M Co. | • Talanx |
| • Alphabet | • Süss Microtec |
| • Amgen | • Broadcom |
| • CrowdStrike | • Siemens AG |
| • Münchner Rück | • Amazon |
| • Hella | • Fuchs SE |
| • Heidelberg Materials | • Evonik |
| • freenet | • Coca-Cola |
| • Applied Materials | • Dow Inc. |
| • Verizon | • LBBW Geldmarktfonds |

Aufteilung (Stand 28.06.2024)



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 Anteilepreise 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.

© 2024 GFA Vermögensverwaltung GmbH. Alle Rechte vorbehalten.