

Anlegerprofil

„Defensiv“

Ausgangslage

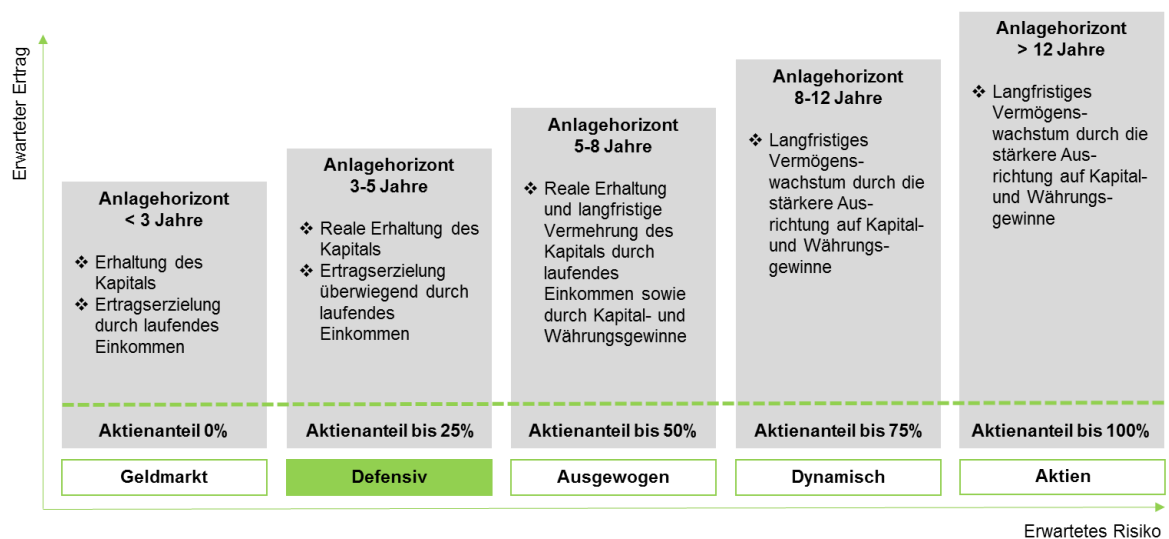
Basierend auf Ihren Angaben haben wir ein für Sie passendes Anlegerprofil bestimmt und stellen Ihnen die entsprechende Anlagestrategie in Form einer Vermögensaufteilung vor.

Ihr Anlegerprofil und die damit verbundene Aufteilung Ihres Vermögens sind als langfristige Richtschnur zu verstehen und sollen helfen, die Risiken und Ertragschancen abzuschätzen.

Anlageziele

- ✓ Langfristige reale Kapitalerhaltung
- ✓ Geringe Schwankungen
- ✓ Mittelfristig orientierten Anlagehorizont

Anlagestrategie



Renditepotential

Die durchschnittliche jährliche Wertentwicklung über die vergangenen 25 Jahre lag in einem simulierten Portfolio bei rund 4.5 Prozent, was als eher optimistischer Richtwert für die zukünftige, langfristige Wertentwicklung betrachtet werden muss. In der besten zwölf Monate umfassenden Periode erreicht das Portfolio einen Wertzuwachs von rund 25 Prozent, und in der entsprechend schlechtesten Periode einen Rückgang von rund 15 Prozent. Diese Werte verdeutlichen die Chancen und Risiken der vorgeschlagenen Strategie.