

Erfolgsformel Nr. 1

Die verschiedenen Strategien mit Fonds kombiniert



Allwetter-Strategie „DER ERSATZ FÜR NULL ZINSEN“

Diese Strategie enthält ausgewählte Fonds aus dem Bereich **Misch-, Dach- und Absolut Return-Fonds**.

Ein **Mischfonds** ist ein Investmentfonds, der in mehrere Anlageklassen wie Aktien, Renten, Geldmarkt, Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien gleichzeitig anlegen kann. Er kombiniert Wachstumschancen von riskanteren Anlagen, wie Aktien, mit Erträgen aus risikoärmeren Anlagen wie Anleihen. Dies gibt dem Fondsmanager einen größeren Anlagespielraum und somit Flexibilität. Das Mischungsverhältnis der verschiedenen Anlageklassen ist durch die Ausrichtung des Mischfonds in gewissen Grenzen festgelegt.

Ein **Absolut Return-Fonds** ist ein Fonds mit dem der Manager versucht, in jeder Marktphase einen stetigen Kapitalzuwachs (Absolute Return) möglichst ohne Schwankungen/Volatilität zu erzielen. Konkret kann dies etwa geschehen, indem der Manager stets diejenigen Anlagen am Kapitalmarkt auswählt, bei denen er in der nächsten Anlageperiode einen absoluten Return erwartet.

Ein **Dachfonds** ist ein Investmentfonds, in dem das Geld der Anteilseigner wiederum in Anteilen von Investmentfonds angelegt wird. Die Fonds, in die der Dachfonds investiert, bezeichnet man dabei als Zielfonds. Investmentfonds, die sowohl in einzelne Wertpapiere, wie Aktien oder Rentenpapiere als auch in Investmentfonds investieren, werden zuweilen in Abgrenzung zum Dachfonds auch Superfonds genannt.



Ertrags-Strategie „DER EINNAHME-GENERATOR FÜRS DEPOT“

Diese Strategie enthält ausgewählte Fonds aus dem Bereich der breiten aufgestellten **Aktienfonds**.

Man spricht hier von einer Dividendenstrategie. Bei diesen Aktienfonds wird ganz gezielt in Wertpapiere von Unternehmen investiert wird, die eine hohe Dividendenrendite aufweisen und diese auch zum großen Teil auch ausschütten. Unabhängig vom Kursverlauf des Fonds, erhält man hier jährliche Erträge die derzeit wesentlich höher sind als der allgemeine Zinsmarkt.



Mehrwert-Strategie „DER TURBO FÜRS DEPOT“

Diese Strategie enthält ausgewählte Fonds aus dem Bereich der Aktienfonds **Emerging Market** und **Small Cap**

Der Ausdruck **Emerging Market** -wörtlich „aufstrebender Markt“, Schwellenmarkt- steht hier für einen aufstrebenden Markt. Dazu zählen z. B. große Staaten wie China, Indien, Russland und Brasilien aber auch kleinere Staaten in Osteuropa, Südamerika und Asien.

Small Cap Fonds sind Fonds die überwiegend in kleinere börsennotierte Unternehmen/Nebenwerte investieren. Diese Unternehmen sind oft viel flexibler in der Unternehmenspolitik und somit bei Entscheidungen und Innovationen. Oft sind diese kleineren Unternehmen noch in familärer Hand. Der Mehrwert entsteht hier durch eine interessante Dividendenpolitik und durch die langfristig stärkere Kursentwicklung als bei den „big players“ Natürlich ist hier die Volatilität bei Negativmeldungen umso größer.



Zukunfts-Strategie „DIE ZUKUNFT IN IHREM DEPOT“

Diese Strategie enthält ausgewählte Fonds aus dem Bereich **Branchen-Fonds**, wie den Themen **Gesundheit/Überalterung**, **Robotik/Automatisierung** und **Ernährung/Überbevölkerung**.

Die Menschen werden immer älter. Bis zum Jahr 2050 werden alleine in Deutschland ca. 23 Mio. Menschen im **Alter über 65 Lj** leben. Da spielen **Gesundheitsförderung und Prävention** eine wichtige Rolle, um langfristig aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Zudem gibt es vielerlei Zivilisationskrankheiten die durch falsches Verhalten oder durch nicht beeinflussbare Faktoren, wie äußere Einflüssen oder genetischer Defekte entstehen und besiegt werden möchten. Die **Forschung und Entwicklung** ist ein wachsender Billionenmarkt.

Die **Robotik** beinhaltet die Übernahme von Funktionen des Produktionsprozesses durch künstliche und inzwischen intelligente Systeme (Maschinen), wie für Prozessteuerungen- und Prozessregelungsaufgaben in inzwischen vielen Bereichen. Um noch schneller zu produzieren, reparieren und Entscheidungen zu treffen wird die Automation-Branche weiterhin für viele Jahre ein enormes Wachstum erleben.

Die **Ernährung** für alle zu sichern und die notwendige Nahrung für die bis 2050 zusätzlichen rund drei Milliarden Menschen, vornehmlich in Entwicklungsländern, bereitzustellen ist möglich, erfordert aber erhebliche Anstrengungen von Politik, Forschung und Wirtschaft. Speziell neue Systeme für die Wasseraufbereitung, -versorgung und -einsparung, die optimierte Bewirtschaftung von Äckern und neue Strategien müssen entwickelt werden.



Hoffungs-Strategie „DIE MEGA CHANCE FÜR DAS DEPOT“

Diese Strategie enthält ausgewählte Fonds aus dem Bereich der Aktienfonds **Branchen/Länder**.

Es gibt immer wieder zerrüttete oder wirtschaftliche angeschlagene Nationen oder unbeliebte bzw. in Verruf geratene Branchen die sich im „Tal der Tränen“ oder bereits am Wendepunkt befinden. Der „letzte Investor“ ist dann bereits ausgestiegen.

Hier bieten sich enorme Chancen einer kurzfristigen kräftigen Kursteigerung. Ebenso ist natürlich das Verlustrisiko weiterhin sehr hoch, so dass hier nur ein Minimum-Anteil investiert werden sollte.

Achtung: Um die optimale Risiko-Neigung und Verteilung zu gewährleisten, sollte/muss eine umfängliche Beratung in Anspruch genommen werden.

Auf allen Vorgenannten handelt es sich um eine Möglichkeit, wie man die Ergebnisse verbessern könnte. Allen voran ist unbedingt eine intensive Beratung mit einem Fachberater nötig. Unbedingt sollte auch eine geeignete Software unterstützend eingesetzt und benutzt werden. Auch stellen diese enthaltenen Informationen in keiner Weise ein Angebot zum Erwerb von Finanzprodukten oder eine Aufforderung zum Stellen eines solchen Angebots dar. Auch dürfen die in dieser Information enthaltenen Informationen weder als Rechts- oder Steuerberatung, noch als Anlageberatung verstanden werden. Detaillierte Informationen zu den sich in der Information eventuell befindlichen Finanzprodukten finden Sie in den ausführlichen Emissions- und Verkaufsprospekten. In der Vergangenheit erzielte Renditen sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung und die Erreichung eines Renditeziels. Die Zusammenstellung und Wiedergabe der Information wurde mit größtmöglicher Sorgfalt gemacht. Alle Angaben basieren auf Daten der jeweiligen Anbieter und erfolgen ohne Gewähr. Auch die in dieser Information geäußerten Ansichten können sich jederzeit und ohne Ankündigung in Abhängigkeit zu wechselnden wirtschaftlichen und sonstigen Rahmenbedingungen ändern. Ich übernehme keine wie auch immer abgeleitete Haftung für Verluste, die sich aus dem Vertrauen auf hier veröffentlichten Daten und Informationen in jeglicher Form ergeben.