

Entwicklung der Investment-Selektion Strategie-Depots

Stand 31.12.2017



Strategie	seit 01.04.2014		seit 01.01.2017 (YTD)		im Dezember 2017	
	Performance	max. Drawdown	Performance	max. Drawdown	Performance	max. Drawdown
Defensiv	6,28%	8,62%	1,01%	3,32%	0,09%	0,52%
Ausgewogen	15,47%	11,02%	4,15%	3,90%	0,48%	0,57%
Offensiv	22,17%	12,25%	7,30%	4,35%	0,79%	0,62%
Offensiv++	30,38%	17,40%	8,20%	5,30%	1,33%	0,73%

Defensiv	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	Gesamt	max DD
2014				-0,08%	0,97%	0,10%	0,34%	1,03%	0,32%	0,15%	1,30%	0,88%	5,12%	5,12%	3,54%
2015	4,15%	1,81%	0,89%	-0,86%	-0,23%	-2,86%	1,00%	-2,75%	-0,74%	0,40%	0,60%	-1,16%	0,05%	5,17%	8,35%
2016	-1,82%	-0,35%	0,55%	0,46%	0,47%	-0,74%	1,23%	0,37%	-0,69%	0,33%	-0,11%	0,38%	0,04%	5,21%	3,57%
2017	0,42%	1,36%	0,28%	0,09%	-0,40%	-0,84%	-0,33%	-0,28%	0,52%	1,09%	-0,97%	0,09%	1,01%	6,28%	3,23%

Ausgewogen	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	Gesamt	max DD
2014				-0,18%	1,20%	0,07%	0,22%	1,65%	0,28%	0,39%	1,53%	0,65%	5,95%	5,95%	5,33%
2015	4,66%	2,60%	1,39%	-1,07%	0,50%	-3,30%	1,28%	-4,25%	-0,92%	2,71%	1,65%	-1,39%	3,55%	9,71%	10,72%
2016	-3,00%	0,06%	0,91%	-0,17%	1,48%	-1,37%	2,09%	0,88%	-0,52%	0,11%	-0,04%	0,72%	1,06%	10,87%	5,58%
2017	0,76%	1,99%	0,76%	0,67%	-0,14%	-1,14%	-0,25%	-0,41%	0,84%	1,65%	-1,08%	0,48%	4,15%	15,47%	3,90%

Offensiv	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	Gesamt	max DD
2014				-0,24%	1,42%	0,08%	0,10%	2,00%	0,24%	0,51%	1,61%	0,48%	6,35%	6,35%	6,67%
2015	4,93%	3,04%	1,90%	-1,27%	1,22%	-3,65%	1,53%	-5,45%	-1,09%	4,28%	2,39%	-1,70%	5,72%	12,44%	11,89%
2016	-4,32%	0,56%	1,34%	-0,68%	2,38%	-2,14%	2,92%	0,93%	-0,40%	-0,03%	-0,09%	0,99%	1,26%	13,85%	7,75%
2017	1,29%	2,68%	1,23%	1,02%	0,08%	-1,37%	-0,12%	-0,48%	1,10%	2,10%	-1,17%	0,51%	7,00%	21,82%	4,35%

Offensiv++	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	Gesamt	max DD
2014				-0,56%	2,04%	-0,27%	0,26%	2,50%	0,56%	0,52%	1,76%	0,36%	7,37%	7,37%	7,84%
2015	5,78%	5,08%	2,95%	-0,53%	1,90%	-3,18%	0,26%	-7,70%	-1,52%	4,98%	2,90%	-2,10%	8,22%	16,20%	17,40%
2016	-5,29%	0,84%	1,83%	-0,71%	2,55%	-2,37%	3,69%	1,11%	-0,08%	0,41%	0,35%	1,62%	3,70%	20,50%	10,92%
2017	1,59%	2,24%	1,56%	0,62%	0,15%	-1,66%	-0,26%	-0,34%	1,72%	2,71%	-1,64%	0,91%	7,76%	29,85%	5,30%

Die Performance wird zeitgewichtet ermittelt nach Kosten (munio)

Die Gutschriften der Kickbacks sind berücksichtigt

Disclaimer

Diese Darstellung inklusive aller darin enthaltener Informationen beruht auf sorgfältig ausgewählten, für zuverlässig erachteten Quellen. Für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann jedoch nicht garantiert werden. Jedwede Haftung aus dieser Darstellung wird deshalb vollständig ausgeschlossen.

Diese Darstellung stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Fondsanteilen oder Finanzinstrumenten dar. Jede Entscheidung bezüglich dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Fondsanteilen oder Finanzinstrumenten sollte immer auf der Grundlage der Verkaufsdokumente und einer eingehender Beratung erfolgen.

Wert und Rendite der dargestellten Fondsprodukte, Wertpapiere und Finanzdienstleistungen können fallen und steigen und Anleger erhalten unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Auch ein Totalverlust der Investition kann nicht ausgeschlossen werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Eine zukünftige Wertentwicklung kann weder garantiert oder zugesagt werden. Eine zukünftige Wertentwicklung lässt sich nicht aus der vergangenen Wertentwicklung ableiten.

Etwaige steuerliche Hinweise in dieser Darstellung zielen nicht darauf ab, verbindlichen steuerlichen Rat zu erteilen. Diese Hinweise sind weder vollständig noch berücksichtigen sie individuelle Umstände. Sie können die Beratung durch einen Steuerberater nicht ersetzen.