

Ergebnisbericht unserer Strategiedepots per 30.6.2017

Alle unsere Strategiedepots haben in 2017 ein positives Ergebnis erzielt:

	30.6.2017	1 Jahr	3 Jahre
Strategie SD Einkommen Defensiv	+ 1,21 %	+ 3,51 %	+ 4,63 % ^{1,2,3}
Strategie SD Ausgewogen Core Dimensional Plus	+ 1,55 %	+ 6,08 %	+11,09 % ^{1,3}
Strategie SD Ausgewogen Moderat	+ 1,98 %	+ 6,00 %	+10,62 % ^{1,2,3}
Strategie SD Ausgewogen Ökologisch Ethisch	+ 0,03 %	- 0,17 %	+ 7,38 % ^{1,2,3}
Strategie SD Wachstum Flexibel	+ 2,70 %	+ 8,11 %	+15,41 % ^{1,2,3}
Strategie SD Wachstum Ökologisch Ethisch	+ 3,33 %	+ 9,73 %	+20,59 % ^{1,2,3}
Strategie SD Kapitalgewinn Global	+ 3,21 %	+ 19,86 %	+30,65 % ^{1,2,3}

¹ Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

² Die angegebenen Ergebnisse dieser Strategien basieren auf den Jahresergebnissen der Fondsbestandteile per 30.6.2017.

Individuelle Kundendepots können davon abweichen, insbesondere durch die tatsächlichen Fondsaustauschtermine, der Abführung von Abgeltungssteuer, bei Spar- und Auszahlplänen etc.

³ Der Wertzuwachs ist vor Kosten ausgewiesen

SD Einkommen Defensiv

Ziel dieses Strategiedepots ist es, auf drei Jahre eine stabile Wertentwicklung über Tagesgeld mit geringen Schwankungen zu erreichen.

Auf Jahressicht hat diese Strategie einen Wertzuwachs von 3,51% vor Kosten erwirtschaftet.

Das Portfolio besteht zu 45 % aus defensiven Mischfonds, zu 40 % aus Rentenfonds, zu 10 % aus Strategiefonds und zu 5 % aus Geldmarktfonds.

Wir sind mit allen Portfoliobestandteilen zufrieden und sehen keinen Grund zur Veränderung der Portfoliozusammensetzung, weshalb hier zum 30.06.2017 lediglich das vertraglich vereinbarte Rebalancing durchgeführt wurde.

SD Ausgewogen Core Dimensional Plus

Ziel dieses Strategiedepots ist es, auf drei Jahre das Renditeniveau von konservativen Anleihen zu übertreffen.

Auf Jahressicht hat diese Strategie einen Wertzuwachs von 6,08% vor Kosten erwirtschaftet.

Das Portfolio besteht immer zu 30 % aus globalen Aktienfonds und 70 % globalen Anleihen- und Absolute Return-Fonds, die hier viermal im Jahr überprüft, bei Bedarf optimiert und rebalanced werden. Das nächste Rebalancing wird zum 15.07.2017 durchgeführt.

SD Ausgewogen Moderat

Dieses Strategiedepot hat die gleichen Ziele wie das zuvor beschriebene Strategiedepot.

Auf Jahressicht hat diese Strategie einen Wertzuwachs von 6,00% vor Kosten erwirtschaftet.

Das Portfolio besteht zu 60 % aus Mischfonds, zu 35 % aus Rentenfonds, zu 5 % aus Strategiefonds.

Wir sind mit allen Portfoliobestandteilen zufrieden und sehen keinen Grund zur Veränderung der Portfoliozusammensetzung, weshalb hier zum 30.06.2017 lediglich das vertraglich vereinbarte Rebalancing durchgeführt wurde.

SD Ausgewogen Ökologisch Ethisch

Dieses Strategiedepot hat ebenfalls die gleichen Ziele wie die beiden zuvor beschriebenen Strategiedepots.

Allerdings ist es zusätzlich für Anleger und Anlegerinnen gefiltert und geeignet, für die auch ökologische Zielsetzungen sowie ethische und soziale Aspekte beachtet werden sollen.

Auf Jahressicht hat diese Strategie einen Wertzuwachs von - 0,17% vor Kosten erwirtschaftet.

Das Portfolio besteht zu 60 % aus Mischfonds und zu 40 % aus Rentenfonds.

Das vertraglich vereinbarte Rebalancing wurde zum 30.06.2017 durchgeführt.

Um dieser Strategie bessere Renditechancen zu ermöglichen, tauschen wir sechs Fonds aus. Das neue Portfolio besteht dann zu 70 % aus Mischfonds und nur noch zu 30 % aus Rentenfonds.

SD Wachstum Flexibel

Ziel dieses Strategiedepots ist es, auf fünf Jahre das Renditeniveau von festverzinslichen Wertpapieren deutlich zu übertreffen.

Auf Jahressicht hat diese Strategie einen Wertzuwachs von 8,11% vor Kosten erwirtschaftet.

Das Portfolio besteht zu 80 % aus Mischfonds und zu 20 % aus Strategiefonds.

Wir sind mit allen Portfoliobestandteilen zufrieden und sehen keinen Grund zur Veränderung der Portfoliozusammensetzung, weshalb hier zum 30.06.2017 lediglich das vertraglich vereinbarte Rebalancing durchgeführt wurde.

SD Wachstum Ökologisch Ethisch

Dieses Strategiedepot hat die gleichen Ziele, wie das zuvor beschriebene Strategiedepot. Allerdings ist es zusätzlich für Anleger und Anlegerinnen gefiltert und geeignet, für die auch ökologische Zielsetzungen sowie ethische und soziale Aspekte beachtet werden sollen.

Auf Jahressicht hat diese Strategie einen Wertzuwachs von 9,73% vor Kosten erwirtschaftet.

Das Portfolio besteht zu 30 % aus Mischfonds, zu 30 % aus Rentenfonds und zu 40 % aus Aktienfonds.

Wir sind mit allen Portfoliobestandteilen zufrieden und sehen keinen Grund zur Veränderung der Portfoliozusammensetzung, weshalb hier zum 30.06.2017 lediglich das vertraglich vereinbarte Rebalancing durchgeführt wurde.

SD Kapitalgewinn Global

Ziel dieses Strategiedepots ist es, auf zehn Jahre von der vollen Rendite des globalen Aktienmarktes zu partizipieren.

Auf Jahressicht hat diese Strategie einen Wertzuwachs von 19,86% vor Kosten erwirtschaftet.

Das Portfolio besteht immer zu 100% aus Aktienfonds und Aktien-ETFs.

Wir sind mit allen Portfoliobestandteilen zufrieden und sehen keinen Grund zur Veränderung der Portfoliozusammensetzung, weshalb hier zum 30.06.2017 lediglich das vertraglich vereinbarte Rebalancing durchgeführt wurde.

Stuttgart, im Juli 2017