

Ergebnisbericht unserer Strategiedepots per 31.12.2016

Alle unsere Strategiedepots haben in 2016 ein positives Ergebnis erzielt:

	1 Jahr	3 Jahre
Strategie SD Einkommen Defensiv	+ 2,40 %	+ 6,60 % ^{1,2,3}
Strategie SD Ausgewogen Core Dimensional Plus	+ 5,15 %	+14,35 % ^{1,3}
Strategie SD Ausgewogen Moderat	+ 2,19 %	+ 9,80 % ^{1,2,3}
Strategie SD Ausgewogen Ökologisch Ethisch	+ 1,63 %	+11,90 % ^{1,2,3}
Strategie SD Wachstum Flexibel	+ 4,96 %	+18,21 % ^{1,2,3}
Strategie SD Wachstum Ökologisch Ethisch	+ 6,37 %	+23,32 % ^{1,2,3}
Strategie SD Kapitalgewinn Global	+15,62 %	+38,56 % ^{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 31.12.2016.

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.

Zum 31.12.2016 hat diese Strategie einen Wertzuwachs von 2,40% 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 31.12.2016 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.

Zum 31.12.2016 hat diese Strategie einen Wertzuwachs von 5,15% erwirtschaftet.

Wir wickeln diese Strategie über einen hauseigenen, gesamtvermögensverwaltenden Investmentfondsmantel mit täglicher Preisfindung und täglichem Rückgaberecht ab. Der Anteilspreis ist in 2016 nach Kosten um 4,19% gestiegen.

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.

SD Ausgewogen Moderat

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

Zum 31.12.2016 hat diese Strategie einen Wertzuwachs von 2,19% erwirtschaftet.

Aktuell empfehlen wir nach dem Rebalancing hier eine Veränderung des Portfolios gemäß separatem Depotoptimierungsvorschlag. Das vertraglich vereinbarte Rebalancing wurde zum 31.12.2016 durchgeführt.

Das neue Portfolio besteht dann zu 60% aus ausgewogenen Mischfonds, zu 35% aus Rentenfonds mit internationalem Schwerpunkt und zu 5% aus Strategiefonds.

SD Ausgewogen Ökologisch Ethisch

Dieses Strategiedepot hat ebenfalls die gleichen Ziele wie die 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.

Zum 31.12.2016 hat diese Strategie einen Wertzuwachs von 1,63% erwirtschaftet.

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

Wir sind mit allen Portfoliobestandteilen zufrieden und sehen keinen Grund zur Veränderung der Portfoliozusammensetzung, weshalb hier zum 31.12.2016 lediglich das vertraglich vereinbarte Rebalancing durchgeführt wurde.

SD Wachstum Flexibel

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

Zum 31.12.2016 hat diese Strategie einen Wertzuwachs von 4,96% 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 31.12.2016 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.

Zum 31.12.2016 hat diese Strategie einen Wertzuwachs von 6,37% erwirtschaftet.

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

Aktuell empfehlen wir nach dem Rebalancing hier eine Veränderung des Portfolios gemäß separatem Depotoptimierungsvorschlag. Das vertraglich vereinbarte Rebalancing wurde zum 31.12.2016 durchgeführt.

SD Kapitalgewinn Global

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

Zum 31.12.2016 hat diese Strategie einen Wertzuwachs von 15,62% 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 31.12.2016 lediglich das vertraglich vereinbarte Rebalancing durchgeführt wurde.

Stuttgart, im Januar 2017