

5

RISIKOKLASSE*

Fund Select

FELS Strategie



Jens Labusch
Investmentstrategie



Umut Dogan
Investment Analyst



Sebastian Labrenz
Technischer Analyst

„Fonds und ETFs – Der Weg zu langfristigem finanziellen Erfolg!“

Portfolio für die jeweilige Marktphase

Die FundSelect-Strategie analysiert alle auf der Follow MyMoney-Plattform verfügbaren aktiven und passiven Fonds (ETFs) und stellt auf Grundlage des Follow MyMoney-Investmentprozesses ein passendes Portfolio für die jeweilige Marktphase zusammen.

Das Ziel dieser Strategie ist es, durch Diversifikation über Investitionen in verschiedene Fonds ein global und über verschiedene Assetklassen hinweg ausgewogenes Portfolio zusammenzustellen, um eine Rendite von bis zu 10% pro Jahr innerhalb von fünf Jahren zu generieren.

Die Strategie richtet sich an langfristig orientierte Anleger, die breit gestreut an den globalen Kapitalmärkten mit aktiven Fonds und ETFs investieren möchten.

Diese Strategie ist für Kunden mit erweiterten Kenntnissen und Erfahrungen über Fonds/ETFs, einer Risikoklasseneinstufung von 5 oder höher und einer Totalverlusttragfähigkeit geeignet.

Für Kunden mit Basiskenntnissen und -erfahrungen, einer Risikoklasseneinstufung 4 oder geringer, einem kurz- oder mittelfristigen Anlagehorizont oder für Kunden, die keine oder nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals erleiden können, ist die Strategie nicht geeignet.

Fonds

ETFs

 **Follow MyMoney**

Risikoklasse 5 bedeutet eine hohe Wachstumsorientierung, die eher konservativ ist.

1 2 3 4 **5** 6 7

- ☆ **Assetklassen.** Im Rahmen der Strategie können alle auf der Follow MyMoney-Plattform verfügbaren aktiven Fonds und ETFs erworben werden.
- ☆ **Diversifikation.** Durch die Investitionen in unterschiedliche Themen und Regionen über aktive Fonds und ETFs ergibt sich eine größere Diversifikation als es mit Einzelwerten darstellbar ist.
- ☆ **Chance-Risiko-Verhältnis.** Durch aktives Risikomanagement wird kontinuierlich das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Strategie gesteuert und optimiert.
- ☆ **Hurdle-Rate.** Die Mindesthöhe (Hurdle-Rate) zur Berechnung des Performance-Fee-Entgelts auf die positive Wertentwicklung beträgt 2%.

Risikoklasse 1 bedeutet sicherheitsorientiert, sehr geringe Risikobereitschaft und gleichzeitig sehr geringe Rendite, sehr geringe bis geringe Kursschwankungen.

Risikoklasse 7 bedeutet hohe Risikobereitschaft und gleichzeitig die höchste Rendite sowie höchste Kursschwankungen.