

4

RISIKOKLASSE*

FixIncomePlus

FELS Strategie

Jens Labusch
Investmentstrategie

Umut Dogan
Investment Analyst

Sebastian Labrenz
Technischer Analyst

„Cleverer Lösung für schwankungsarme Performance“

Rendite durch verzinsliche Anlagen

Die FixIncomePlus-Strategie konzentriert sich auf die Erzielung einer positiven Rendite durch den Einsatz von hauptsächlich festverzinslichen Investmentprodukten aus aller Welt.

Es wird dabei eine konservative Anlagestrategie verfolgt, die darauf abzielt, mit wenig Risiko die jährliche Inflation auszugleichen. Die sorgfältig ausgewählten Instrumente bieten eine breite Diversifikation und eine langfristige Perspektive, um eine stabile und verlässliche Rendite zu erzielen.

Demzufolge kann diese langfristig orientierte Strategie gezielt in Geldmarkt- und Anleihefonds und ETFs sowie aktiven alternativen Fonds investieren. Diese Produkte können gegebenenfalls einem Währungsrisiko unterliegen.

Diese Strategie ist für Kunden mit erweiterten Kenntnissen und Erfahrungen über Fonds/ETFs, einer Risikoklasseneinstufung von 4 oder höher und einer Totalverlusttragfähigkeit geeignet.

Für Kunden mit Basiskenntnissen und -erfahrungen, einer Risikoklasseneinstufung 3 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 4 bedeutet eine solide Ertragsorientierung.

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.



Rendite. Erzielung einer Rendite durch den Einsatz von Geldmarktfonds, Anleihen aus ETFs, Fonds und allgemeinen alternativen Fonds.



Chance-Risiko-Verhältnis. Durch aktives Risikomanagement wird kontinuierlich das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Strategie gesteuert und optimiert.

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.