

3F-Portfolio40

Wesentliche Anlegerinformationen für NOVEMBER 2017



Portfoliodaten

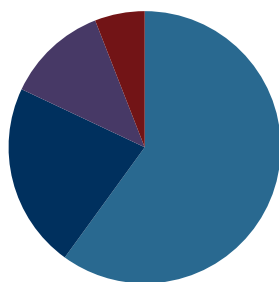
| | |
|----------------------|---|
| Depotführung | FIL Fondsbank GmbH |
| Portfoliomanager | FINANZINVEST Consulting GmbH |
| Mindestanlagesumme | 10.000 EUR |
| Anlageplan | ab 100 EUR monatl. zzgl. mind. 10.000 EUR einmalig |
| Entnahmeplan | ab 100 EUR monatlich |
| Flexibilität | Ein- und Auszahlungen jederzeit möglich |
| Einrichtungsgebühr | 250 EUR zzgl. USt. (einmalig) |
| Verwaltungsvergütung | 1,15% zzgl. USt. p.a. |
| Depotgebühr | 0,25% p.a. mind. 25 EUR / max. 45 EUR p.a. oder Fondsdepot plus: 40 EUR p.a. (pauschal) |
| Auflegung | 01.01.2014 |
| Transaktionsgebühr | keine |
| Performance-Fee | keine |
| Ausgabeaufschlag | kein |

Anlagestrategie

Das 3F-Portfolio40 ist für den wachstumsorientierten Anleger mit einem eher ausgewogenen Chance-Risiko-Profil und einem mittel- bis langfristigen Zeithorizont von mind. 4 bis 5 Jahren geeignet. Durch regelmäßiges Rebalancing der Anlage auf Basis 31. Januar, 30. April, 31. Juli und 30. Oktober des Jahres wird ein verbessertes Chance-/Risiko-Profil erreicht. Der Aktienanteil des Portfolios beträgt max. 40%. Der Anteil in Renten (vor allem Renten-Kurzläufer und Renten-Inflationsschutz) und die Anlagen in Geldmarktfonds bis zu 60 %. Es wird eine Ziel-Rendite von 4 bis 6 % p. a. angestrebt.

Portfoliostruktur

Zum 30.11.2017



- 60,0 % Rentenfonds int. Währungen/Kurzläufer
- 22,0 % Aktienfonds International/Nebenwerte
- 12,1 % Aktienfonds International
- 5,9 % Aktienfonds Emerging Markets

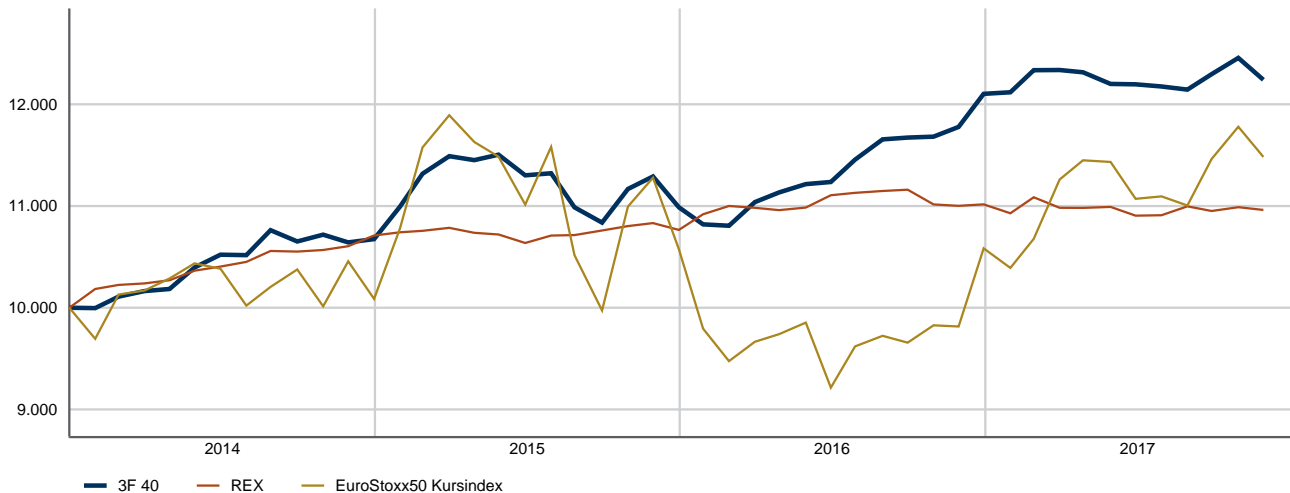
Portfoliopositionen

Zum 30.11.2017

| | |
|---|--------|
| Dim Global Short Term IG Fix Inc € dist | 30,0 % |
| Dim Global Short Fixed Income € dist | 30,0 % |
| Dim Global Targeted Value € dist | 22,0 % |
| Dim Global Core Equity € dist | 12,1 % |
| Dim Emerging Markets Value € dist | 5,9 % |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Portfolioentwicklung

| | JAN | FEB | MÄRZ | APRIL | MAI | JUNI | JULI | AUG | SEPT | OKT | NOV | DEZ | GESAMT |
|------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 2014 | 0,0 % | 1,1 % | 0,5 % | 0,2 % | 2,1 % | 1,2 % | -0,1 % | 2,3 % | -1,0 % | 0,6 % | -0,7 % | 0,3 % | 6,7 % |
| 2015 | 3,0 % | 2,9 % | 1,5 % | -0,3 % | 0,5 % | -1,8 % | 0,2 % | -3,0 % | -1,4 % | 3,0 % | 1,1 % | -2,7 % | 2,9 % |
| 2016 | -1,5 % | -0,1 % | 2,1 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,2 % | 2,0 % | 1,7 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,8 % | 2,8 % | 10,1 % |
| 2017 | 0,1 % | 1,8 % | 0,0 % | -0,2 % | -0,9 % | 0,0 % | -0,2 % | -0,3 % | 1,3 % | 1,3 % | -1,7 % | | 1,1 % |



Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft (§4 Abs. 7 WpDVerOV)

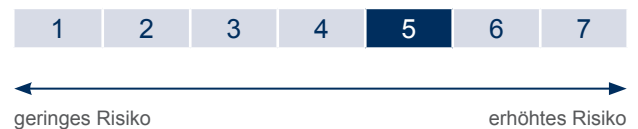
Chancen

- ▶ Bei den Aktienfonds können markt-, zyklus-, branchen- und unternehmensbedingte Einflüsse teilweise zu Kurssteigerungen führen.
- ▶ Rentenfonds können auf Grund von Renditerückgängen und Kurssteigerungen an den Anleihemärkten profitieren.
- ▶ Schwankungen bei den Fondspreisen können zu einer Steigerung des Portfoliowertes gegenüber dem Anschaffungswert der Anlage führen.

Risiken

- ▶ Bei den Aktienfonds können markt-, zyklus-, branchen- und unternehmensbedingte Einflüsse teilweise zu deutlichen Kursverlusten führen.
- ▶ Rentenfonds können auf Grund von Renditesteigerungen, Kursverlusten an den Anleihemärkten sowie Ausfällen von Anleiheschuldern teilweise sogar deutlich verlieren.
- ▶ Kapitalanlagen unterliegen grundsätzlichen Risiken, die sich aus einzelnen Ländern, Emittenten, Bonitäten und politischen Entwicklungen ergeben.
- ▶ Schwankungen in den Fondspreisen können zu einer negativen Entwicklung des Portfoliowertes incl. eines Verlustes gegenüber dem Anschaffungswert der Anlage führen.

Anlegertyp



Kontaktdaten

FINANZINVEST Consulting GmbH
Messerschmittstraße 6a
D-89343 Jettingen-Scheppach

Telefon: 0 82 25 - 30 77 31 60
e-Mail: info@finanzinvestgmbh.de
Internet: www.finanzinvestgmbh.de