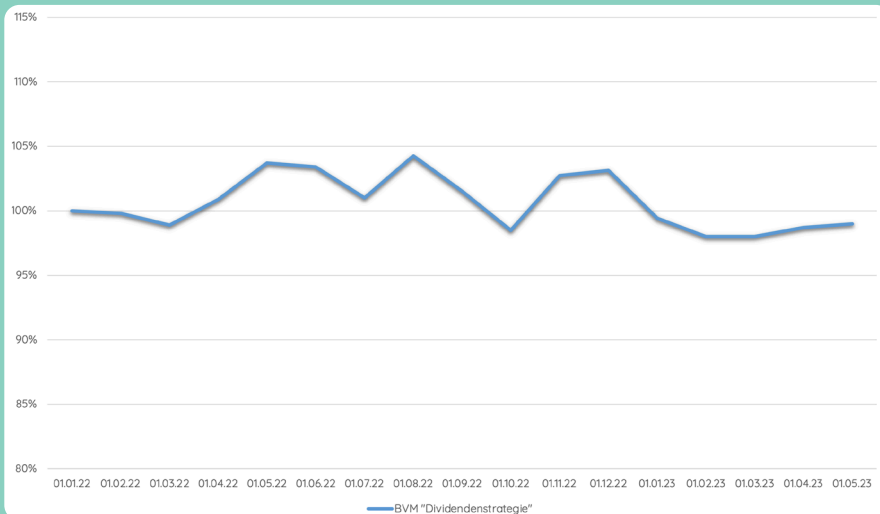


Performance „Dividenden“ 01.01.2022 - 01.05.2023:

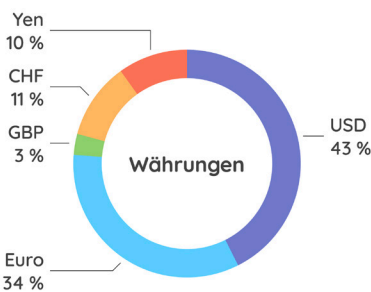


Chancen:

- Partizipation an positiver Entwicklung der Aktienmärkte
- Ausgewogene Anlagemöglichkeiten durch Investition in diverse Branchen
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum
- Ertragschancen durch klar definierten und fokussierten Auswahlprozess bei Einzelwerten

Risiken:

- Die Kurse von Aktien- und Aktienfonds können marktbedingt stark schwanken; Kursverluste sind möglich
- Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiken bei Rentenzertifikaten, bis hin zu Totalverlusten
- Es kann zu Währungsverlusten bei Aktien und Fonds in entsprechenden Ländern kommen



Investmentstruktur:

Depotstruktur: max. 100% Aktien-/Aktienfonds

Anlagehorizont: 5+ Jahre

Renditeerwartung: 8% - 10% p.a.

Mindestanlage: 50.000,- €

Risikoquote: 100%



Investmentansatz:

Mit der Anlagestrategie „Dividenden“ suchen wir im Rahmen der Vermögensverwaltung für Sie als offensiven, wachstums- und ertragsorientierten Anleger nach Unternehmen, die teils seit Jahrzehnten stetig steigende Dividenden ausschütten. Voraussetzung hierfür sind Waren und Güter, die Tag für Tag von vielen Millionen Menschen gebraucht werden.

Langfristig bietet diese auf eine überwiegende Aktienanlage ausgelegte Strategie hohe Chancen auf eine positive Wertentwicklung, die mit erhöhten Kursschwankungen während der Laufzeit des Verwaltungsmandats und Verlustrisiken bei der Auflösung von Positionen einhergehen kann.

Durch unsere Titelauswahl setzen wir auf die herausragende Qualität ertragreicher Unternehmen mit äußerst robusten und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen. Unser Fokus liegt dabei darauf, Ertragschancen unter Berücksichtigung von hohen Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Innerhalb unserer Branchenstruktur finden Sie u.a. Megatrends, die stabile Wachstumsraten für die Zukunft versprechen, wie die Digitalisierung, die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung oder die Themen „Hygiene“ und „Gesundheit“.

Monatliche Performance:

	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	YTD
2022	-0,20%	-0,90%	2,00%	2,80%	-0,30%	-2,30%	3,20%	-2,60%	-3,10%	4,30%	0,40%	-3,60%	-0,80%
2023	-1,20%	-0,90%	1,20%	0,40%									-0,40%

