

29.06.2018

ertragsorientiert +++ regelbasiert +++ transparent +++ ETFs



ETF-Strategiedepot: Ertragsorientiert

Die Anlagestrategie „Rendite Aktiv“ strebt mittel- bis langfristigen Wertzuwachs an und richtet sich vornehmlich an ertragsorientierte Investoren. Ein weitgehend stetiger Ertragsverlauf wird durch die Partizipation an Marktanstiegen und die Vermeidung größerer Verluste angestrebt, ferner durch Einnahmen aus dividendenstarken Aktien und aus Zinserträgen höherrentierlicher Anleihsensegmente.

Bis zu 30% des Vermögens können in Aktien angelegt sein, ansonsten wird in Anleihen investiert. Eine aktive Laufzeitensteuerung des Anleihenteils im Portfolio soll Wertverluste bei Zinsanstieg vermeiden.

Alle Anlageentscheidungen basieren auf prognose- und sentimentfreien quantitativen Strategien mit täglicher Entscheidungsbasis. Die Umsetzung erfolgt zeitnah in Ihrem persönlichen Depot ausschließlich mit kostengünstigen, liquiden ETFs.

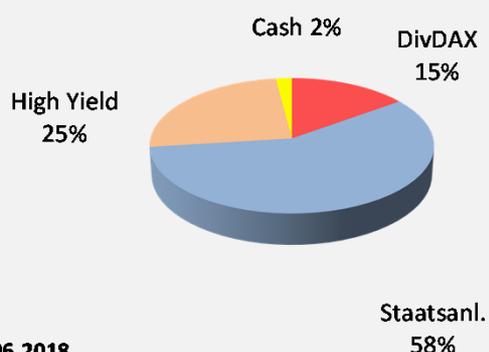
Wertentwicklung Musterdepot

	seit Aufl. kum	1 Jahr	2 Jahre p.a.
Strategie Rendite Aktiv	-4,69%	-3,85%	0,47%
Vergleichsindex	3,95%	0,64%	1,76%

Strategie / Kosten

Auflage der Strategie	06.07.2015
Depotführung	Augsburger Aktienbank AG
Vermögensverwalter	quantagon financial advisors GmbH
Verwaltungsvergütung	1,69% inkl. MWST
Einstiegsgebühr	bis zu 6%
Anlagehorizont	mind. 4 Jahre
Performance-Fee	10% (der Perf. über 4%)
Transaktionspauschale	50 € pro Jahr inkl. MWST
Mindestanlage	25.000 € (Sparplan möglich)
Vergleichsindex	15% DAX Perf. Index + 85% iBoxx Ger. 3-5 J. Total Ret.

Aktuelle Depotstruktur



29.06.2018

Anlageentscheidungen

Anlageklassen		Quote	Position seit
Aktien	DivDAX ✓	15%	29.05.2018
Rentenstrategie:			
	Staatsanl. ✓	58%	29.05.2018
	High Yield ✓	25%	24.05.2018
	EM-Anleihen ✗	0%	30.06.2017
Laufzeitenpositionierung:		Kurz	12.02.2018
Cash		2%	

29.06.2018

ertragsorientiert +++ regelbasiert +++ transparent +++ ETFs

Chancen

- Wertsteigerung durch konsequente Ausnutzung von Markttrends
- Erträge durch Zinseinkünfte und Dividenden
- Konsequentes Risikomanagement – Ertragsverstetigung durch Begrenzung von Verlustphasen
- Risikostreuung durch Einsatz diversifizierter ETF-Produkte – geringes Einzelwertrisiko
- Regelbasierte Anlageprozesse für alle Anlageentscheidungen - ohne Prognosen und frei von Gier und Angst als „Ratgeber“
- Maximale Transparenz – Depotzugang jederzeit

Risiken

- Finanzanlagen unterliegen generellen Marktrisiken und damit Wertschwankungen
- Keine garantierten Ertragsuntergrenzen
- Versagen der Strategie in bestimmten Marktkonstellationen kann zu höheren Verlusten führen.
- Ergebnisse der Vergangenheit sind nicht in die Zukunft übertragbar
- Maßgebliches Risikomaß ist der max. Drawdown (max. Verlust von einem einmal erreichten Wert)

ETF – ideales Anlageinstrument

- ETFs sind börsengehandelte Investmentfonds, sie bilden einen Marktindex nach
- Sondervermögen (kein Emittentenrisiko)
- Hohe Liquidität (leicht handelbar)
- Diversifikation gemäß Indexzusammensetzung
- Geringe Verwaltungskosten

Kontakt

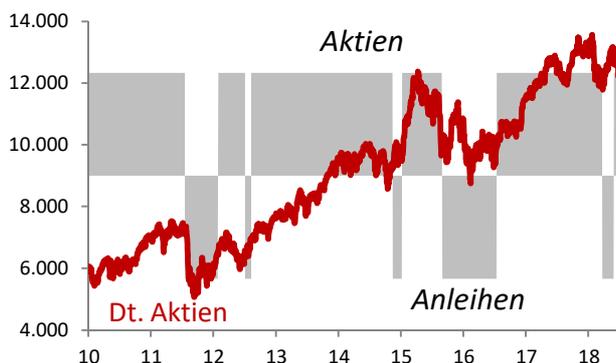
quantagon financial advisors GmbH
Mainzer Landstraße 49
60329 Frankfurt/Main

Fon 069 – 3085 5629

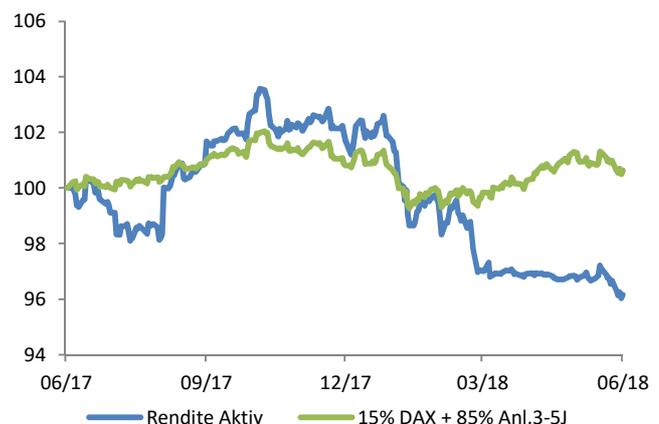
Fax 069 – 3085 5129

info@quantagon.de | www.quantagon.de

Entscheidung „Anlageklasse“



Performanceverlauf 12 Monate



Disclaimer

Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Anlagen gezogen werden können. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Dieser Veröffentlichung liegen Daten bzw. Informationen zugrunde, die wir für zuverlässig halten. Die hierin enthaltenen Einschätzungen entsprechen unserer bestmöglichen Beurteilung zum jeweiligen Zeitpunkt, können sich jedoch – ohne Mitteilung hierüber – ändern. Für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit der Daten können wir keine Gewähr übernehmen.

Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung.