

ETF-Depot Balance

Faktenblatt März 2024

Anlagestrategie

Das ETF-Depot Balance ist für Anleger geeignet, die langfristig von höheren Renditechancen der internationalen Kapitalmärkte profitieren möchten und hierfür mittlere Wertschwankungen ihres Anlagebetrages tolerieren. Die Zielgewichtung beträgt 60 % für den Aktienanteil, 35 % für den Anleihenanteil und 5 % werden in die Assetklasse Rohstoffe investiert. Einmal im Jahr findet ein automatisches Rebalancing statt, bei dem diese Gewichtung überprüft und gegebenenfalls wiederhergestellt wird. Der empfohlene Anlagehorizont für diese Strategie beträgt mindestens fünf Jahre.

Aufteilung nach Assetklassen

Aktien	60 %
Renten	35 %
Rohstoffe	5 %
Gesamt	100 %

Modellrestriktionen

Aktuelles Portfoliorisiko (SRI)	5,00
---------------------------------	------

Performanceübersicht

5-Jahresperformance im Schnitt pro Jahr 8,2 % ¹⁾

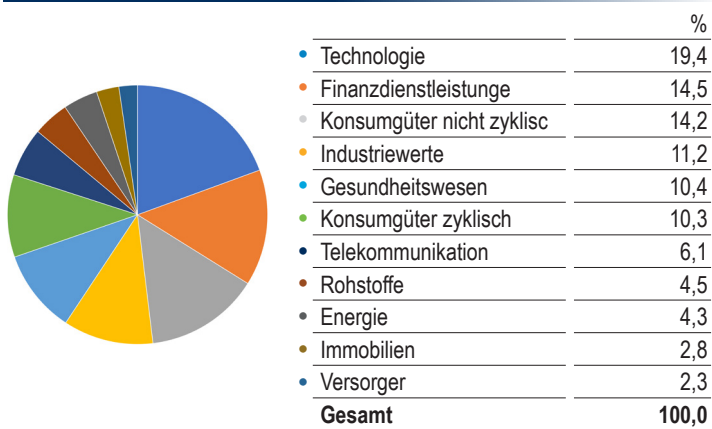
	2024*	2023	2022	2021	2020	2019
Rendite ²⁾	5,3 %	8,9 %	-5,8 %	22,9 %	1,4 %	20,5 %

* Stand: 31.03.2024

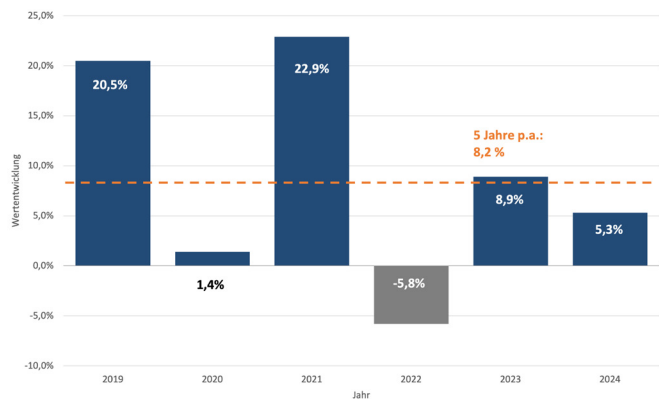
¹⁾ Wertentwicklung vom 31.03.2019 bis 31.03.2024

²⁾ Es handelt sich um eine simulierte Vergangenheitsbetrachtung der Wertentwicklungen. Noch nicht berücksichtigt sind die Serviceentgelte. Die Performance der Vergangenheit ist keine Gewähr für die Zukunft.

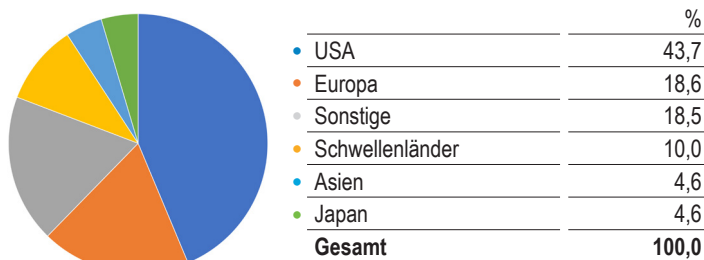
Aktien nach Branchen



Wertentwicklung ETF-Depot Balance



Aufteilung nach Ländern / Regionen



Top 3 (alle Assetklassen) Stand: 31.03.2024

	Branche	Risikoklasse SRI
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	Anleihen weltweit	2
Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD	Aktien großer Unternehmen USA	5
Dimensional Global Core Equity Fund EUR	Aktien Industriestaaten weltweit	5

Rechtliche Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, welche sich nur an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland richtet. Das Faktenblatt wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Es stellt keine Beratung oder eine Aufforderung zur Inanspruchnahme von Wertpapierdienstleistungen dar. Es soll Ihre selbstständige Entscheidung lediglich erleichtern, kann aber keinesfalls eine individuelle Beratung, die für eine konkrete Investitionsentscheidung unabdingbar ist, ersetzen. Bevor Sie von den Inhalten dieser Unterlagen Gebrauch machen, sollten Sie eingehend prüfen, ob die Informationen für Ihre Zwecke geeignet und mit Ihren individuellen Zielen vereinbar sind. Die PCI GmbH & Co.KG, kurz PCI, Schillerstraße 12, 56567 Neuwied mit der Marke „Fondskompetenz.de“ und Herrn Dipl.-Kfm. Dirk Porath als Geschäftsführer, ist ein Finanzanlagenvermittler mit den Genehmigungen nach § 34 c, d und f Absatz 1 Nr. 1-3 GewO unter der Registernummer D-F-141FD7F-43. Die vorliegende Produktinformation wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Die PCI GmbH & Co.KG ist bestrebt, die Inhalte aktuell, richtig, vollständig und angemessen zu halten. Zugrunde liegende Daten können sich dennoch zwischenzeitlich ändern, so dass die Informationen nicht notwendigerweise stets aktuell, richtig, vollständig und angemessen sind. Die PCI GmbH & Co.KG kann keinerlei Garantie für die Inhalte übernehmen. Demzufolge übernimmt die PCI deshalb auch keinerlei Haftung für einen unmittelbaren oder mittelbaren Schaden (einschließlich eines entgangenen Gewinns) aus der Verwendung dieser Informationen. Die PCI behält sich ausdrücklich vor, die Inhalte im Ganzen oder in Teilen ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Bereitstellung zeitweise oder endgültig einzustellen. Die Wertentwicklung wird einschließlich reinvestierter Erträge als Gesamtertrag vor Abzug von Kosten, Gebühren und Steuern berechnet.