

PCI-Depot ausgewogen

Faktenblatt 31. Dezember 2020

Anlagestrategie

Diese Depotvariante wird innerhalb unserer Mandatschaft am häufigsten gewählt. Wie ihr Name sagt, ist die Mischung aus Rentenpapieren, Rohstoffen und Aktien ausgewogen. Kurzfristig kann diese Depotvariante durch den höheren Aktienanteil auch gelegentlich höhere Schwankungen aufzeigen, wobei die 5-Jahres-Volatilität immer noch einstellig sein sollte. Die Risikoklassen der i.d.R. ausgewählten vermögensverwaltenden Multi-Asset-Investmentfonds oder ETF's liegen zwischen 3 und 5, in Ausnahmefällen auch einmal bei 6. Als Beimischung fungieren Renten- und Rohstofffonds. Die sehr erfolgreichen Fondsmanager dieser Top-Fonds sollen den Referenzindex ihrer Vergleichsgruppe deutlich schlagen. Sie können innerhalb ihrer Fonds flexibel reagieren und den Aktien- oder Rentenanteil hoch- oder runterfahren, je nach Börsenlage. Die Mindestlaufzeit sollte bei 5 Jahren liegen, die anvisierte langfristige Rendite sollte zwischen 4 % und 6 % p.a. liegen.

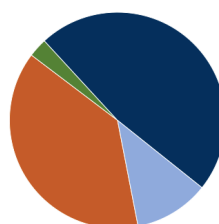
Aufteilung nach Assetklassen

Aktien	49,16 %
Strukturierte Anlagen	37,55 %
Anleihen	10,77 %
Liquidität	2,85 %
	100 %

Modellrestriktionen

Aktuelles Portfoliorisiko	4,59
Maximal erlaubtes Portfoliorisiko	6,00

Aufteilung nach Assetklassen



● Aktien	49,16 %
● Anleihen	10,77 %
● strukturierte Anlagen	37,55 %
● Liquidität	2,85 %

Performanceübersicht

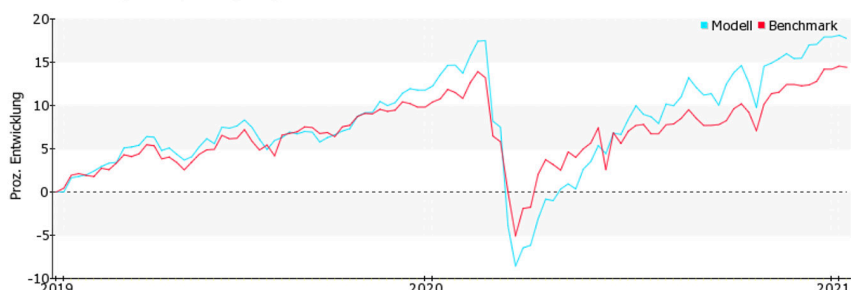
Performance gesamt (01.02.2019 - 31.12.2020)	11,2 %	
	2020*	2019
Modellperformance ¹⁾ :	5,5 %	16,9 %
Benchmark ²⁾ :	4,0 %	9,8 %

* Performance bis 31.12.2020

** 50 % MSCIWorld / 50 % REX

¹⁾ Noch nicht berücksichtigt sind die Erstattungen der Bestandsprovisionen sowie die Vermögensverwaltungsgebühr. Die Performance der Vergangenheit ist keine Gewähr für die Zukunft.

Wertentwicklung PCI-Depot ausgewogen vs. 50 % MSCIWorld / 50 % REX



■ PCI-Depot „ausgewogen“
■ Benchmark

Top 5 (alle Assetklassen) Stand: 26.01.2021

	FWW Fundstars	Risikoklasse SRRI
Morgan Stanley INVF Global Opportunity	★★★★★	6
JPM Asia Pazific Equity	★★★★★	6
FvS Flossbach von Storch Multiple Opportunies	★★★★★	4
NW Global Strategy	n.b.	5
MFS Meridian Prudent Capital	★★★★★	4

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. Neben dem „Fondskompetenz.de – Team“, angeführt von Herrn Dirk Porath, wird die PCI bezüglich des Managements der PCI-Depots von einem nach § 32 KWG zugelassenen Vermögensverwalter namens Reuss Private Deutschland AG, Untermainkai 20, 60329 Frankfurt beraten, kurz Reuss, einer Tochtergesellschaft der Schweizer Reuss Private Group AG und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensberater (V.u.V.). Reuss muss mit der Wertpapier- und Fondsauswahl des „Fondskompetenz.de – Teams“ einverstanden sein. 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 des Fonds wird einschließlich reinvestierter Erträge als Gesamtertrag vor Abzug von Kosten, Gebühren und Steuern, aber auch vor Rückerstattung von Bestandsprovisionen oder Management-Fees, berechnet.