



Fazit Finanz-Modellportfolios | Monatsinfo 29.02.2024

In die Fazit Finanz-Modellportfolios können Sie mit Beratung durch die Fazit Finanz GmbH oder online und beratungsfrei investieren. Sie finden die Portfolios unter: fazitfinanz.de/fondsshop

Zur Wahl stehen Ihnen moderate Fonds-Portfolios (ca. 30 Prozent Aktien : ca. 70 Prozent Anleihen) sowie dynamische Fonds-Portfolios (ca. 70 Prozent Aktien : ca. 30 Prozent Anleihen). Weitere Unterschiede liegen im aktiven bzw. passiven Management der Fonds sowie in der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. So entstehen die beiden Vierer-Gruppen in den linken Tabellen.

Einzelne Fonds aus den acht Portfolios führen wir in den zwei „Fazit Finanz-best-of“-Portfolios zusammen. Nachfolgend zeigen wir Ihnen die Wertentwicklungen aller Modellportfolios (29.02.2024):

Modellportfolio	Rendite 2024	Rendite 1 Jahr	Rendite 5 Jahre
moderat	0,59 %	7,14 %	19,90 %
moderat ESG	1,12 %	8,73 %	17,81 %
moderat Index	2,48 %	16,07 %	38,78 %
moderat Index ESG	0,38 %	8,13 %	15,09 %
moderat best of	0,44 %	8,40 %	19,26 %

Modellportfolio	Rendite 2024	Rendite 1 Jahr	Rendite 5 Jahre
dynamisch	2,70 %	12,96 %	47,70 %
dynamisch ESG	4,29 %	11,69 %	46,66 %
dynamisch Index	5,41 %	21,92 %	66,47 %
dynamisch Index ESG	2,05%	11,32 %	39,87 %
dynamisch best of	3,66%	15,80 %	60,17 %

Pluspunkte der Fazit Finanz-Modellportfolios

- breite Streuung in mehrere Fonds in allen Portfolios mit monatlicher Kontrolle
- Serviceentgelt Fazit Finanz nur 0,75% p.a. inkl. MwSt.
- Portfolioentgelt FFB Frankfurter Fondsbank 0,15% p.a. inkl. MwSt. zzgl. 45 € Depotgebühr p.a.
- Entfall aller Ausgabeaufschläge (Agio-Reduzierung um 100 Prozent!), 0 Prozent Einstiegsentgelt!
- Fonds-Verwaltungsgebühren können durch ETF-Beimischung reduziert werden
- Win-Win-Kostengestaltung (Sie und wir haben das gleiche Ziel: Wertsteigerungen!)
- Einmalanlagen, Sparpläne und Entnahmepläne möglich
- Rebalancing jeweils am Ende eines Quartals

Hinweise

Angaben über die bisherige Wertentwicklung stellen keine Prognose für die Zukunft dar. Zukünftige Ergebnisse der Investmentanlage sind insbesondere von den Kapitalmarkt-Entwicklungen abhängig. Börsenkurse können steigen und fallen. Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge der im Fonds enthaltenen Wertpapiere im Anteilspreis widerspiegeln.



Fazit Finanz-Modellportfolio moderat best of - Vergleich zu 30% DAX / 70% REX

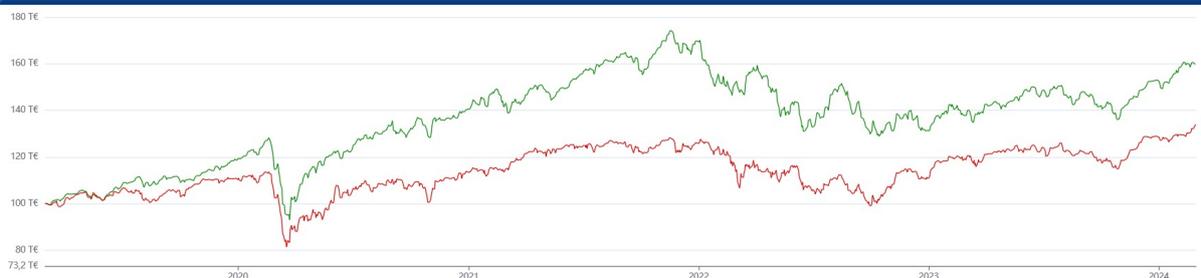


Tabellarische Anzeige

<input checked="" type="checkbox"/> Name	G&V Saldo	Wertentwicklung	Wertentw. pro Jahr	Volatilität
● Depotvorschlag	19.255,10 €	19,26 %	3,58 %	4,69 %
● Kombination 1	8.860,14 €	8,86 %	1,71 %	5,82 %

- die grüne Linie zeigt unser Modellportfolio Fazit Finanz moderat best of, **+ 19,26% / 5 Jahre**
- abzüglich 0,75% Serviceentgelt Fazit Finanz, 0,15% Portfolioentgelt FFB jeweils inkl. 19% Mehrwertsteuer, sowie 45 Euro Depotgebühr
- die blaue Linie zeigt eine Kombination aus 30% DAX- und 70% REX-Index, 8,86% / 5 Jahre

Fazit Finanz-Modellportfolio dynamisch best of - Vergleich zu 70% DAX / 30% REX



Tabellarische Anzeige

<input checked="" type="checkbox"/> Name	G&V Saldo	Wertentwicklung	Wertentw. pro Jahr	Volatilität
● Depotvorschlag	60.167,32 €	60,17 %	9,88 %	10,45 %
● Kombination 1	34.033,61 €	34,03 %	6,03 %	12,33 %

- die grüne Linie zeigt unser Modellportfolio Fazit Finanz dynamisch best of, **+ 60,17% / 5 Jahre**
- abzüglich 0,75% Serviceentgelt Fazit Finanz, 0,15% Portfolioentgelt FFB jeweils inkl. 19% Mehrwertsteuer, sowie 45 Euro Depotgebühr, Fonds-Verwaltungsgebühren im NAV berücksichtigt
- die blaue Linie zeigt eine Kombination aus 70% DAX- und 30% REX-Index, **+ 34,03% / 5 Jahre**

Hinweise

Angaben über die bisherige Wertentwicklung stellen keine Prognose für die Zukunft dar. Zukünftige Ergebnisse der Investmentanlage sind insbesondere von den Kapitalmarkt-Entwicklungen abhängig. Börsenkurse können steigen und fallen. Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge der im Fonds enthaltenen Wertpapiere im Anteilspreis widerspiegeln.