GVS
CONSULTING PROJEKTENTWICKLUNG

Stand 19.07.2024

GVS Strategiedepot Aktienwerte Global

Professionelle Vermögensverwaltung auf der Basis von Investmentfonds (Sondervermögen). Zielsetzung ist es, an der globalen Wertschöpfung des Aktienmarktes zu partizipieren und damit eine deutlich über Kapitalmarktniveau liegende Rendite für den Anleger zu erwirtschaften. Hierzu werden überwiegend kostengünstige ETFs (englisch `exchange-traded fund`) verwendet. Diese Anlagestrategie unterliegt dabei den Marktschwankungen des Aktienmarktes. Zur Absicherung können auch Liquiditätsbestände gehalten werden.

Basisinformationen

Einmalanlage:	ab 25.000 EUR
Sparplan:	mtl. ab 200 EUR
Entnahmeplan:	ab 100.000 EUR
Aktienquote:	0 % - 100 %
Verfügbarkeit:	täglich
Benchmark:	35% Dax
	40% MSCI World (€)
	25% Euribor 12 Monate

Transparenz

Ausgabeaufschläge:	entfallen vollständig
Einstiegsgebühr:	volumenabhängig 1 % bis 4 %
Managemententgelt**:	1,547 % p.a.
Verlustschwelle:	10 %
Reporting:	vierteljährlich
	sowie bei Erreichen der Verlustschwelle

** inkl. aller Transaktionskosten und 19 % Mehrwertsteuer

Anlageziele

Hohe Renditechancen
Anlagehorizont: 5-10 Jahre
Hohe Verlust- und Gewinnchance
0 % Eignung 100 %

Vermögensaufbau
Anlagehorizont: über 10 Jahre
0 % Eignung 100 %

Nachhaltigkeit
Berücksichtigung von ESG-Kriterien
0 % Eignung 100 %

Anlagen bis 5 Jahre
0 % Eignung 100 %

Entnahmeplan
Regelmäßige Auszahlungen
0 % Eignung 100 %

Die Strategie

- Dem Anleger soll ermöglicht werden, durch eine breite sowie globale Streuung, an der weltweiten Wertschöpfung der Unternehmen und der Gesamtwirtschaft zu partizipieren.
- Durch Beimischung von gezielten Investitionen in globale (Mega-)Trends und spezielle Märkte/Branchen soll diese Strategie einen zusätzlichen Mehrwert für den Anleger erzielen.
- In Krisenzeiten können auch Liquiditätsbestände zur Absicherung gehalten werden.

Portfoliozusammensetzung*

Amundi MSCI EuropSC ESGClimNet0CTB ETF D	AF Europa	16,1%
Vanguard S&P 500 ETF $ Dist	AF USA	16,0%
BSF European Unconstrained Eq A2 €	AF Europa	11,7%
VanEck MS Dev Markets Divid Leaders ETF	AF International	8,2%
iShares DJ Global Titans 50 ETF	AF International	7,8%
Xtrack Russell 2000 ETF 1C	AF USA/Nebenwerte	6,2%
Magna New Frontiers R € acc	AF Emerging Markets	6,1%
M&G (Lux) Japan Smaller Comp € A-H Acc	AF Japan	6,0%
iShares MSCI EM ex-China ETF $ Acc	AF Emerging Markets	5,9%
Pictet Robotics P dy €	AF Technologie	5,7%
Amundi MSCI Water ESG Scr ETF Dis	AF Umwelttechnologie	5,1%
L&G Cyber Security ETF $ acc	AF Branchen + Themen/Sonstige	5,0%

*Bei der Portfoliozusammensetzung handelt es sich um eine Stichtagsbetrachtung. Die Zusammensetzung kann sich täglich ändern. Weitergehende Informationen zu den Zielfonds erhalten Sie aus den Verkaufsprospekten, die bei der jeweiligen Investmentgesellschaft zu beziehen sind. Abkürzungen: AF: Aktienfonds, RF: Rentenfonds, MF: Mischfonds, GF: Geldmarktfonds, DF: Dachfonds

Wertentwicklung *** – grafische Darstellung

Wertentwicklung *** – in Zahlen

Wertentwicklung						Risiko	
seit 3 Monaten kum.	seit 6 Monaten kum.	seit 1 Jahr kum.	seit 2 Jahren p.a.	seit Auflage p.a.	seit Auflage kum.	max. Drawdown	Volatilität
4,51 %	8,40 %	11,84 %	5,70 %	6,38 %	45,64 %	-33,31 %	14,49 %

*** Die Berechnung der Wertentwicklung wurde unter Berücksichtigung des Managemententgelts durchgeführt. Etwaige geldwerte Zuwendungen an die BBWV werden den Kunden erstattet und wurden dementsprechend werterhöhend berücksichtigt. Die auf diesem Factsheet ausgewiesene Einstiegsgebühr ist in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt, sie führt zu einer Reduktion der dargestellten Anlageergebnisse. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Strategie wurde am 11.06.2018 aufgelegt.

GVS Consulting GmbH & Co. KG
Sitz der Gesellschaft: Rottweil
Registergericht: AG Stuttgart, HRA 722269
Steuernummer: 19040/24104

GVS Verwaltungs-GmbH
Sitz der Gesellschaft: Rottweil
Registergericht: AG Stuttgart, HRB 724833
Steuernummer: 19058/07788

Geschäftsführende Gesellschafter:
Thomas Grimm
Patrick Schubert

GVS Strategiedepot Aktienwerte Global

Exkurs: Ihre Sicherheit bei Insolvenz durch Sondervermögen

Als Sondervermögen wird das investierte Vermögen eines offenen Investmentfonds bezeichnet. Es wird streng getrennt vom Vermögen der Investmentgesellschaft verwaltet und ist daher im Insolvenzfall vor dem Gläubigerzugriff geschützt. Auch Vermögensverwalter unterliegen dieser Trennungspflicht. Die Vermögenswerte der Kunden können somit im Falle einer Insolvenz der Kapitalanlagegesellschaft (Fondsgesellschaft), der Depotbank, des Vermögensverwalters oder des Beraters nicht in die jeweilige Insolvenzmasse eingehen, sondern bleiben Eigentum des Anlegers. Zusätzliche Sicherheit erhält der Anleger durch die Verwahrung der Wertpapiere durch eine Depotstelle. Sie stellt sicher, dass das Vermögen nicht für andere Zwecke als bedingungsgemäß vorgesehen verwendet wird.

Faktoren für Ihren Erfolg

Anlegerinnen und Anleger brauchen einen Profi an ihrer Seite, der die Prozesse einer erfolgreichen Portfoliostruktur umsetzen kann:

- Strategische Vermögensaufteilung
- Identifizierung erfolgreicher Fondsgesellschaften
- Auswahl geeigneter Investmentfonds
- Zusammenstellung der Anlagestrategien
- Nachhaltiges Risikomanagement

Die GVS-Strategien stehen für Stabilität und Ertrag durch eine breite Streuung und aktives Management.

Berater

GVS Consulting GmbH & Co. KG
Leiter Anlageausschuss: Herr Johannes Dreher
Schramberger Straße 18
D- 78628 Rottweil
Telefon: 0049 -741 174417 0
info@gvs-consulting.de
www.gvs-consulting.de

Depotbank

European Bank for Financial Services GmbH
Bahnhofstraße 20
D-85609 Aschheim

Vermögensverwalter

BB-WERTPAPIER-VERWALTUNGS-GESELLSCHAFT MBH
Döllgast-Str. 12
D-86199 Augsburg

Wesentliche Risiken

In der Wertentwicklung des Strategiedepots spiegeln sich Kursrückgänge bei den in den Zielfonds abgebildeten Benchmarks wider. Je höher die Aktienquote, desto höher ist dabei das potenzielle Verlustrisiko. Die nachfolgenden Risiken können einzeln oder auch kombiniert auftreten und können zu Geldverlusten führen:

- Risiko rückläufiger Anteilspreise: Kursrückgänge spiegeln sich in der Wertentwicklung der Strategiedepots wider. Kursverluste sind möglich.
- Nichterreichen der Renditeerwartung: Eine Garantie für das Erreichen der Renditeerwartung kann nicht übernommen werden. Unter besonderen Umständen kann ein Verlust größer sein als das gewählte Risikomaß.
- Managementrisiko: Im Strategiedepot trifft der Vermögensverwalter die konkreten Anlageentscheidungen. Der Erfolg von Strategiedepots ist auch abhängig von der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen des Managements. Ein Wechsel der handelnden Personen kann nicht ausgeschlossen werden, positive Ergebnisse in der Vergangenheit sind daher nicht in die Zukunft übertragbar.
- Die Rücknahme der Anteilsscheine kann bei außergewöhnlichen Umständen vorübergehend nicht möglich sein. Durch menschliche Fehler und Versäumnisse, Systemstörungen, äußere Einflüsse und einen möglichen Ausfall einer Depotbank bzw. Unterdepotbank sind Verluste möglich.

Die hier enthaltenen Angaben basieren auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die als zuverlässig gelten. Wir geben jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben. Hierin zum Ausdruck gebrachte Meinungen geben unsere derzeitige Ansicht wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anlagemöglichkeiten, die hier dargestellt werden, sind je nach Anlageziel und Finanzlage nicht für jeden Anleger geeignet. Die hier bereitgestellten Berichte und Angaben dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Private Investoren sollten den Rat ihres Finanzberaters zu den betreffenden Investitionen einholen, bevor sie diese tätigen. Kein Bestandteil dieser Veröffentlichung soll eine vertragliche Verpflichtung begründen. Diese Information ist lediglich eine Übersicht über die wesentlichen Merkmale des Produkts und keine vollständige Darstellung. Sie stellt keine Anlageberatung und keine Anlageempfehlung dar. Bitte nehmen Sie vor der Anlageentscheidung Kontakt mit Ihrem Berater auf. Verbindlich ist allein der Vermögensverwaltungsvertrag, den Sie kostenlos anfordern können. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! Die BB-Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbH untersteht der Aufsicht der BaFin.

GVS Consulting GmbH & Co. KG
Sitz der Gesellschaft: Rottweil
Registergericht: AG Stuttgart, HRA 722269
Steuernummer: 19040/24104
created by EDISOFT FactSheet Producer (c) 2024 EDISOFT GmbH

GVS Verwaltungs-GmbH
Sitz der Gesellschaft: Rottweil
Registergericht: AG Stuttgart, HRB 724833
Steuernummer: 19058/07788

Geschäftsführende Gesellschafter:
Thomas Grimm
Patrick Schubert