

WeltInvest ausgewogen

Eine professionelle Vermögensverwaltungsstrategie für langfristigen
Vermögensaufbau mit ausgewogenem Risiko-Rendite-Profil

Marketinginformation.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation („KI“) im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, die „KI“ richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt/Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Marketing- und Informationszwecken eingesetzt.

Diese „KI“ kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung der „KI“ nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser „KI“, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie/Wertpapierdienstleistungen beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen.

Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende „KI“ ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: 04.02.2025

Herausgeber: B+P Finanzdienstleistungen GmbH, Lohrheidestr. 53 in 44866 Bochum, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE254214636

Die Gesellschaft hat die Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 und 2 GewO. Registernummer im Finanzanlagenvermittlerregister gem. § 11a Abs. 1 GewO: D-F-122-DA2Y-55 Die Eintragung kann durch Anfrage bei der Registerstelle überprüft werden: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Tel.: 0180 – 6005850

www.vermittlerregister.org bzw. www.vermittlerregister.info

Aufsichtsbehörde Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu Essen

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Uwe Landau

Über WeltInvest ausgewogen

Starke Kooperationspartner

Die Vermögensverwaltung wird in Zusammenarbeit mit zwei erfahrenen Finanzexperten umgesetzt:

- B+P Finanzdienstleistungen GmbH
- Reuss Private Bank für Wertpapierhandel

Diese Partnerschaft vereint langjährige Expertise im Portfoliomanagement und Zugang zu erstklassigen Investmentprodukten.



Investmentphilosophie

Professionelles Management

Investitionen in sorgfältig ausgewählte Investmentfonds und ETFs renommierter internationaler Investmentgesellschaften.

Globale Diversifikation

Breite Streuung über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Sektoren zur Risikominimierung.

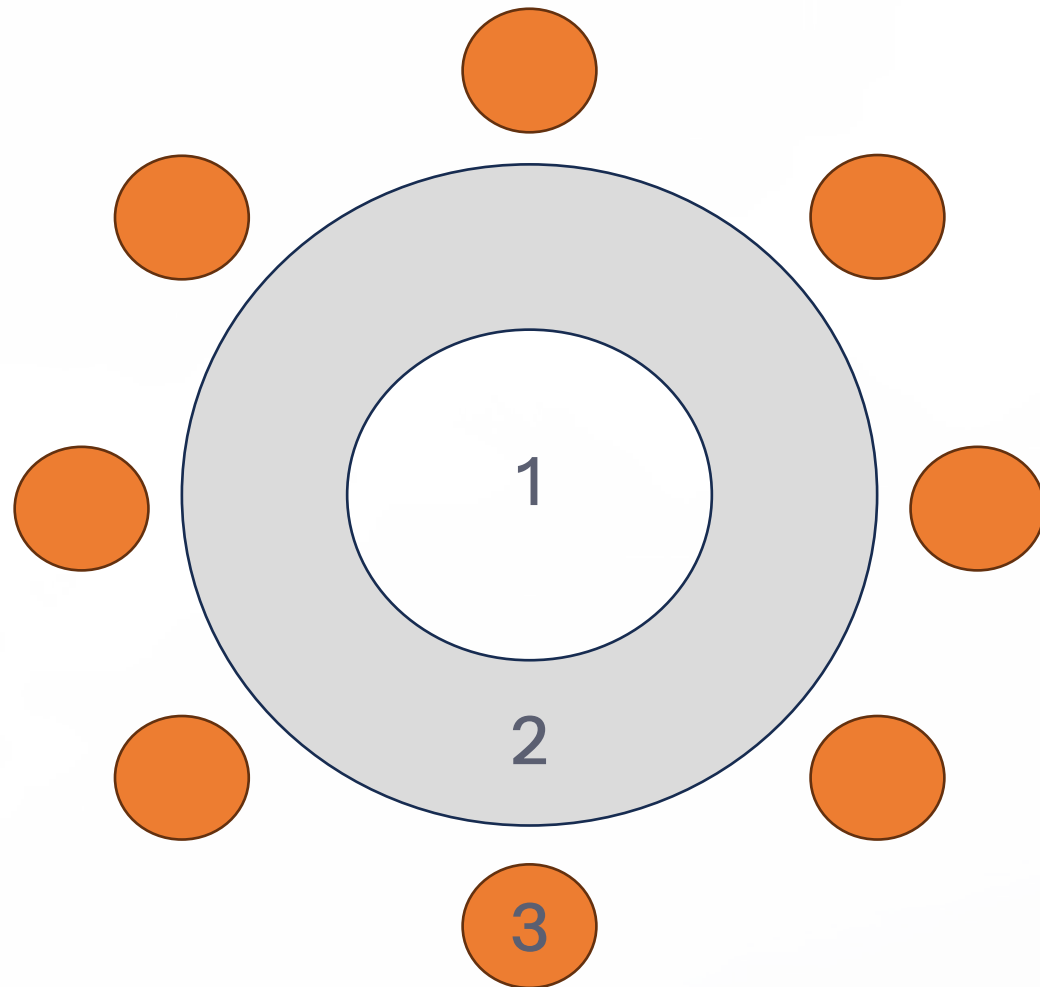
Ausgewogenes Risikoprofil

Optimale Balance zwischen Renditechancen und Sicherheitsaspekten für mittelfristigen bis langfristigen Anlagehorizont.



WeltInvest ausgewogen folgt einer bewährten Core-Satellite-Strategie, die Stabilität mit Wachstumschancen kombiniert. Diese Methode verbindet ein solides Kernportfolio mit spezialisierten Satellitenstrategien für optimierte Renditen.

Kern- und Satellitenportfolio (Core-Satellite)



Ebene 1

Weltweit anlegende Mischfonds und Multiasset-Strategien

Ebene 2

Internationale Aktienfonds mit breiter Marktabdeckung

Ebene 3

Themensatelliten der Investment Megatrends

Alternative Investments, Infrastruktur & Private Equity

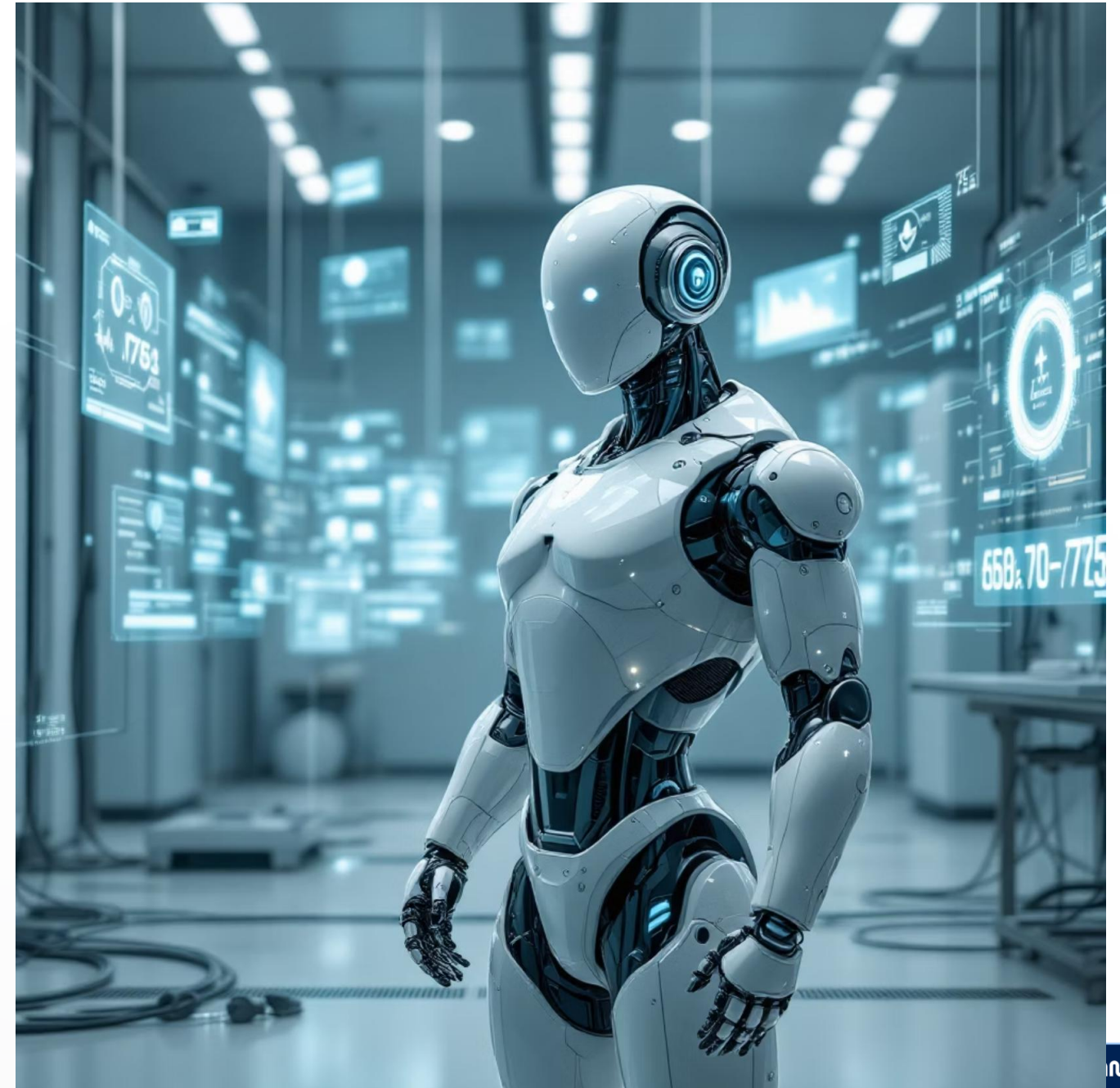
Das Kernportfolio bildet das stabile Fundament der Anlagestrategie und sorgt für grundlegende Diversifikation und kontinuierliches Wachstum. Die Themensatelliten decken die Investment Megatrends, alternative Investments und Private Equity ab.

Megatrends im Fokus

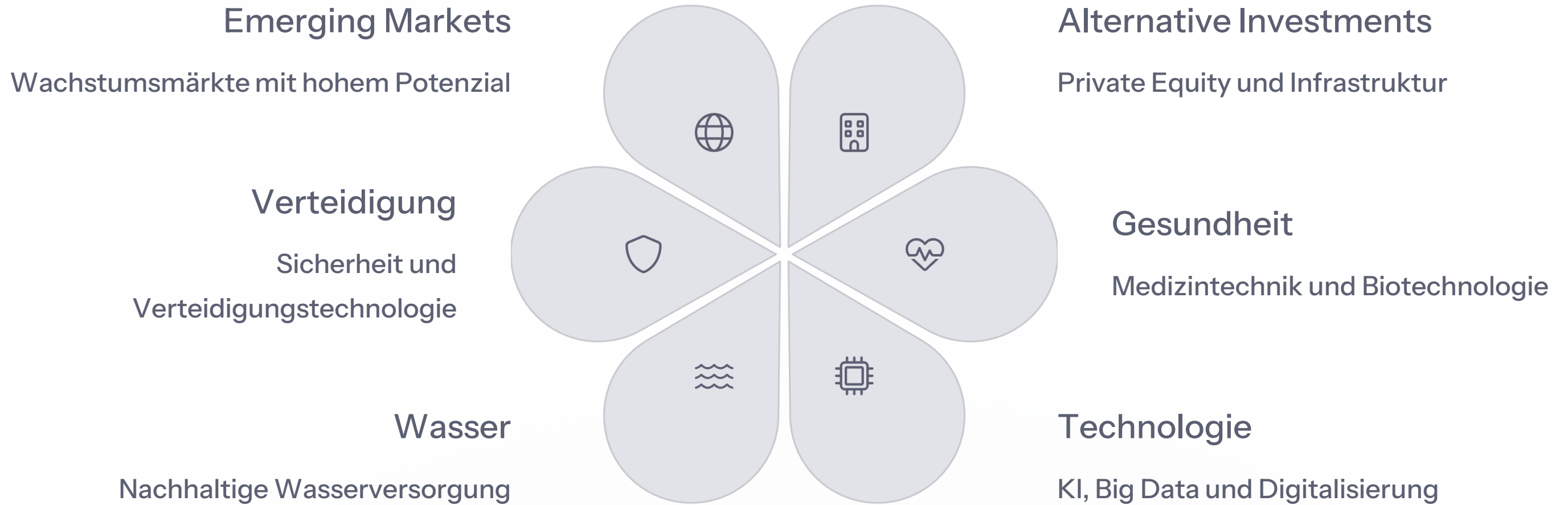
Zukunftsorientierte Investments

Das Satellitenportfolio setzt gezielt auf langfristige Megatrends mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial:

- Künstliche Intelligenz und Automatisierung
- Gesundheitswesen und Biotechnologie
- Nachhaltige Wasserversorgung und -aufbereitung
- Sicherheit und Verteidigung
- Digitale Transformation und Big Data



Satellitenportfolio (Satellite)



Portfolioperformance

Performance

Performance gemäß zeitgewichteter Rendite (BVI-Methode) im historischen Verlauf im Vergleich zum Benchmark des Modells.



Wertentwicklung

Simulierte Wertentwicklung wenn zum 04.06.2020 eine Einmalanlage von 10.000,00 EUR investiert worden wäre.

(* nach fondsinternen Kosten, nicht berücksichtigt: Kosten für Beratung, Service, Steuer und Entgelte der Depotstelle)

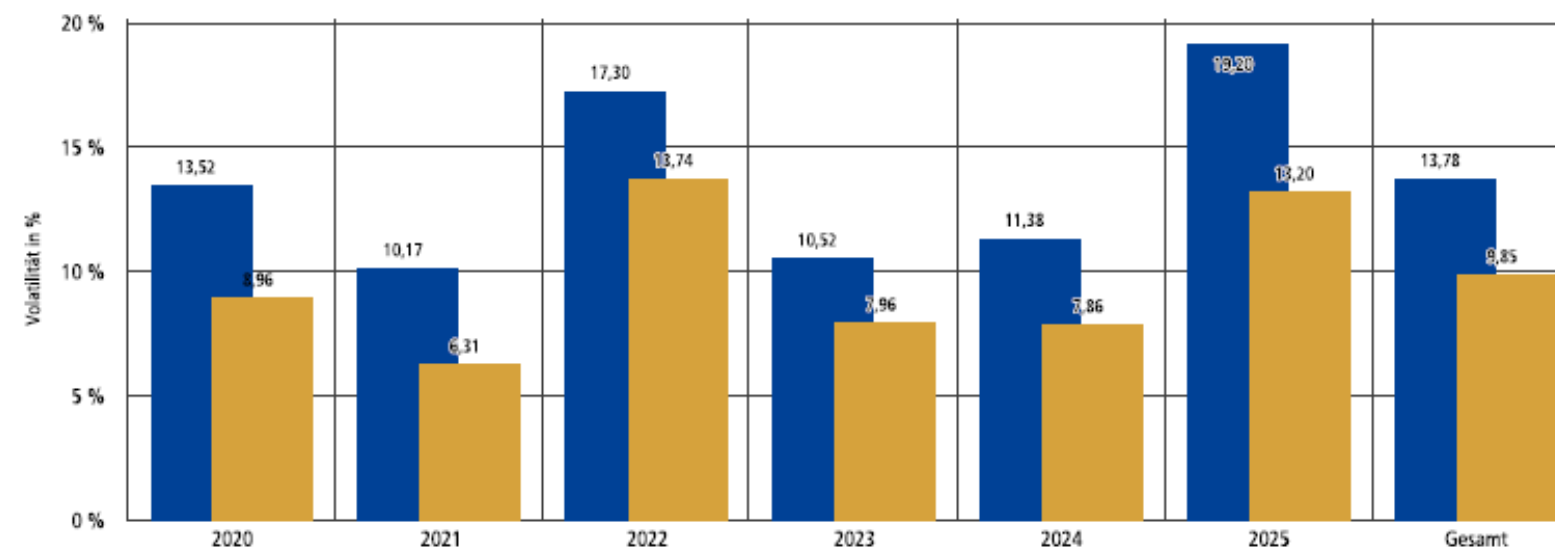
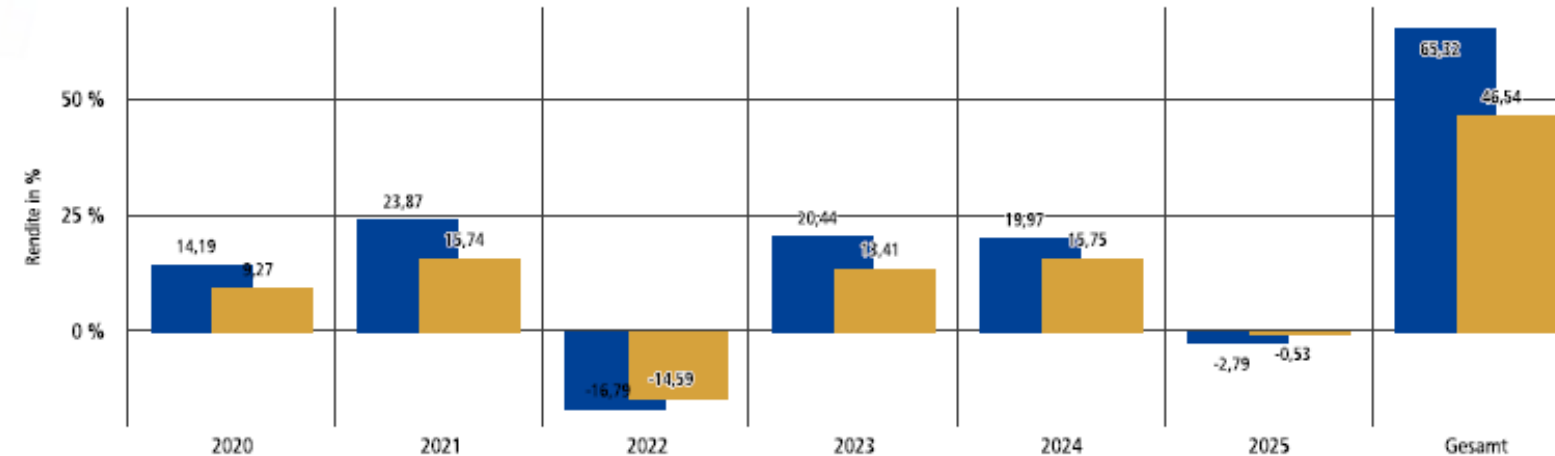


Portfolioperformance

Annualisierte Rendite

Die annualisierte Rendite gibt an, wie hoch die Rendite des gewählten Modellportfolios in jedem betrachteten Kalenderjahr ausgefallen ist. Die Rendite in einzelnen Kalenderjahren kann signifikant von der Gesamtrendite des betrachteten Zeitraums abweichen. Dies hilft Ihnen einen Überblick zu gewinnen, wie konstant die Entwicklung eines Portfolios verlaufen ist.

Die zusätzlich ausgewiesene Volatilität gibt an wie stark die Kursschwankungen innerhalb des jeweiligen Kalenderjahres bzw. im Gesamtzeitraum waren. Dieser Wert wird auch als Risiko einer Geldanlage bezeichnet. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass eine höhere Rendite auch mit einem höheren Risiko verbunden ist.

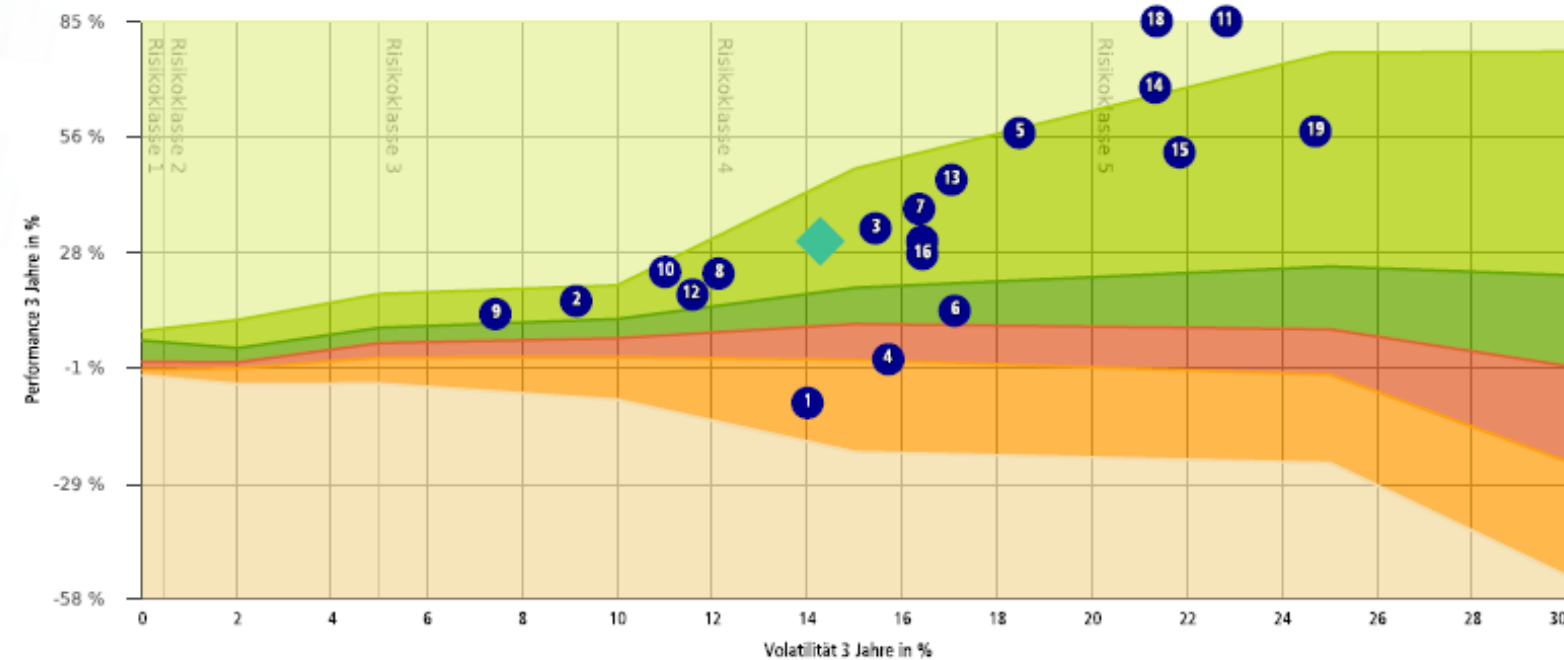


Fonds- und ETF Selektion

Risiko-Rendite-Korridor

Dem Diagramm können Sie die Risiko-/ Ertragseigenschaften der im Modellportfolio enthaltenen Produkte über die vergangenen drei Jahre entnehmen. Auf der senkrechten Achse wird die historische Wertentwicklung abgetragen, auf der waagrechten Achse die Volatilität, als Maß für das Risiko. Die Namen der Produkte können Sie der untenstehenden Tabelle entnehmen. Die Raute symbolisiert das Portfolio.

Der Grafik können Sie auch entnehmen, wie sich die Produkte im Vergleich zu allen anderen in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds darstellen. So stellt zum Beispiel der obere Rand der grünen Fläche die Fonds mit der höchsten Wertentwicklung der jeweiligen Risikoklasse dar, die mittlere Linie gibt den Durchschnitt aller Fonds an, und die untere Begrenzung der roten Fläche markiert die schlechtesten Fonds der jeweiligen Risikoklasse.



Anteile der Fonds in Performance-Klassen

2,50%
22,50%
25,00%

25,00%
22,50%
2,50%

Ihr Portfolio

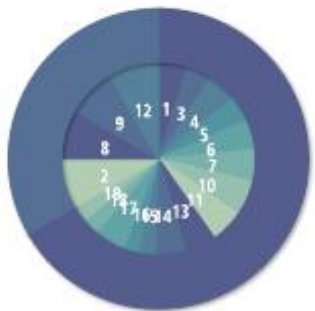
Portfolioaufteilung

Risikoklasse



Legende	
SRI 3	15,68 %
SRI 4	44,70 %
SRI 5	34,66 %

Kategorie



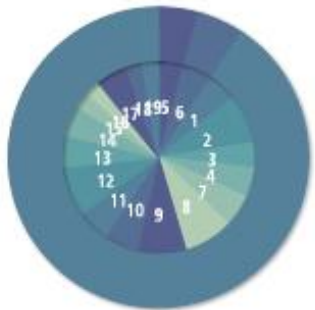
Legende	
Aktienfonds	63,45 %
Mischfonds	31,59 %

Anlageschwerpunkt



Legende	
Aktienfonds All Cap	32,02 %
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen	5,20 %
Aktienfonds Gesundheit / Pharma	9,49 %
Aktienfonds Industrie	3,97 %
Aktienfonds Konsum	2,44 %
Aktienfonds Small & Mid Cap	5,06 %
Aktienfonds Technologie	5,27 %
Mischfonds ausgewogen	15,88 %
Mischfonds flexibel	15,72 %

Schwerpunktregion



Legende	
Emerging Markets	4,15 %
Europa	4,75 %
Welt	86,15 %

Ihre Vorteile mit WeltInvest ausgewogen

Persönliche, individuelle und unabhängige Beratung – Ihren Interessen verpflichtet.

Professionelles Management

Erfahrene Experten übernehmen die Auswahl, Überwachung und Anpassung Ihres Portfolios

Breite Diversifikation

Optimale Risikostreuung über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Sektoren

Zukunftsorientiert

Gezielte Investitionen in Megatrends und Wachstumsmärkte mit Potenzial

Ausgewogenes Risikoprofil

Optimale Balance zwischen Renditechancen und Sicherheitsaspekten