

# Fonds-Vermögensverwaltung "Strategie 60"

## Kommentar:

Als sich nach der ausgesprochen langen Hängepartie mit entsprechend gegenseitigen Beschuldigungen die Demokraten und die Republikaner in der Nacht zum Montag, den 01.08.2011 auf die Erhöhung der Schuldengrenze geeinigt hatten, schien eine große Hürde für die Entwicklung der Weltwirtschaft und damit für die Aktienmärkte aus dem Weg geräumt zu sein. Der DAX macht zuerst auch den erwarteten Freudensprung, drehte aber dann urplötzlich und nachhaltig ins Minus. Es folgte der einer der schwärzesten Monate in der Börsengeschichte mit Rückgängen von bis zu 35%.

Aufkommende Konjunktursorgen sorgten dafür, dass die Kurse weltweit einbrachen. In diese kritische Phase mischten sich dann noch die Ängste um einen Hair-Cut in Griechenland, was speziell die Kurse der Finanzwerte unter Druck brachte, allen voran die Banken in Europa. Der bisherige Rettungsanker Gold war in Rekordhöhen vorgestoßen und heissgelaufen. Da die Chigagoer Börse plötzlich verstärkte Sicherheiten für die Futures auf Gold forderte, brach der Kurs des Edelmetalls innerhalb von 3 Tagen bis zu 30 % ein.

Unser Strategiedepot konnte sich der Entwicklung nicht entziehen und notiert aktuell mit 10,69% gegenüber Jahresanfang im Minus. (30.09.2011)

## Anlagepolitik:

Ziel der Fonds-Vermögensverwaltung „Strategie 60“ ist ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs. Sie eignet sich besonders für den langfristigen Vermögensaufbau. Es werden bewusst Wertschwankungen in Kauf genommen. Deshalb sollte die Anlagedauer mindestens 5 Jahre betragen.

Investments können bis zu 60% in Aktienfonds weltweit erfolgen. Den Schwerpunkt bilden in der Regel Rentenfonds, die jedoch keinen Einschränkungen unterliegen, d.h. sowohl in Euro als auch in Fremdwährung, sowohl in Staatsanleihen und Pfandbriefen als auch in Corporate Bonds und Schwellenländeranleihen investieren können. Ergänzend können Immobilienfonds sowie Fonds für alternative Anlagen gekauft werden.

## Benchmark:

40% MSCI World  
60% REXP

## Gebühren:

1,3% All-in-Fee zzgl. MWSt

## Kontakt:

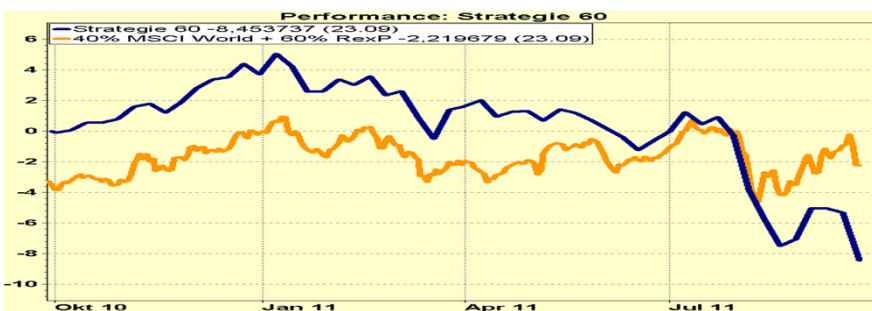
AnCeKa  
Vermögensbetreuungs AG  
Schraderstr. 4  
87600 Kaufbeuren  
Tel.: 08341 96673-0  
Fax: 08341 96673-20  
E-Mail: info@anceka.de  
Internet: www.anceka.de

## Risikohinweis:

Trotz sorgfältiger Recherche und Auswahl von Quellen, die wir als zuverlässig erachten, übernimmt die AnCeKa Vermögensbetreuungs AG keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Historische Performanceangaben sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

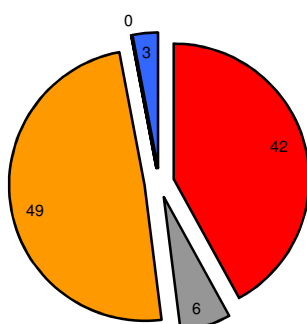
Diese Ausarbeitung dient ausschliesslich Ihrer persönlichen Information und ist keine Aufforderung zum Kauf

## 1 Jahr



## Wertentwicklung

Zeitraum	AnCeKa Str. 60	Benchmark
01.01.2011 - 30.09.2011	-10,69%	-0,69%
2010	+ 10,60%	+ 9,71%
2009	+ 14,70%	+12,45%
2008	-20,18%	-10,31%
2007	+1,25%	-1,59%
seit Beginn	+ 0,39%	+7,54%



Aktien

Alternative Investments

Renten

Immobilien

Liquidität