ETF-Vermögensverwaltung – die Geldanlage mit Weitblick

15. April 2024



Ein ETF (Exchange Traded Fund) bildet die Wertentwicklung eines zugrundeliegenden Index ab. Das kann bspw. der DAX oder der MSCI World sein. Im Gegensatz zu klassischen Investmentfonds gibt es keine aktiven Fondsmanager, die die Zusammensetzung des Fonds steuern. Der große Vorteil eines ETFs liegt in den deutlich geringeren Kosten. Ein weiteres Argument ist die sehr breite Streuung eines ETFs. Als Anleger bleiben Sie flexibel: Sie können jederzeit den gewünschten Betrag aus Ihrer Investition entnehmen. Darüber hinaus können Sie die gewünschten ETFs monatlich besparen und die Sparrate flexibel an Ihre finanziellen Bedürfnisse anpassen. Ein weiterer positiver Effekt ist, dass Sie durch die monatlichen Sparraten den Vermögensaufbau automatisieren und eine gewisse Routine aufbauen. Ein monatlicher Sparplan kann gerade in turbulenten Zeiten seine Stärken ausspielen, da Sie bei fallenden Kursen mehr Anteile erwerben und somit von den Durchschnittspreisen profitieren.

Breit gestreut mit nachhaltigen ETFs

Im Rahmen unserer Multi-Asset-Strategie bieten wir Ihnen bspw. eine dynamische ETF-Vermögensverwaltungsstrategie mit nachhaltigen Geldanlagen ab einer Mindestanlage von 10.000 € oder als Sparplan an. Hierbei greifen wir auf das Know-how des größten Vermögensverwalters der Welt zurück. Angelegt wird in ein breit diversifiziertes und weltweit angelegtes ETF-Portfolio, das sich nach Ihrer Risikoneigung (Defensiv, Ausgewogen, Wachstum,

Chance) richtet. Die geringe Kostenquote gepaart mit den überzeugenden Rendite- und Risikokennzahlen seit Auflage sind die besten Voraussetzungen für eine nachhaltig gute Vermögensverwaltung.

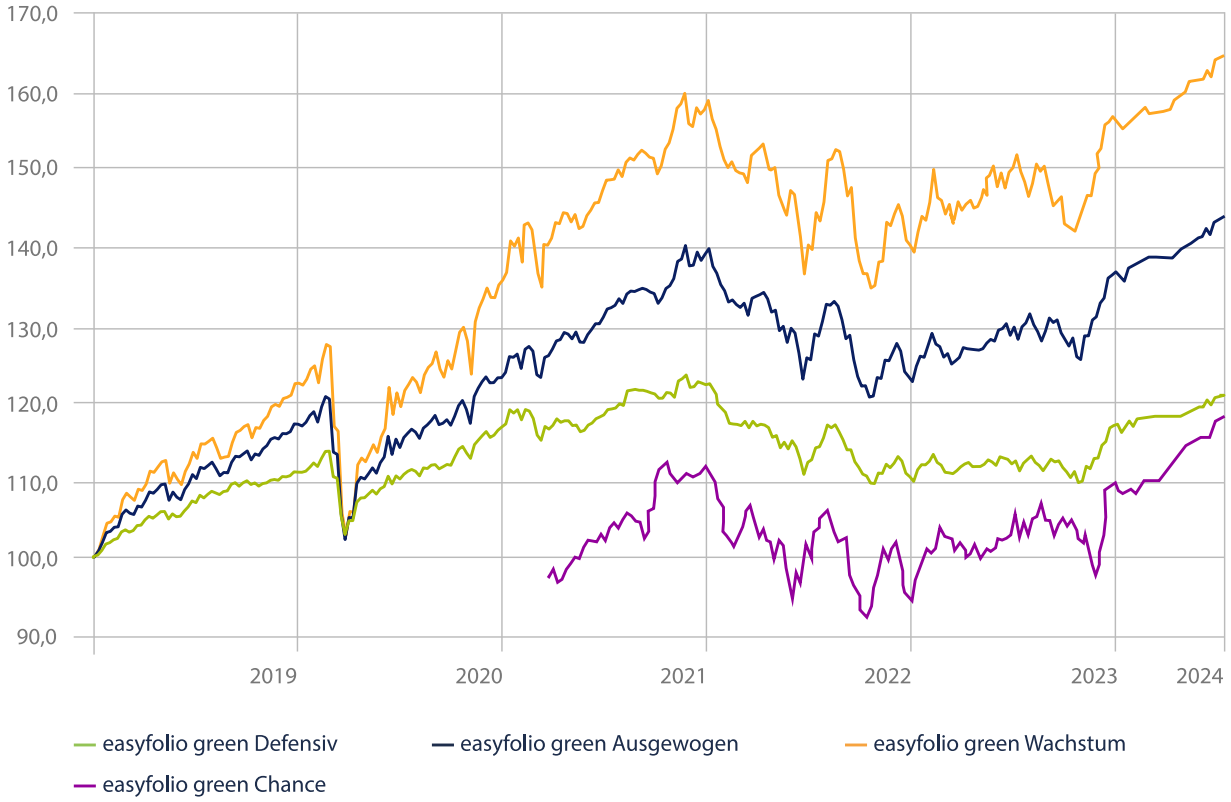
Die Nachhaltigkeitsstrategien nutzen ein quantitatives Modell, um anhand der Marktkapitalisierung die Wertwirtschaft in einem Portfolio abzubilden. Jedes Portfolio besteht aus 14 bis 16 Aktien- und Anleihen-ETFs und investiert so in über 4.000 Aktien und Anleihen weltweit. Für die Auswahl der ETFs wird ein Scoring-Modell benutzt, das die ETFs anhand qualitativer Kriterien aus einer Reihe renommierter Anbieter auswählt.

Die passende Lösung für Ihre Ziele

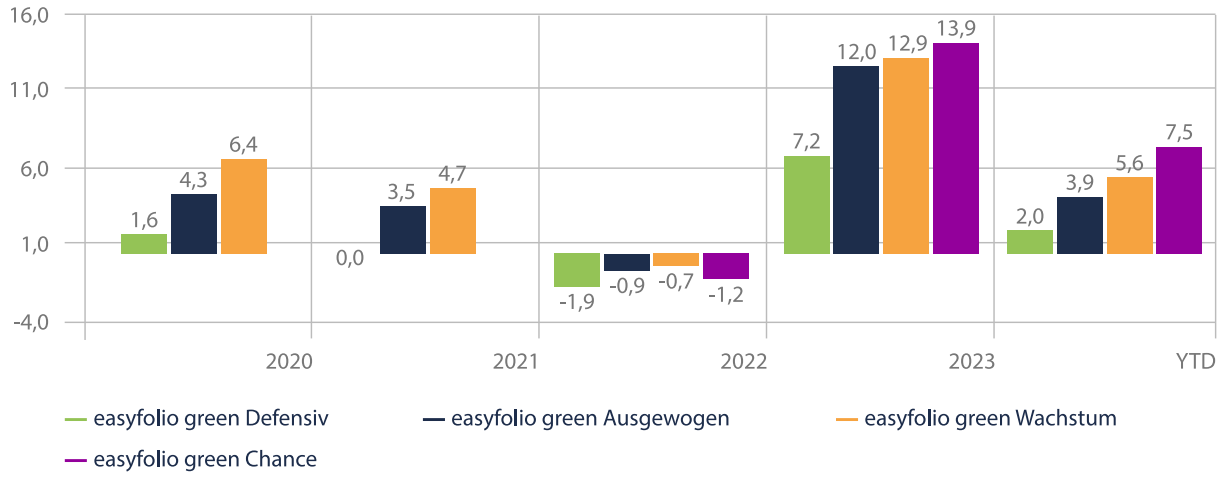
Es ist wichtig, sich zunächst darüber im Klaren zu sein, welche Ziele man mit einer Geldanlage verfolgt und welche Risiken man dabei in Kauf nehmen möchte. Wir haben vier vermögensverwaltende Anlagestrategien zur Auswahl. Die Investition erfolgt ausschließlich in nachhaltige Fonds, die strenge ESG-Kriterien erfüllen. ESG steht für Environmental (Umwelt), Social (soziale Aspekte) und Governance (gute Unternehmensführung). Jede Strategie konzentriert sich auf eine mittel- bis langfristige Anlage Ihres Kapitals und wird abgestimmt auf Ihre persönliche Risikoneigung. Dabei werden Marktrisiken auf Basis von wichtigen Marktdaten wie den Kennzahlen zu Wachstum, Inflation und Verbraucherzahlen bestimmt. Die Strategie wird regelmäßig überprüft und die Zusammensetzung an die aktuelle Marktlage angepasst.

Wertentwicklung

Zeitraum 28.12.2018 bis 31.03.2024



	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage	Auflage-datum
easyfolio green Defensiv	2,03	8,12	7,07	1,73	2,03	21,15	28.12.2018
easyfolio green Ausgewogen	3,93	11,28	12,24	11,91	3,93	43,44	28.12.2018
easyfolio green Wachstum	5,63	13,16	13,87	16,81	5,63	65,03	28.12.2018
easyfolio green Chance	7,47	15,69	15,83	–	7,47	18,66	29.04.2021



© afm Holding AG - Kompetent. Verlässlich. Persönlich.

Alles spricht für die Anlage in eine nachhaltige ETF-Strategie

- Professionelle, fondsbasierte Vermögensverwaltung mit langjähriger Erfahrung
- ESG-konforme ETFs, die ausschließlich in Unternehmen mit nachhaltiger Geschäftsstrategie investieren
- Vier gemanagte Portfolios passend zu Ihrer individuellen Risikoneigung
- Top-Performance seit Auflage der Strategien
- Als Sparplan bereits ab 100 € monatlich mit einer Einmalanlage von 5.000 € oder 10.000 € als Einmalanlage
- Niedrige Kosten: ETFs sind kostengünstiger als viele herkömmliche Investmentfonds
- Komplett online mit Sonderkonditionen abschließbar

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ihr afm Berater informiert Sie gerne ausführlich und berät Sie für Ihre persönliche nachhaltige Vermögensanlagestrategie oder Sie eröffnen direkt Ihr eigenes nachhaltiges Depot.