

## STAMMDATEN

**Depotführung:** FIL Fondsbank  
**Vermögensverwalter:**  
 BfV Bank für Vermögen AG  
**Anlageberater:**  
 Peter Rieder Vermögen AG  
**Risikoeinstufung:** 6 (von 1-7)  
**Einmalanlage:** ab 20.000,00 EUR  
**Sparplan:** ab 100 EUR mtl.  
**Entnahmeplan:** ab 100 EUR mtl.

## KOSTEN<sup>2,3</sup>

Einstiegsentgelt:	2,38 %
Lfd. Gesamtvergütung:	1,97 %
Anteil aus der Lfd. Gesamtvergütung	
Vermögensverwalter:	0,36 %
Anlageberater:	0,42 %
Vertrieb:	1,19 %

Alle Angaben verstehen sich inkl. der gesetzlich anfallenden Umsatzsteuer.

## KONTAKT VERMÖGENSVERWALTER

BfV Bank für Vermögen AG  
 Telefon: 06171-9150-530  
 E-Mail: private-investing@bfv-ag.de  
 Internet: www.bfv-ag.de

## KONTAKT BERATER

Peter Rieder Vermögen AG  
 Telefon: 0 86 38 - 88 20 - 0  
 E-Mail: peter.rieder@pr-vermoegen.com  
 www.pr-vermoegen.com

## TOP POSITIONEN

L&G Cyber Security UCITS ETF USD Acc WKN: A14WU5	10,00 %
Echiquier Artificial Intelligence K (EUR) WKN: A2PD46	10,00 %
MEDICAL BioHealth I WKN: A0MNRQ	10,00 %
BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR G (Acc.) WKN: A2PYHL	10,00 %
L&G Clean Water UCITS ETF USD Acc WKN: A2PM52	6,00 %

## STRATEGIEBESCHREIBUNG

Zur Erreichung der Anlageziele soll die Peter Rieder Vermögen – Best Future auf Themen-orientiertes Investieren mit dem klaren Fokus auf Zukunftstrends setzen. Dabei sollen relativ breit aufgestellte Themen wie Technologie oder Infrastruktur den Kern des Portfolios bilden. Nach einem Core-Satellite-Ansatz wird beabsichtigt, das Portfolio im Bereich der Satelliteninvestments um besonders spannende und fokussierte Trendthemen wie derzeit Blockchain, Cybersecurity oder Erneuerbare Energien zu ergänzen. Das Depot soll schwerpunktmäßig aus aktiv gemanagten Aktienfonds bestehen und durch passive indexorientierte Fonds (ETFs) ergänzt werden. Der diversifizierte Themenansatz soll die Schwankungsintensität der Strategie dämpfen. Es wird eine 100%-ige Aktienquote innerhalb der Strategie angestrebt und der erwarteten erhöhten Schwankungsbreite soll langfristig betrachtet eine erhöhte Wertzuwachschance gegenüberstehen.

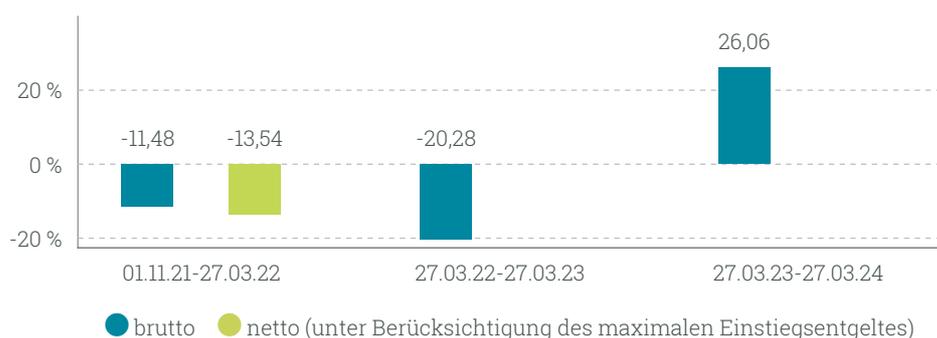
## WERTENTWICKLUNG NACH KOSTEN SEIT AUFLAGE IN %<sup>1</sup>



## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (NACH KOSTEN in %)<sup>1</sup>

	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage am 01.11.2021	p.a. seit Auflage am 01.11.2021
Strategie	6,39 %	26,06 %	-	-	-11,05 %	-4,76 %

## JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG IN %<sup>1</sup>



## FONDSKENNZAHLEN<sup>1</sup>

	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio p.a.	max. Drawdown	max. Verlustphase
1 Jahr	+12,52 %	1,72	-16,84 %	5 Monate
3 Jahre	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-
seit Auflage	+16,34 %	-0,39	-36,17 %	28 Monate

<sup>1</sup> Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle laufenden Kosten der Vermögensverwaltung inklusive der Kosten auf Fondsebene. Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich das Einstiegsentgelt. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da das Einstiegsentgelt nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Die tatsächliche Performance unserer Vermögensverwaltungsmandate wird aufgrund unterschiedlicher Handlungszeitpunkte und Rebalancing-Regeln der jeweiligen Depotbank von den oben ausgewiesenen Zahlen abweichen. Maßgeblich sind die Werte des individuellen Kundendepots.

<sup>2</sup> Depotgebühren werden von der depotführenden Stelle gesondert in Rechnung gestellt. Die Höhe der Depotgebühren sind aus dem Depoteröffnungsantrag nebst Anlagen sowie dem Preis- und Leistungsverzeichnis der jeweiligen depotführenden Stelle zu entnehmen.

<sup>3</sup> Sofern die investierten Zielfonds Bestandsprovisionen bezahlen, fließen diese in voller Höhe dem Anleger zu.

## ZIELGRUPPE

### Das Fondsportfolio eignet sich für Anleger, die

- als Anlageziel die allgemeine Vermögensbildung / allgemeine Vermögensoptimierung haben
- einen langfristigen Anlagehorizont von 5 Jahren und länger haben
- eine hohe Risikobereitschaft und eine hohe Renditeerwartung haben
- über erweiterte Kenntnisse und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten verfügen

### Das Fondsportfolio eignet sich nicht für Anleger, die

- keinen langfristigen Anlagehorizont (weniger als 5 Jahre) haben
- die keine oder nur geringe Verluste tragen können
- keine Kursschwankungen von bis zu 25 % p.a. akzeptieren

## RECHTLICHE HINWEISE

Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige positive Wertentwicklung. Anleger erhalten daher unter Umständen nicht den investierten Betrag vollständig zurück. Dies kann bis zu einem Totalverlust des investierten Betrages reichen. Zuständige Aufsichtsbehörde für die BfV Bank für Vermögen AG: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt (Internet: [www.bafin.de](http://www.bafin.de)). Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen wurden von der BfV Bank für Vermögen AG sorgfältig ausgewählt und geprüft. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht gegeben werden. Der Inhalt des Factsheets stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Anteilen der in dem Factsheet genannten Investmentfonds(-klassen) bzw. ein Angebot zum Abschluss der dargestellten Anlageprodukte oder der Portfolioverwaltung dar. Das Factsheet ersetzt keine sorgfältige Beratung durch einen kompetenten Berater. Alleinige Grundlage für eine Anlageentscheidung für Investmentfonds sind die Verkaufsunterlagen, das heißt der jeweilige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Jahresbericht sowie der aktuelle Halbjahresbericht. Diese Verkaufsunterlagen sind kostenlos in deutscher Sprache über die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter den oben angegebenen Kontaktdaten bei der BfV Bank für Vermögen AG in elektronischer Dateiform oder in Papierform erhältlich.

## PORTFOLIOSTRUKTUR <sup>4</sup>



## TOP REGIONEN <sup>4</sup>



## CHANCEN UND RISIKEN

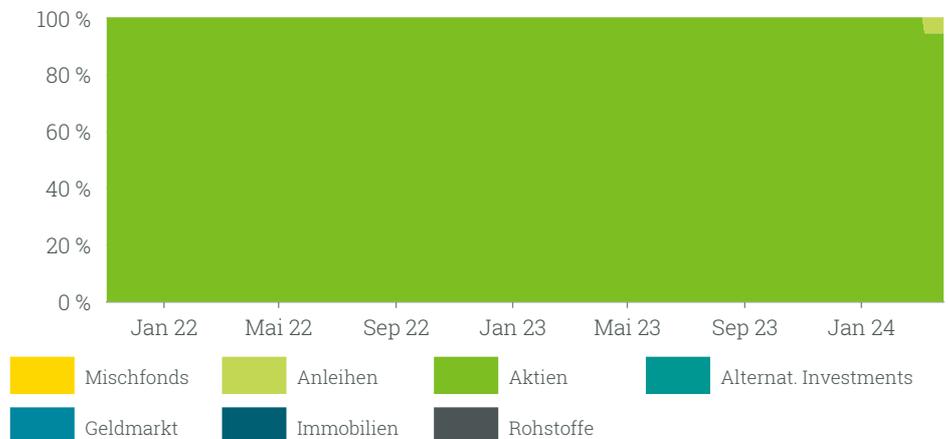
### Chancen:

- Fundierter Managementansatz durch aktives und professionelles Vermögensmanagement
- Reduziertes Anlagerisiko durch breit über unterschiedliche Anlageklassen und Fonds gestreute Anlagemittel
- Schnelle Reaktion bei Marktveränderungen und unmittelbare Depotanpassung

### Risiken:

- Durch die Investition in verschiedene Anlageklassen und Zielfonds unterliegt das Anlagevolumen Kurs-, Bonitäts- und Zinsschwankungsrisiken dieser Anlagen.
- Da das Anlagevermögen auch in Zielfonds außerhalb der Eurozone investiert wird, bestehen auch Währungsrisiken.
- Das Erreichen einer angestrebten Zielrendite kann weder garantiert, noch zugesichert oder gewährleistet werden.

## HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER ANLAGEKLASSEN <sup>4</sup>



Hinweis: Ab dem 31.07.2018 wurden die Klassifikationen erweitert.

## AKTUELLE GEWICHTETE RISIKOEINSTUFUNG

	geringes Risiko  höheres Risiko						
Risikoklasse	1	2	3	4	5	6	7
Volatilität	0%– 0,5%	0,5%– 2%	2%– 5%	5%– 10%	10%– 15%	15%– 25%	>25%

<sup>4</sup> Darstellung der Quoten bezogen auf Einzelinvestments (sofern möglich); Stand: 27.03.2024