

Defensive Anlage

Verlustvermeidung vor Gewinnoptimierung



Die Vermögensverwaltenden Fonds der Fürstlich Castell'schen Bank zeichnen sich durch eine defensive und konservative Grundhaltung aus. Verlustvermeidung geht vor Gewinnoptimierung – eine Strategie, die besonders im Jahr 2016 ihre positive und stabilisierende Wirkung unter Beweis stellen konnte.

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig einen risikoadjustierten Wertzuwachs zu erwirtschaften und das reale Vermögen zu mehren. Dabei steht die Begrenzung von Risiken im Vordergrund. Das Sondervermögen wird auf Basis einer strategischen Allokation in die Hauptanlagekategorien Aktien und Anleihen investiert. Ergänzend können alternative Anlageformen wie Rohstoffe, Edelmetalle und liquide Immobilien eingesetzt werden.

Mit einer Wertentwicklung von 2,8 % p.a. nach Kosten übertraf der Fonds Castell VV Defensiv R im

Jahr 2016 seine Zielrendite (Performance der letzten drei Jahre: 9,8 %). Auch die anderen vermögensverwaltenden Strategien des Hauses behaupteten ihren Zielkorridor.

Dieser Fonds ist für Anleger mit einem Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren geeignet, zur Ergänzung kommen der Fonds Castell VV Ausgewogen R und weitere von uns ausgewählte Fonds in Frage.

Eine Grundregel bei der Investition lautet: Wer streut, rutscht nicht aus! Das Ziel dabei: Optimale Sicherheit für Kunden durch intelligente Asset Allokation. Das heißt, durch die Streuung auf unterschiedliche Anlageklassen Risiken zu minimieren und höchstmögliche Erträge durch die unabhängige Entwicklung derselben zu erzielen. Streuung ist aber nicht gleich Streuung, denn es gibt mannigfaltige Angebote an Investitionsmöglichkeiten. Und es obliegt Ihnen,

mit Ihrem Berater letztendlich die passenden Produkte auszuwählen. Nicht immer ganz einfach.

Die KVB-Finance GmbH steht Anlegern seit 2002 als unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Rat und Tat zur Seite. Josef Kaiser, Bankkaufmann und Geschäftsführer, verfügt über qualifizierte Kenntnisse des Bankgeschäfts und ist seit über 30 Jahren in der Branche tätig. Wir prüfen und wählen Kapitalanlagen zum Vorteil unserer Kunden aus. In Nittenau repräsentieren wir die Augsburger Aktienbank AG als Depotbank, die Bausparkasse Wüstenrot sowie alle großen und namhaften Kapitalanlagegesellschaften.

Die Unabhängigkeit in der Produktauswahl ist neben der persönlichen und umfassenden Betreuung der wesentliche Vorteil für unsere Kunden. Diese sind die Eckpfeiler unseres Erfolges – und nur ihnen sind wir verpflichtet!

KVB-Finance GmbH – Josef Kaiser – Berghamer Str. 17 – 93149 Nittenau
Telefon 0 94 36 / 30 16 60 – Telefax 0 94 36 / 300 94 30
www.kvb-finance.de