

## Salvenmoser dynamisch

Unser zweites Vermögensverwaltungsmodell **Salvenmoser dynamisch** besteht seit Juli 2023. Hier investieren wir in ein breit gestreutes Portfolio aus reinen Aktienfonds. Der Gedanke ist, die Aktie als Sachwert in den Fokus zu stellen. Gestartet mit einer Aktienquote von 90% und 10% Cash, haben wir ein global aufgestelltes Portfolio aufgebaut, das neben breit gestreuten Basisfonds auch einige offensive Satelliten beinhaltet. Inzwischen ist das Portfolio in 11 Fonds investiert und global über verschiedene Anlagestrategien extrem breit gestreut. Bei der Auswahl der Basisfonds haben wir darauf geachtet, dass wir neben der globalen Ausrichtung auch sehr unterschiedliche Managementansätze kombinieren.

Im letzten Quartal haben wir einen japanischen Nebenwertfonds durch einen europäischen Nebenwertfonds ersetzt. Weitere Änderungen haben wir nicht vorgenommen. Die Aktienquote liegt breit gestreut bei über 94%.

Seit dem Start der Strategie konnten wir einen Wertzuwachs von 18,46% erzielen (18.07.2023 – 26.03.2025).

### Wertentwicklung Salvenmoser dynamisch



Bei Interesse an unserer Strategie, melden Sie sich gerne bei uns.

### Eckdaten der Strategie

Mindestanlage	10.000 Euro
Sparplan	ab 50 Euro/Monat
Kosten	0,55% zzgl. MwSt. p.a.
Anlagehorizont	Länger als 5 Jahre