

# Das traditionelle ausgeglichene Depot

für Vermögen ab 2,5 Mio. Euro

Charakteristik: Mit einem Multi Asset Ansatz sollte ein soweit diversifiziertes Depot langfristig jährliche Durchschnittserträge um die fünf Prozent bei moderaten Schwankungen möglich erscheinen lassen.

Name	WKN/ISIN	Anteil
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI	A12BPQ	10%
Flossbach von Storch Found. Growth SI	A2QFWT	10%
Bethmann Stiftungsfonds SI	DWS2TB	10%
Deka-Institutionell Stiftungen I	DK2J6B	10%
Phaidros Funds - Balanced E	A1W1QB	10%
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	A14N9B	5%
Vermögenspooling Fonds Nr. 2	A14N9C	5%
Leading Cities Invest	679182	10%
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds I	A1J698	10%
Partners Group Listed Invested Inv.	A0B61A	5%
Lyxor Core EUR Government Inflation-Linked Bond (DR) ETF	LU1650491795	10%
Atlantis Japan Opportunities Fund	IE00B5TB9J06	5%

Das Thema Renten bedienen in diesem Depot der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds der KFM sowie ein ETF, der Anleihen abbildet, deren Zinsen sich an die Inflation anpassen. Bewährte stabile Erträge soll das Realinvestment, der offene Immobilienfonds Leading Cities Invest, abliefern. In die mittlere Schwankungskategorie gehören eine Reihe von Mischfonds wie der Deka Institutionell Stiftungen aus der Sparkassen-Gruppe, die beiden Vermögenspoolings Fonds Nr. 1 und Nr. 2, die von einer dem Bundesverband nahe stehenden Verwaltung gemanagt werden, der Phaidros Funds Balanced, den die renommierte Münchener Vermögensverwaltung Eyb & Wallwitz steuert sowie der offensivere der beiden Flossbach von Storch-Stiftungsprodukte. Noch ein Stück offensiver geht der bewährte Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen zu Werke. Ziemlich aggressive Satelliten bilden der Japanfonds von Atlantis sowie der auf börsennotierte Private Equity Gesellschaften fokussierte Fonds der Schweizer Partners Group, die zur Credit Suisse gehört.

