



AsCo-GlobalInvest

Globales Wertpapierportfolio mit kundenindividueller Verlustbegrenzung

- **Kurz erklärt – was ist AsCo-GlobalInvest mit Verlustbegrenzung?**

AsCo-GlobalInvest ist ein **breit gestreutes globales Wertpapierportfolio** aus Aktien-, Anleihen- und Geldmarktinvestments (ergänzt um Sonderthemen), das auf langfristigen Vermögensaufbau ausgerichtet ist. Im Rahmen der Verlustbegrenzung wird die **Risikoquote fortlaufend angepasst**, damit der Wert des verwalteten Vermögens mit hoher Wahrscheinlichkeit **nicht unter die vom Kunden individuell vorgegebene Wertuntergrenze fällt**.

- **Portfolio-Bausteine (global diversifiziert)**

- **Aktien** als Renditetreiber, mit der Aktienquote als zentralem Risikosteuerungs-Parameter.
- **Anleihen** zur Stabilisierung und Strukturierung des Portfolios
- **Geldmarkt** für Liquidität und Pufferfunktionen
- **Sonderthemen** optional (je nach Mandat), als ergänzender Baustein.

- **Für wen ist die Strategie geeignet?**

Für Anleger, die **global diversifiziert in Wertpapiere** investieren möchten, eine individuelle Risikoausprägung wünschen – und zusätzlich eine **Untergrenze als Leitplanke** bevorzugen.

Steckbrief

Portfolio-Bausteine



Aktien



Anleihen



Geldmarkt



Sonderthemen

Umsetzung primär über sorgfältig ausgewählte ETFs
(steuer- und kosteneffizient, wissenschaftlich fundiert).

Risikosteuerung

Risikoquote (0–100%)



Die Risikoquote wird fortlaufend in Abhängigkeit der vereinbarten Wertuntergrenze angepasst.

Merkmale

Region	Währung	Min. Portfoliowert	Anlagehorizont	Liquidierbarkeit	Mindestanlage
global	lokal	Wertuntergrenze	langfristig	i.d.R. 2 Tage	100.000 €

Hinweis: Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.