

PENSION.INVEST PLUS® - Quartalsbericht 1. Qu. 2022

Die ausgewogene Basis-Anlage PENSION.INVEST PLUS® konnte seit 2020 mit einer niedrigen Volatilität (Risikoschwankung) von nur 5,05% eine stressfreie Performance von **+10,14%** (institutionelle Anteilsklasse **+11,16%**) erzielen. Die „Aktienquote“ (Aktien & Zielfonds) liegt derzeit bei ca. 60% (ohne Goldminenaktien). Wir planen aus heutiger Sicht, diese derzeit auf diesem Niveau zu belassen.



Im 1. Qu. Jahr 2022 konnten wir das Minus auf lediglich **-1,05%** (institutionelle Tranche: **-0,95%**) begrenzen.

Auch **Gold** und Goldminenaktien haben dazu beigetragen, dass wir nur einen geringen Verlust erzielt haben. So hat Gold in US-\$ um ca. +5,9% und Gold in € um ca. +8,5% zugelegt. Unsere „**Goldquote**“ (inkl. Minenaktien) stieg per 31.03.2022 somit auf rd. **21%** an (ohne weitere Goldquoten in einzelnen Zielfonds). Aus heutiger Sicht halten wir an dieser Goldquote vorerst fest.

Aber auch ausgewählte Zielfonds haben mit einer stabilen Wertentwicklung überzeugt. Der mit rd. 11,4% am stärksten im PENSION.INVEST PLUS® gewichtete Fonds **QUANTEX GLOBAL VALUE** konnte im schwierigen ersten Quartal 2022 entgegen dem Markttrend erfreulicherweise deutlich zulegen (**+10,99%**). Auch Flossbach von Storch konnte mit dem MULTIPLE OPP. mit einem geringen Quartalsverlust von -1,90% überzeugen. Ebenso der SENTIX RISK RETURN M (-1,54%) und der MFS PRUDENT CAPITAL (-1,1%).

Zudem haben wir Absicherungen per Index-Puts (Fälligkeit Dez.22) ins Portfolio integriert (ca. 0,9%), die uns anteilig vor extremen Rückschlägen schützen sollen.

Haben Sie Fragen zum PENSION.INVEST PLUS®? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
Herzliche Grüße, 05.04.2022

Matthias Helfesrieder
www.invita-invest.de

Oliver Huber
www.invita-invest.de

Klaus Hinkel
www.hinkel-vv.de

Diese Information dient der Dienstleistungsvorstellung und – werbung.

Disclaimer: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der gesamte Inhalt dieser Unterlagen ist urheberrechtlich geschützt (alle Rechte vorbehalten). Das Verwenden, Modifizieren oder Vervielfältigen im Ganzen sowie in Teilen darf allein zum privaten, nicht kommerziellen Gebrauch des Interessenten erfolgen. Dabei dürfen Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen weder verändert noch entfernt werden. Obwohl diese Unterlagen mit großer Sorgfalt erstellt wurden kann die Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG als auch die Invita Invest GmbH keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zweckmäßigkeit des Inhalts übernehmen. Die Haftung wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bleibt unberührt. Diese Unterlagen dienen ausschließlich zu Ihrer Information und stellen kein Angebot oder keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten dar. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Empfehlungen und Informationen basieren auf Quellen, die wir für seriös und zuverlässig halten. Eine Garantie für deren Richtigkeit können wir nicht übernehmen.