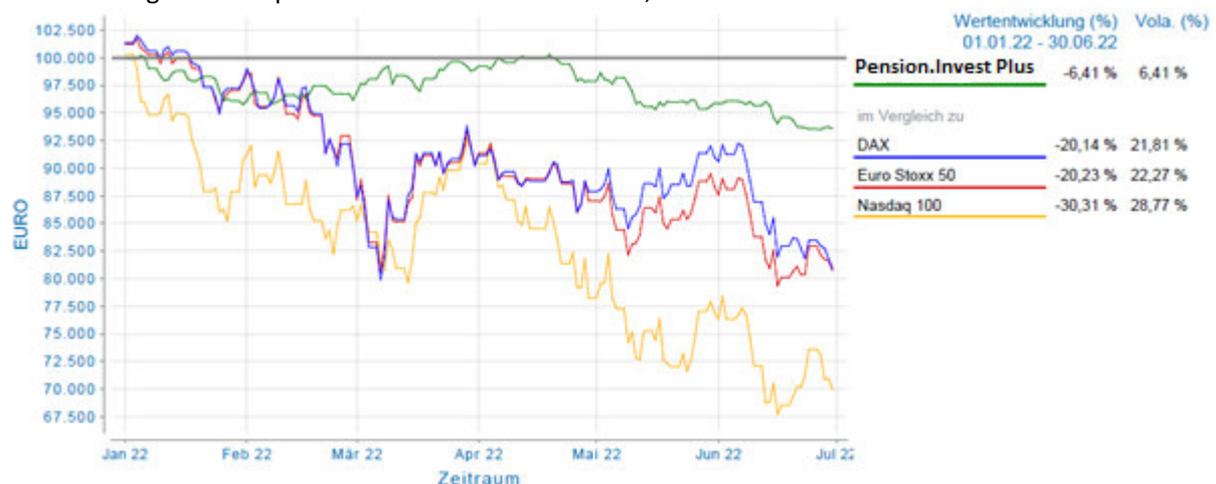


PENSION.INVEST PLUS® - Quartalsbericht 2. Qu. 2022

Die ausgewogene Basis-Anlage **PENSION.INVEST PLUS®** konnte seit 2020 mit einer niedrigen Volatilität (Risikoschwankung) von nur 5,11% eine stressfreie Performance von **+4,17%** (institutionelle Anteilsklasse **+5,30%**) erzielen.

Im ersten Halbjahr 2022 konnten wir das Portfolio bis Mitte April nahezu im Plus halten. Da dann jedoch zusätzlich zu weiter fallenden Aktien- und Anleihekursen zudem der Goldpreis und somit auch der von uns eingesetzte Goldminen-ETF (zweitstärkste Gewichtung) deutlich nachgab, verlor auch der PENSION.INVEST PLUS® anteilig und wies per 30.06.2022 ein Minus von -6,41% aus.



Die „Aktienquote“ (Aktien & Zielfonds) liegt derzeit bei ca. 60% (ohne Goldminenaktien). Wir planen, diese derzeit auf diesem Niveau zu belassen. Unsere „**Goldquote**“ (inkl. Minenaktien) liegt weiterhin bei **rd. 20%** (ohne weitere Goldquoten in einzelnen Zielfonds). Aus heutiger Sicht halten wir an dieser Goldquote vorerst fest.

Auch die von uns ausgewählten **Zielfonds** leiden unter dem derzeitigen Umfeld. Der mit rd. 11,6% am stärksten im PENSION.INVEST PLUS® gewichtete Fonds **QUANTEX GLOBAL VALUE** konnte per 30.06.22 nach wie vor ein deutliches Plus von **+7,72%** ausweisen. Der am zweitstärksten gewichtete Goldminen-ETF konnte bis zum 14.04.2022 deutlich zulegen (ca. +36%), gab dann jedoch im Umfeld eines fallenden Goldpreises und deutlich fallender Aktienkurse spürbar nach und schloss per 30.06.22 mit einem leichten Minus (ca. -6,25%).

Die anteiligen Absicherungen per Index-Optionsscheine und Futures haben deutliche Wertsteigerungen erzielt und das Portfolio des PENSION.INVEST PLUS® stabilisiert.

Haben Sie Fragen zum PENSION.INVEST PLUS®? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
Herzliche Grüße, 04.07.2022

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.