

Strategiebeschreibung

Diese ausgeklügelte defensive Anlagestrategie besteht durch eine vergleichsweise geringe Risikoneigung und überzeugende Ergebnisse. Die Anleihen- und Aktienquote wird flexibel gesteuert und aktiv an die Finanzmarktentwicklung angepasst. Im Durchschnitt wird ein Aktienanteil von bis zu 35 % angestrebt.

Strategieumsetzung:

Die Investition erfolgt in transparente und kostengünstige Indexfonds (ETF). Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 3 Jahre. Edelmetalle können zur Absicherung und zur Renditeoptimierung beigemischt werden.

Top 5 Positionen (Stand: 30.04.2026)

- iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
- iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc
- iShares \$ Treasury Bd.1-3yr U.E.EUR A H
- iShares EUR Govt Bond Climate UCITS
- iShares MSCI Europe Quality Dividend

Wertentwicklung (Stand: 30.04.2026)

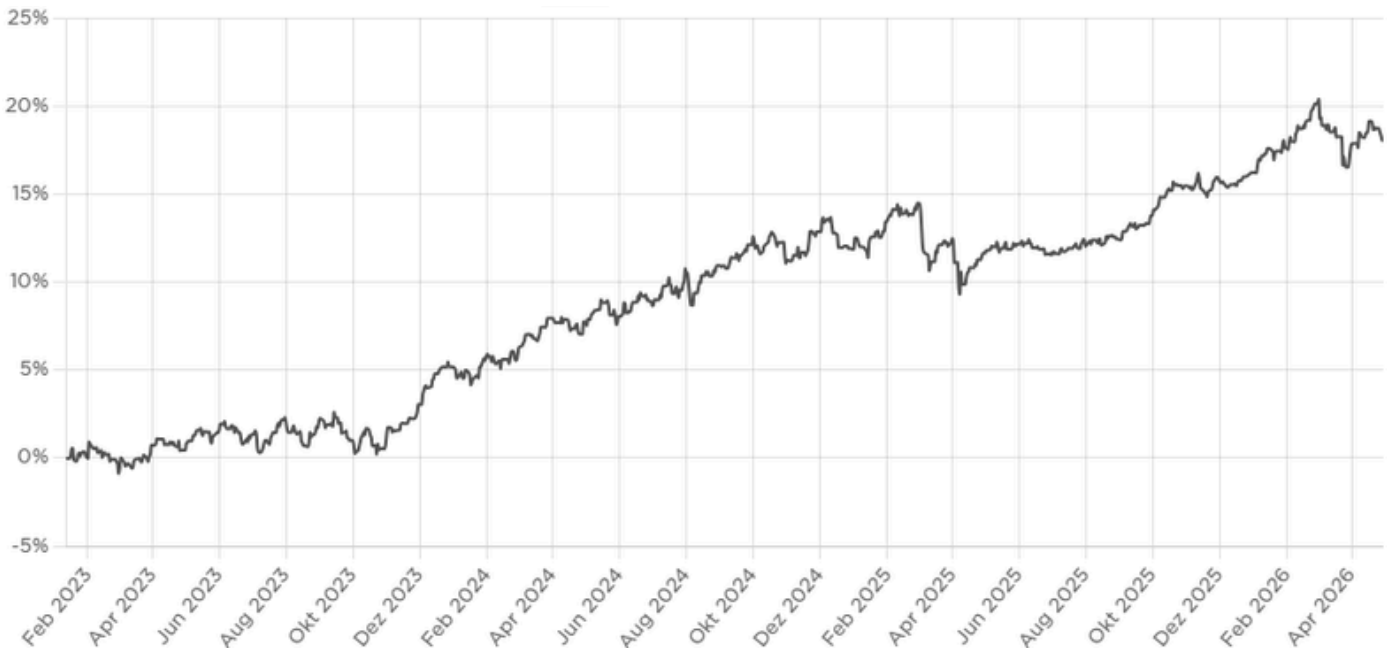
Wertentwicklung seit Auflage am 11.1.2023: **+ 18,4 %**
(vor Kosten)

Die Performance liegt damit oberhalb der Verzinsung deutscher Festgelder. Die vorübergehenden Schwankungen waren wesentlich geringer als bei Aktienanlagen und bei ausgewogenen oder dynamischen Anlagestrategien.

Jahresperformance*	
2023	4,9%
2024	5,8%
2025	5,0%
2026 YTD	1,7%

*unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten

Mindestanlage: 25.000 EUR



Die Grafik zeigt die Performance nach Kosten der Strategie FPAM Digital Defensiv; Quelle: www.V-Check.de

Disclaimer:

Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Alle Angaben ohne Gewähr.
© 2026 GFA FP Vermögensverwaltung GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ansprechpartner

GFA FP Vermögensverwaltung
Herbolzheim – Freiburg
Tel.: 07643 914 19-50
info@gfa-fp.de
www.gfa-fp.de

Weitere Infos:

