

## Musterdepot 3ass versus ETF-Depot

Beginn beider Depots (3ass- und ETF-Depot): 01.01.2017.

2017

Investiert wurden:

- Am 1.1.2017 einmalig 10.000 EUR
- Und jeden Monat seit einschl. 01.01.2017 500 EUR im Monat

Es werden zwei Depots betrachtet:

1. 3ass-Depot, bestehend aus den Fonds:
  - a. M&W Privat, WKN A0LEXD
  - b. Flossbach von Storch Multi Asset, A0M43W
  - c. Fidelity Funds - America Fund A, A0J22F
  - d. DWS Zürich Invest Aktien Schweiz, 849014
  - e. DWS Top Dividende, 984811
2. ETF-Depot, bestehend aus den Fonds:
  - a. iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc), WKN A0YEDG
  - b. iShares Core DAX UCITS ETF (DE), 593393,
  - c. iShares Core MSCI World UCITS ETF, A0RPWH

### Anlage-Philosophie

Depot 3ass: Im Januar 2017 wurden einmalig in die Fonds „M + W Privat“ und „Flossbach von Storch Multi Asset“ pro Fonds 2.500 EUR investiert. Ab Januar 2017 wurden jeden Monat in die oben genannten fünf Fonds pro Fonds 100 EUR investiert.

ETF-Depot: Im Januar 2017 wurden einmalig 10.000 EUR in die drei Fonds angelegt, pro Fonds also 3.333 EUR. Ab Januar 2017 wurden jeden Monat 500 EUR gleichmäßig in die drei ETFs angelegt.

Ergebnisse Stand Februar 2018, alle Zahlen in EUR.

