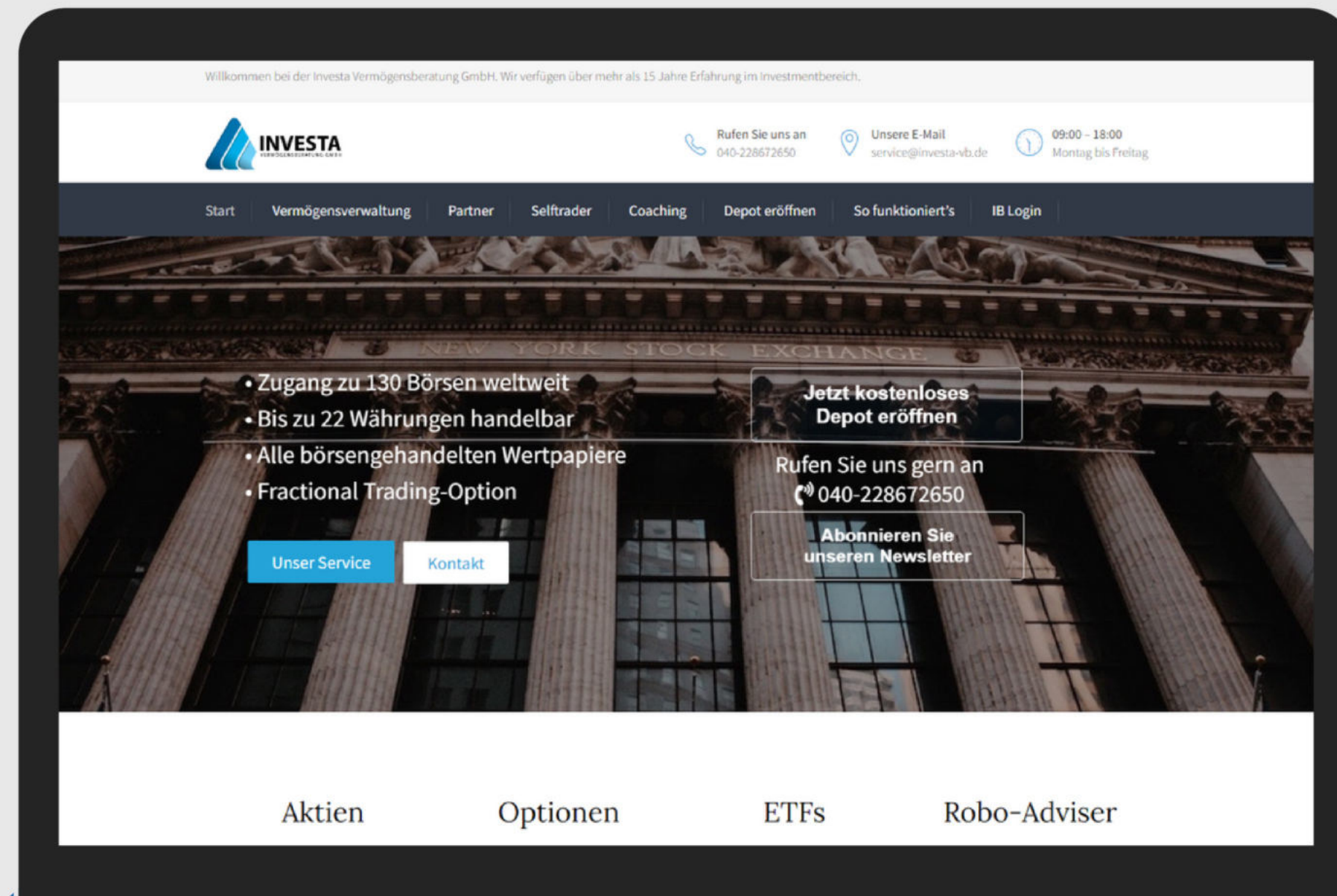




**INVESTA**  
VERMÖGENSBERATUNG GMBH

# Finanzen mit **INVESTA**.

[www.investa-vb.de](http://www.investa-vb.de)





**INVESTA**  
VERMÖGENSBERATUNG GMBH

## Über uns

Das Unternehmen investa Vermögensberatung GmbH hat sich auf den Vertrieb von Kapitalanlagen spezialisiert. Dabei stehen für uns konstant hohe Qualität und vor allem die Verantwortung gegenüber unseren Kunden und Geschäftspartnern im Vordergrund.

Eines unserer Hauptaufgaben besteht darin, unsere Geschäftspartner und deren Kunden mit einem hohen Maß an Kompetenz, Sicherheit und Digitalisierung vollumfänglich zu unterstützen. Wir verstehen uns hier neben unserer Tätigkeit als vollwertiger Dienstleister für Finanzdienstleistungen.

## Innovative Produkte für Ihre Investitionsbedürfnisse

Bei der investa Vermögensberatung GmbH erweitern wir die Grenzen des traditionellen Investierens und bieten den Anlegern nur die besten, personalisierten Lösungen. Top-Experten mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Finanzwelt stellen Ihnen ein Portfolio zusammen, welches innovative Anlageprodukte, hochwertige Lösungen und Investitionen in digitale Vermögenswerte umfasst. Unsere Empfehlungen haben das Hauptziel, das Kapital der Anleger zu vergrößern und finanzielle Sicherheit zu bieten.

Unsere Leistung zeichnet sich durch die Erwirtschaftung überlegener risikobereinigter Renditen aus, die auf Einzelpersonen zugeschnitten sind. Über eine wachsende und diversifizierte Produktpalette können Erträge unter verschiedenen wirtschaftlichen Bedingungen vereinnahmt werden.

Unsere Plattform bewirtschaften wir daher nicht unter dem Aspekt „Neues ausprobieren“, sondern wir setzen Investing das neueste Finanzierungsinstrument gegen Nullzinspolitik ein und legen dabei größten Wert auf das Know-how unserer Mitarbeiter, die Qualität von Prozessen und ein einzigartiges Kundenservice.





## Handeln Sie Aktien & ETFs für 0.1% des Handelswertes

Die **INVESTA Vermögensberatung GmbH** bietet Ihnen die Möglichkeit, Aktien, ETFs und mehr für nur 0.1% des Handelswertes pro Transaktion zu handeln. Wir freuen uns, Ihnen in einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch alle Details zu unserem Angebot näher zu erklären.

**0.1%**  
**GEBÜHREN**  
je Transaktion

### Schritt 01

In einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch klären wir Ihre individuellen Anlageziele und Bedürfnisse. Unsere Experten stehen Ihnen dabei mit umfassender Beratung zur Seite.

### Schritt 02

Nach dem Erstgespräch richten wir Ihr Depot bei unserem Partner INNO INVEST ein. Dabei kümmern wir uns um alle Formalitäten und sorgen für einen reibungslosen Start.

### Schritt 03

Auf Wunsch bieten wir Ihnen kontinuierliches Coaching und die Verwaltung Ihres Depots an. So stellen wir sicher, dass Ihre Anlagen optimal betreut und an Ihre Ziele angepasst werden.

[www.investa-vb.de](http://www.investa-vb.de)





## Sofort verfügbare Geldanlage mit **4,83 % Zinsen** und Einlagensicherung - Ihre sichere Investition bei INVESTA Vermögensberatung GmbH

Erzielen Sie attraktive 4,33 % Zinsen auf Ihr sofort verfügbares Geld mit der **INVESTA Vermögensberatung GmbH**. Unsere sichere Geldanlage bietet Ihnen nicht nur hohe Renditen, sondern auch umfassende Einlagensicherung. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Expertise und lassen Sie sich in einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch von unseren Finanzexperten beraten. Machen Sie jetzt den ersten Schritt zu einer sicheren und rentablen Geldanlage.

*Nutzen Sie die Gelegenheit und vereinbaren Sie noch heute ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch mit einem unserer erfahrenen Berater. Wir freuen uns darauf, Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Finanzziele zu präsentieren.*



### **Atila Ucan**

Geschäftsführer der INVESTA

 [a.ucan@investa-vb.de](mailto:a.ucan@investa-vb.de)

 [www.investa-vb.de](http://www.investa-vb.de)

 Bramfelder Straße 123  
22305 Hamburg





**INVESTA**  
VERMÖGENSBERATUNG GMBH

# UNSERE PERFORMANCE

Zeitraum	DAX im Vergleich	Multi-Asset Aktien 30	Multi-Asset Aktien 50	Global Max Diversifikation	Aktien Invest Pro Deutschland	Aktien Invest Pro USA	Invest Pro Dividende	Vertu +Plus	Vertu Light	US Tech- Aktien	Aktien Global	KI EUSQuant
2020	3,55%	9,59%	19,61%	19,38%	26,36%	18,09%	29,42%	20,58%	16,00%	38,43%	19,69%	n/a
2021	15,79%	9,08%	14,53%	13,57%	6,35%	22,36%	12,23%	9,50%	12,49%	18,12%	8,54%	n/a
2022	-12,33%	-8,79%	-8,40%	-11,64%	-8,71%	-5,18%	-8,46%	-11,92%	-7,44%	-22,38%	-15,70%	-2,87%
2023	20,30%	6,18%	6,31%	7,85%	9,15%	11,09%	5,25%	14,35%	11,01%	24,60%	14,42%	4,39%
Ab Start	<b>26,47%</b>	<b>16,05%</b>	<b>33,39%</b>	<b>29,20%</b>	<b>36,90%</b>	<b>52,20%</b>	<b>39,93%</b>	<b>32,97%</b>	<b>34,09%</b>	<b>58,13%</b>	<b>25,31%</b>	<b>1,40%</b>

Performance nach Transaktionskosten seit dem 01.01.2020 bis zum 31.12.2023. Die Werte entsprechen der durchschnittlichen Rendite der dargestellten Strategien. Als Quelle dient Statista für die Entwicklung des DAX. Es gelten die Gebühren gemäß Preis-/Leistungsverzeichnis. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. **Kapitalanlagen bergen Risiken.**

[www.investa-vb.de](http://www.investa-vb.de)



So einfach starten Sie Ihr persönliches **Coaching-Programm**

Sie eröffnen über unsere Webseite innerhalb weniger Minuten ein Depot bei Interactive Brokers LLC.

Nach Buchung des Coaching-Pakets erstellen wir mit Ihnen ein individuelles Coaching-Profil:

- Benötigen Sie etwas Hilfe mit der Plattform-Einrichtung bei Interactive Brokers?
- Wünschen Sie eine generelle Markteinführung, oder haben Fragen zu Analysemethoden und Optionsstrategien?
- Möchten Sie sich mit der Charttechnik etwas vertrauter machen?

Für diese und andere Aufgaben und Fragen steht Ihnen von nun an ein persönlicher Börsen-Coach zur Verfügung. Wir begleiten Sie auch gerne mittels Screen-Sharing Sessions beim Börsenhandel – ganz nach Ihrem Anspruch und Zeitfenster.

## BASIC FÜR STARTER

- ✓ COACHING-PROFIL ERSTELLEN
- ✓ PLATTFORMEINRICHTUNG
- ✓ MARKTEINFÜHRUNG
- ✓ 6X PERSÖNLICHES 1:1 COACHING
- ✓ 2X SCREEN-SHARING SESSIONS
- ✓ UNBEGRENZTER SUPPORT
- ⊘ OPTIONSSTRATEGIEN
- ⊘ ANALYSEMETHODEN
- ⊘ PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER
- ⊘ SCHULUNGSKURSE

## ADVANCED FÜR FORTGESCHRITTENE

- ✓ COACHING-PROFIL ERSTELLEN
- ✓ PLATTFORMEINRICHTUNG
- ✓ MARKTEINFÜHRUNG
- ✓ 6X PERSÖNLICHES 1:1 COACHING
- ✓ 2X SCREEN-SHARING SESSIONS
- ✓ UNBEGRENZTER SUPPORT
- ✓ OPTIONSSTRATEGIEN
- ⊘ ANALYSEMETHODEN
- ⊘ PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER
- ⊘ SCHULUNGSKURSE

## PREMIUM FÜR PROFIS

- ✓ COACHING-PROFIL ERSTELLEN
- ✓ PLATTFORMEINRICHTUNG
- ✓ MARKTEINFÜHRUNG
- ✓ 6X PERSÖNLICHES 1:1 COACHING
- ✓ 2X SCREEN-SHARING SESSIONS
- ✓ UNBEGRENZTER SUPPORT
- ✓ OPTIONSSTRATEGIEN
- ✓ ANALYSEMETHODEN
- ✓ PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER
- ✓ SCHULUNGSKURSE



**INVESTA**  
VERMÖGENSBERATUNG GMBH

## Erstgespräch

Wir starten mit einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch, um Ihre finanziellen Ziele, Ihre aktuelle Situation und Ihre Risikobereitschaft zu verstehen.

### E-Mail

[service@investa-vb.de](mailto:service@investa-vb.de)

**01**

In diesem Schritt führen wir eine detaillierte Analyse Ihrer bestehenden Vermögenswerte, Einnahmen und Ausgaben durch, um ein genaues Bild Ihrer finanziellen Lage zu erhalten.

**02**

Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen entwickeln wir eine maßgeschneiderte Anlagestrategie, die Ihren Bedürfnissen und Zielen entspricht. Dabei nutzen wir unsere innovative Methode der Investment-Pyramiden, um verschiedene Investmentstrategien zu kombinieren.

**03**

Wir setzen die gemeinsam entwickelte Anlagestrategie um, indem wir gezielt in verschiedene Anlageklassen investieren, um eine breite Diversifikation zu erreichen und das Risiko zu minimieren.

**04**

Ihr Portfolio wird regelmäßig überwacht und an Marktveränderungen sowie Ihre persönlichen Lebensumstände angepasst, um sicherzustellen, dass Ihre Anlagestrategie stets optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.



# Haftungsausschluss

## Informationen zur Online-Streitbeilegung

Die Europäische Kommission hat gemäß der Richtlinie 2013/11/EU eine Europäische Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) errichtet. Diese OS-Plattform kann ein Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem in der EU niedergelassenen Unternehmen nutzen. Die OS-Plattform ist unter folgendem Link erreichbar: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

## Verbraucherstreitbeilegung/Universalschlichtungsstelle

Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

## Haftung für Inhalte

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

## Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

## Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

## Nutzungsbedingungen

Die Informationen auf den Webseiten der investa- eine Marke der investa Vermögensberatung GmbH (“investa”) sind ausschließlich zur privaten Nutzung durch natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland bestimmt. investa übernimmt keinerlei Gewähr im Hinblick darauf, dass die Informationen auf diesen Webseiten für die Nutzung an anderen Orten geeignet oder verwendbar sind. Benutzer, die auf diese Webseite von anderen Orten aus zugreifen, tun dies aus eigenem Antrieb und auf eigenes Risiko. investa übernimmt keinerlei Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen dieser Orte befindet.

Die zum Abruf bereit gehaltenen und angezeigten Börsen- und Wirtschaftsinformationen, Kurse, Indices, Preise, Nachrichten und allgemeinen Marktdaten sowie mit den im Informer enthaltenen Darstellungswerkzeugen generierte und angezeigte Ergebnisse dienen ausschließlich zur Information der Besucher des investa Online-Angebots und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die Weiterleitung dargestellter Kursinformationen ist nicht gestattet.

investa macht sich diese Inhalte ausdrücklich nicht zu eigen; sie stellen nicht die Meinung von investa dar.

An allen Webseiten inklusive, Layout, Quelltext, Software und deren Inhalten besitzen investa oder der jeweils angegebene Anbieter oder Hersteller das Urheberrecht und sonstige Schutzrechte.

Das Verbreiten von Verleumdungen, ruf- oder geschäftsschädigenden Äußerungen, Inhalten mit werbendem Charakter sowie von Beiträgen illegalen Inhalts in den Foren der von investa angebotenen Community ist untersagt.

Die Verbreitung falscher Tatsachen mit dem Ziel, Börsenpreise zu manipulieren, ist mit Strafe bedroht.

investa behält sich vor, entsprechende Inhalte jederzeit zu löschen, abzuschalten und Mitglieder von der Nutzung der Community auszuschließen.

Das Abrufen, Kopieren, Abspeichern und das Be- und Umarbeiten der Webseiten, deren Inhalten oder der mit den Darstellungswerkzeugen generierten oder angezeigten Ergebnisse, im Ganzen oder in Teilen, darf allein zum privaten, nicht kommerziellen Gebrauch vorgenommen werden. Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen dürfen weder verändert noch beseitigt werden.

Alle darüber hinausgehende Handlungen bedürfen einer vorherigen schriftlichen Genehmigung von investa .

Der Abruf der bereitgehaltenen Informationen darf nur in einer Art und Weise geschehen, der die Nutzung des investa Online-Angebots durch die übrigen Besucher nicht beeinträchtigt.

Die Einrichtung eines Hyper- und eines Inline-Links von anderen Webseiten auf eine der zu diesem Online-Angebot gehörenden Webseiten, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von investa, wird ausdrücklich untersagt. Insbesondere ist es unzulässig, die zu diesem Online-Angebot gehörenden Webseiten oder deren Inhalte mittels eines Hyperlinks in einem Teilfenster (Frame) einzubinden oder darzustellen.

comdirect versichert Ihnen, dass Ihre persönlichen Daten mit der größten Sorgfalt und unter Einhaltung der entsprechenden Gesetze erhoben, gespeichert und behandelt werden.

## Disclaimer zu Wertpapieranalysen

Die Wertpapieranalysen (bei investa Fundamentalanalysen und Unternehmensprofile genannt) dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Die in der Ausarbeitung enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Einschätzungen und Bewertungen reflektieren die Meinung des Verfassers im Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung.



# Investa Vermögensberatung GmbH

Geschäftsführer: Atilla Ucan

PDF Funnel, Preview von Beispielprodukten & Begriffserklärungen.



## KURZERKLÄRUNGEN

### CFD

CFDs (Contracts for Difference) sind Derivate, die es Anlegern ermöglichen, auf die Kursbewegungen von Wertpapieren zu spekulieren, ohne diese tatsächlich zu besitzen.

### AKTIEN

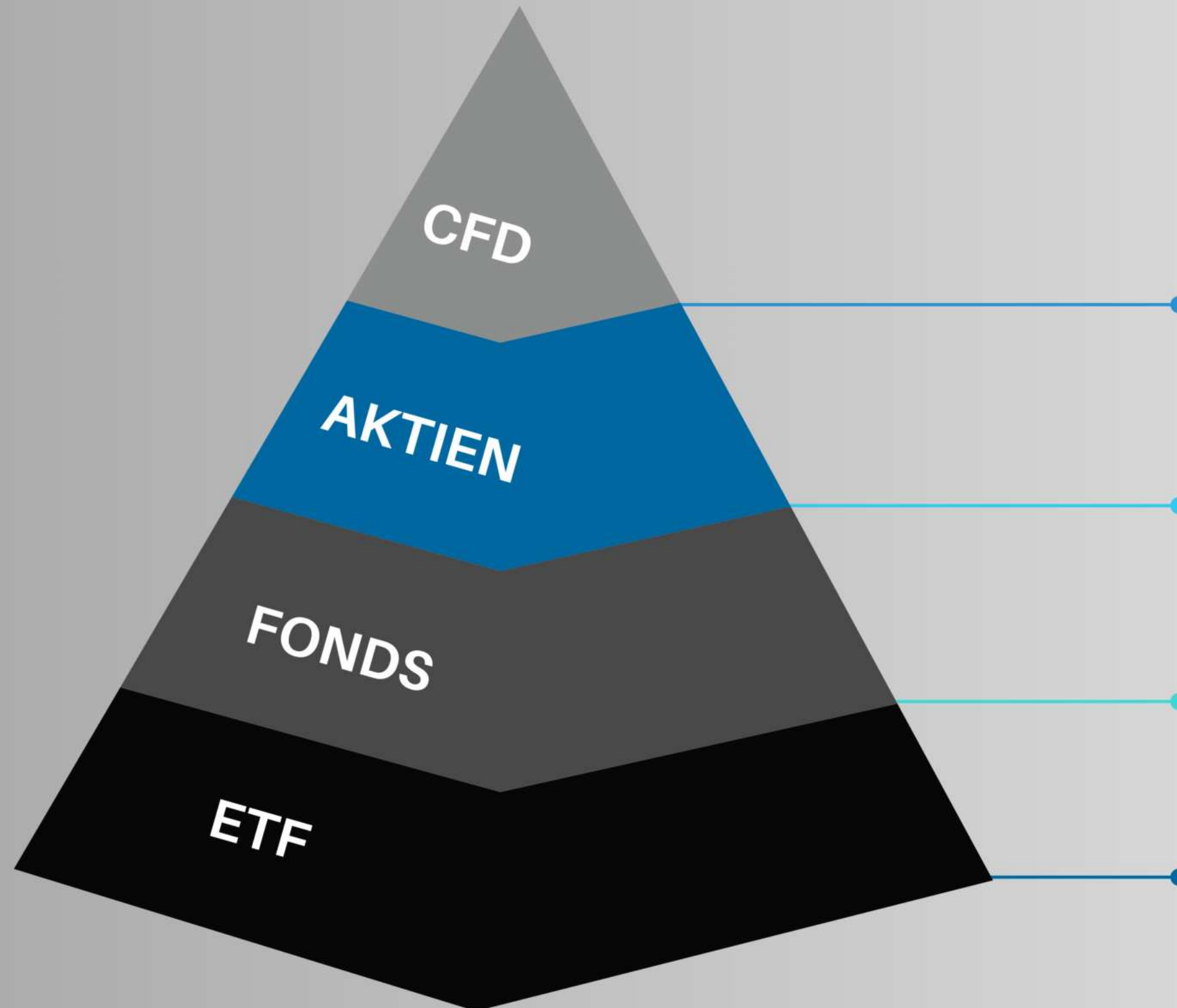
Aktien sind Anteilsscheine, die ein Stück Eigentum an einem Unternehmen repräsentieren und dem Inhaber bestimmte Rechte wie Stimmrecht und Dividendenanspruch gewähren.

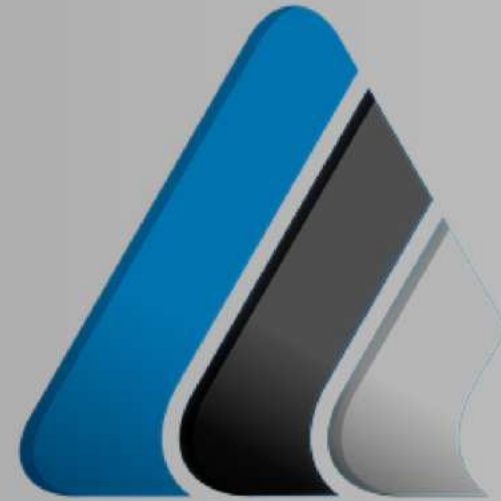
### FONDS

Fonds sind Investmentprodukte, die Kapital von mehreren Investoren sammeln, um es gemeinsam in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen oder anderen Vermögenswerten zu investieren.

### ETF

ETFs (Exchange Traded Funds) sind börsengehandelte Fonds, die einen Index oder eine bestimmte Anlageklasse nachbilden und kontinuierlich über die Börse gehandelt werden können.

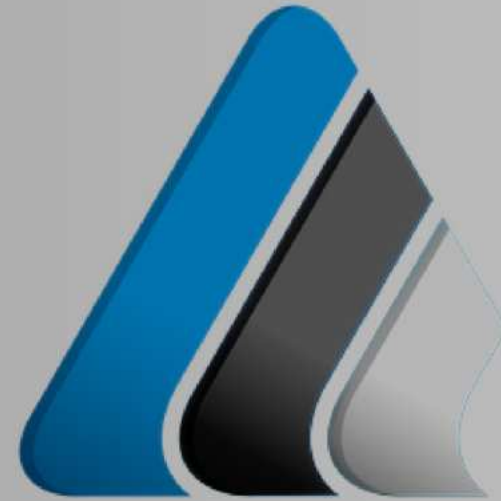




**INVESTA**  
VERMÖGENSBERATUNG GMBH

**ETF**

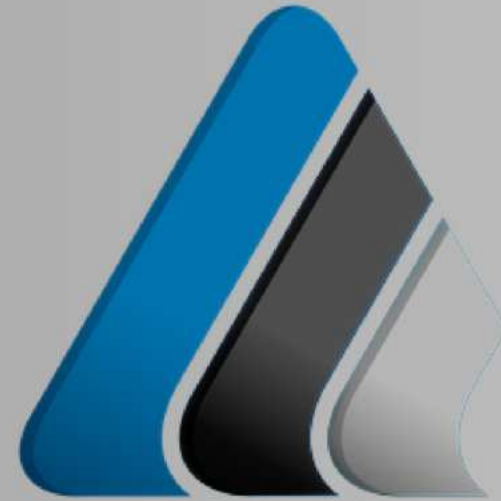
**ETFs (Exchange Traded Funds):** ETFs sind Investmentfonds, die wie Aktien an Börsen gehandelt werden und darauf abzielen, die Performance eines spezifischen Indexes wie des DAX oder des S&P 500 nachzubilden. Sie bieten Anlegern eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit, in breite Marktsegmente zu investieren. Da ETFs einen Index nachbilden, sind sie passiv verwaltet, was bedeutet, dass sie tendenziell niedrigere Verwaltungsgebühren haben als aktiv verwaltete Fonds. Zudem bieten sie die Flexibilität, jederzeit während der Handelszeiten gekauft oder verkauft zu werden, ähnlich wie Aktien.



**INVESTA**  
VERMÖGENSBERATUNG GMBH

# FONDS

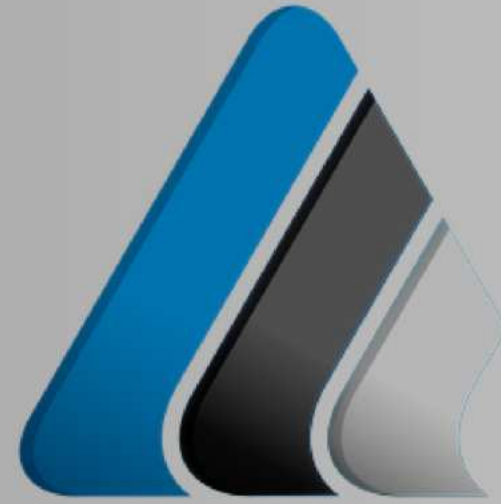
**Fonds:** Ein Fonds ist ein Investmentvehikel, das Kapital von einer Vielzahl von Anlegern sammelt und dieses in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen oder anderen Anlageklassen investiert. Die Verwaltung des Fondsvermögens wird von einem professionellen Fondsmanager übernommen, der entscheidet, wie das Geld angelegt wird, um bestimmte vorab festgelegte Anlageziele zu erreichen. Fonds bieten Anlegern eine bequeme Möglichkeit, Zugang zu breit gestreuten Investments zu erhalten und durch die Diversifikation das Risiko zu minimieren. Es gibt verschiedene Arten von Fonds, darunter Aktienfonds, Anleihenfonds und gemischte Fonds, die sich jeweils durch ihre spezifischen Anlagestrategien unterscheiden.



**INVESTA**  
VERMÖGENSBERATUNG GMBH

# AKTIEN

**Aktien:** Eine Aktie ist ein Wertpapier, das einen Anteil am Eigenkapital eines Unternehmens repräsentiert. Als Aktionär sind Sie somit Miteigentümer des Unternehmens und haben Anspruch auf einen Teil des Gewinns, der in der Regel als Dividende ausgeschüttet wird. Aktien sind eine beliebte Anlageform, da sie das Potenzial bieten, sowohl durch Kursgewinne als auch Dividenden eine Rendite zu erzielen. Allerdings sind sie auch mit Risiken verbunden, da der Kurs von Aktien durch verschiedene Faktoren wie Unternehmensleistung, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Marktschwankungen beeinflusst werden kann.



**INVESTA**  
VERMÖGENSBERATUNG GMBH

**CFD**

**CFDs (Contracts for Difference):** CFDs sind eine Form von Derivaten, die es Investoren ermöglichen, auf die Kursbewegung eines Basiswerts zu spekulieren, ohne diesen physisch zu besitzen. Sie bieten die Möglichkeit, sowohl auf steigende als auch auf fallende Märkte zu reagieren. CFDs sind besonders wegen ihrer Hebelwirkung beliebt, welche es Investoren erlaubt, mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Marktposition zu kontrollieren. Allerdings birgt der Hebel auch ein erhöhtes Risiko, da er sowohl Gewinne als auch Verluste potenziell verstärkt. Daher sind CFDs vor allem für erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, schnelle Marktbewegungen zu analysieren und entsprechend zu reagieren.

# **INVESTA® - AMERICAN STOCK ELITE 50**

**MINDESTANLAGE:** 5.000 EURO

**EU SFDR:** ARTIKEL 6

**EMPFOHLENE MINDESTLAUFZEIT:** 36 MONATE

**TAKTISCHES UND SYSTEMATISCHES**

**RE-BALANCIERUNG JE MARKTLAGE:** MIND. 1X PRO HALBJAHR (01.07. / 01.01.)

DIE ANLAGESTRATEGIE "AKTIEN INVEST 50 PRO USA" BASIERT AUF EINEM WERTORIENTIERTEN MULTI-ASSET-ANSATZ, DER DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN VERBINDET. DER SCHWERPUNKT LIEGT AUF LANGFRISTIGEM KAPITALZUWACHS DURCH INVESTITIONEN IN US-AKTIE UND ANLEIHEN, WOBEI 50 PROZENT DES PORTFOLIOS IN AMERIKANISCHE AKTIEN INVESTIERT WERDEN. DIE STRATEGIE ZIELT DARAUF AB, NACHHALTIGES WACHSTUM ZU GENERIEREN.



# **INVESTA® - GERMAN STOCK ELITE 50**

**MINDESTANLAGE:** 10.000 EURO

**EU SFDR:** ARTIKEL 6

**EMPFOHLENE MINDESTLAUFZEIT:** 48 MONATE

**TAKTISCHES UND SYSTEMATISCHES**

**RE-BALANCIERUNG JE MARKTLAGE:** MIND. 1X PRO HALBJAHR (01.07. / 01.01.)

DIESE INNO INVEST-STRATEGIE IST EINE AUF WERTSTEIGERUNG AUSGERICHTETE MULTI-ASSET-ANLAGESTRATEGIE, DIE SICH AUF EINEN "BEST-OF-TWO-ANSATZ" KONZENTRIERT. DER SCHWERPUNKT LIEGT AUF LANGFRISTIGER WERTENTWICKLUNG DURCH INVESTITIONEN IN DEUTSCHE AKTIEN UND ANLEIHEN. DAS HAUPTZIEL DER ANLAGESTRATEGIE BESTEHT DARIN, EINEN DAUERHAFTEN WERTZUWACHS ZU ERZIELEN, WOBEI 50 PROZENT DER ANLAGEN IN DEUTSCHEN AKTIEN GEHALTEN WERDEN.



# **INVESTA® - DIVIDEND CHAMPIONS**

**MINDESTANLAGE:** 10.000 EURO

**EU SFDR:** ARTIKEL 6

**EMPFOHLENE MINDESTLAUFZEIT:** 48 MONATE

**TAKTISCHES UND SYSTEMATISCHES**

**RE-BALANCIERUNG JE MARKTLAGE:** QUARTALSWEISE

DAS KERNPRINZIP DER DIVIDENDENSTRATEGIE BESTEHT DARIN, HAUPTSÄCHLICH IN DIVIDENDENSTARKE UNTERNEHMEN ÜBER AUSSCHÜTTUNGSORIENTIERTE ETFS ZU INVESTIEREN. DABEI LIEGT DER FOKUS AUSSCHLIESSLICH AUF ETFS, DIE ANSTELLE EINER THESAURIERUNG DER UNTERNEHMENS DIVIDENDEN KONTINUIERLICH HOHE ERTRÄGE AUSZAHLEN - IDEALERWEISE KONSTANT, REGELMÄSSIG ODER SOGAR ANSTEIGEND.





# **INVESTA® - GLOBAL EQUITY BLEND LIGHT**

**MINDESTANLAGE: 50.000 EURO**

**EU SFDR: ARTIKEL 6**

**EMPFOHLENE MINDESTLAUFZEIT: 36 MONATE**

**TAKTISCHES UND SYSTEMATISCHES**

**RE-BALANCIERUNG JE MARKTLAGE: INDIVIDUELL**

DIE ANLAGESTRATEGIE "AKTIEN INVEST 50 PRO USA" BASIERT AUF EINEM WERTORIENTIERTEN MULTI-ASSET-ANSATZ, DER DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN VERBINDET. DER SCHWERPUNKT LIEGT AUF LANGFRISTIGEM KAPITALZUWACHS DURCH INVESTITIONEN IN US-AKTIEN UND ANLEIHEN, WOBEI 50 PROZENT DES PORTFOLIOS IN AMERIKANISCHE AKTIEN INVESTIERT WERDEN. DIE STRATEGIE ZIELT DARAUF AB, NACHHALTIGES WACHSTUM ZU GENERIEREN.





**INVESTA**  
VERMÖGENSBERATUNG GMBH



[www.investa-vb.de](http://www.investa-vb.de)



[a.ucan@investa-vb.de](mailto:a.ucan@investa-vb.de)



040 - 228 672 650



Bramfelder Straße 123  
22305 Hamburg