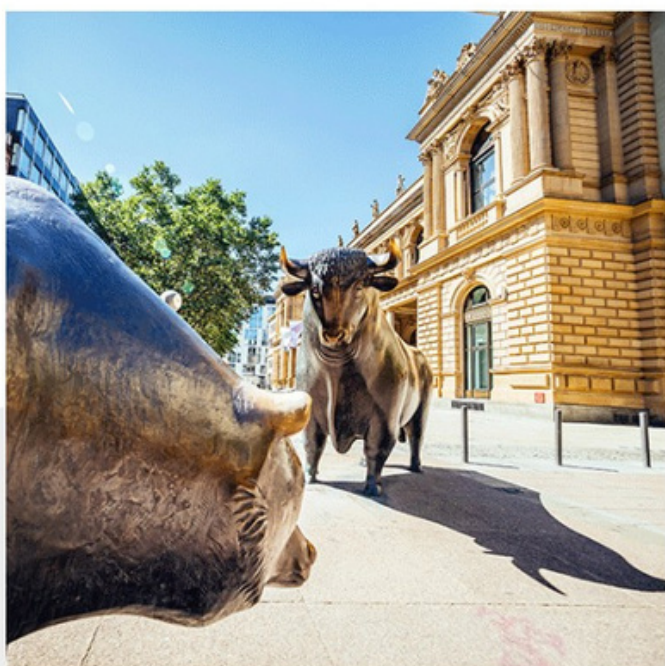


WERTE & KÖPFE

FINANZNACHRICHTEN FÜR PROFIS



Sehr geehrte Damen und Herren,

in der zweiten Ausgabe unseres Newsletters 2026 erwarten Sie wieder viele interessante wie prägnante Themen aus der Welt der unabhängigen Vermögensverwalter.

Herzliche Grüße & viele spannende Erkenntnisse beim Lesen wünscht

Ihr D&R Asset Servicing Team



MEHRWERTPHASEN BALANCE PLUS

Mehrwert in allen Phasen ist das Ziel dieses Fonds. Dabei steht die Reduktion temporärer Verluste im Vordergrund.

Die bisherige Bilanz: Eine ausgezeichnete Chance/Risiko-Relation. Die Fondsstrategie startete am 23.03.2020. Seit Strategiestart wurde per 30.06.2026 eine Performance von 47,18% (entspricht Ø 6,36% p.a.) erzielt. Der maximale zwischenzeitliche Rückgang konnte auf 10,52% begrenzt werden. Die am 15.12.2020 aufgelegte Publikums-Tranche zeichnet sich durch eine steueroptimierte Ausschüttungspolitik aus.

[Mehr Informationen finden Sie hier](#)