

## Kapitalmarktforum 2020

# Bewährte Kapitalanlagen in stürmischen Zeiten

Markus Böddeker

Betreuung Privatkunden  
Vermögensberater

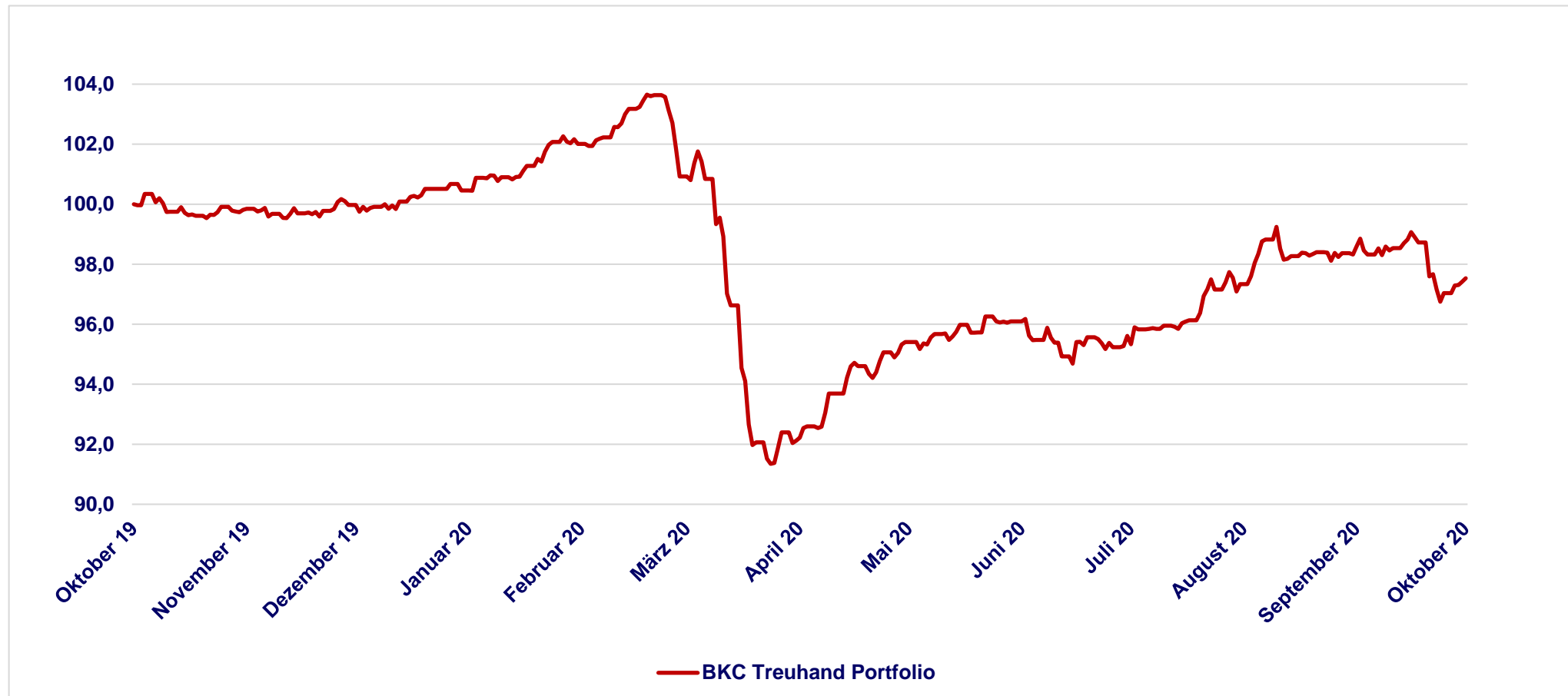
# Agenda

**1. Produkte in der BKC-Anlageberatung**

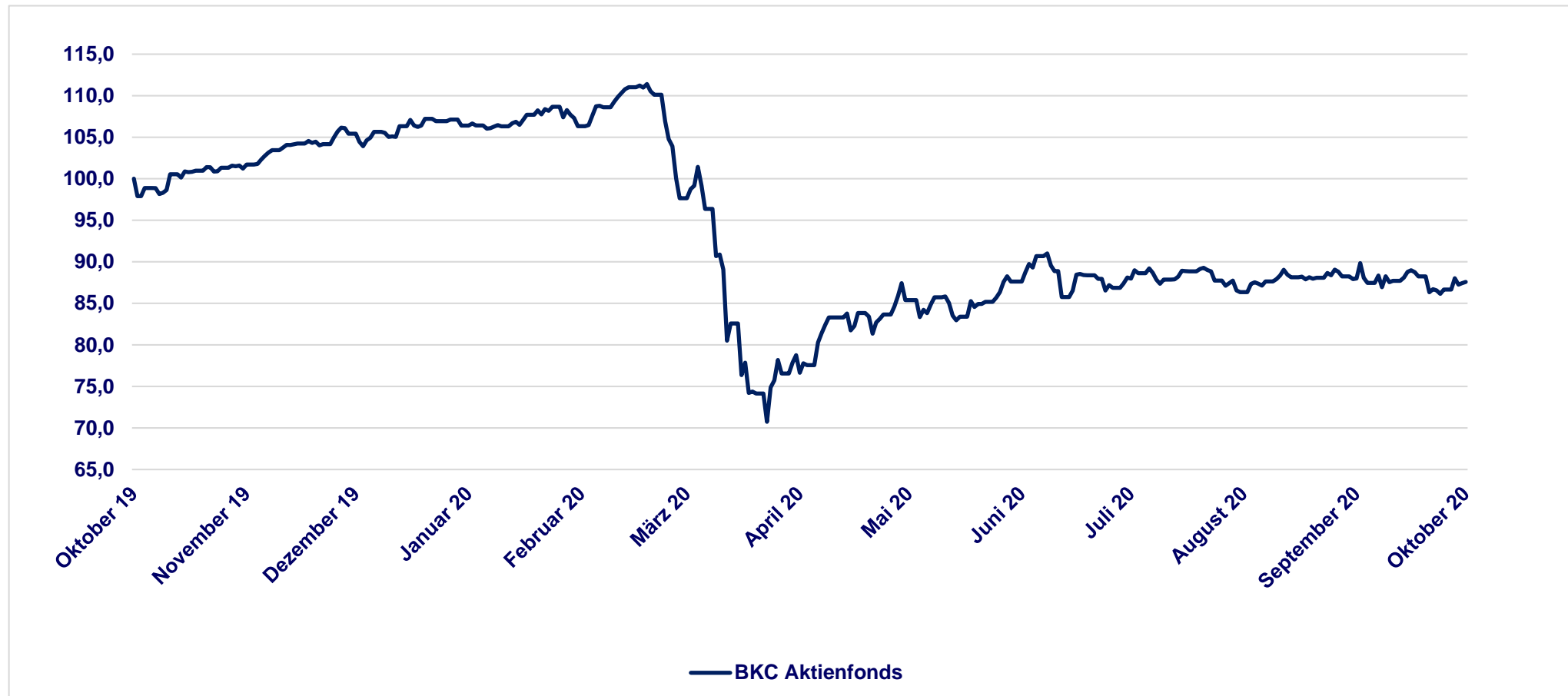
**2. Wertentwicklung der BKC-Empfehlungen der letzten Jahre**

**3. Fazit**

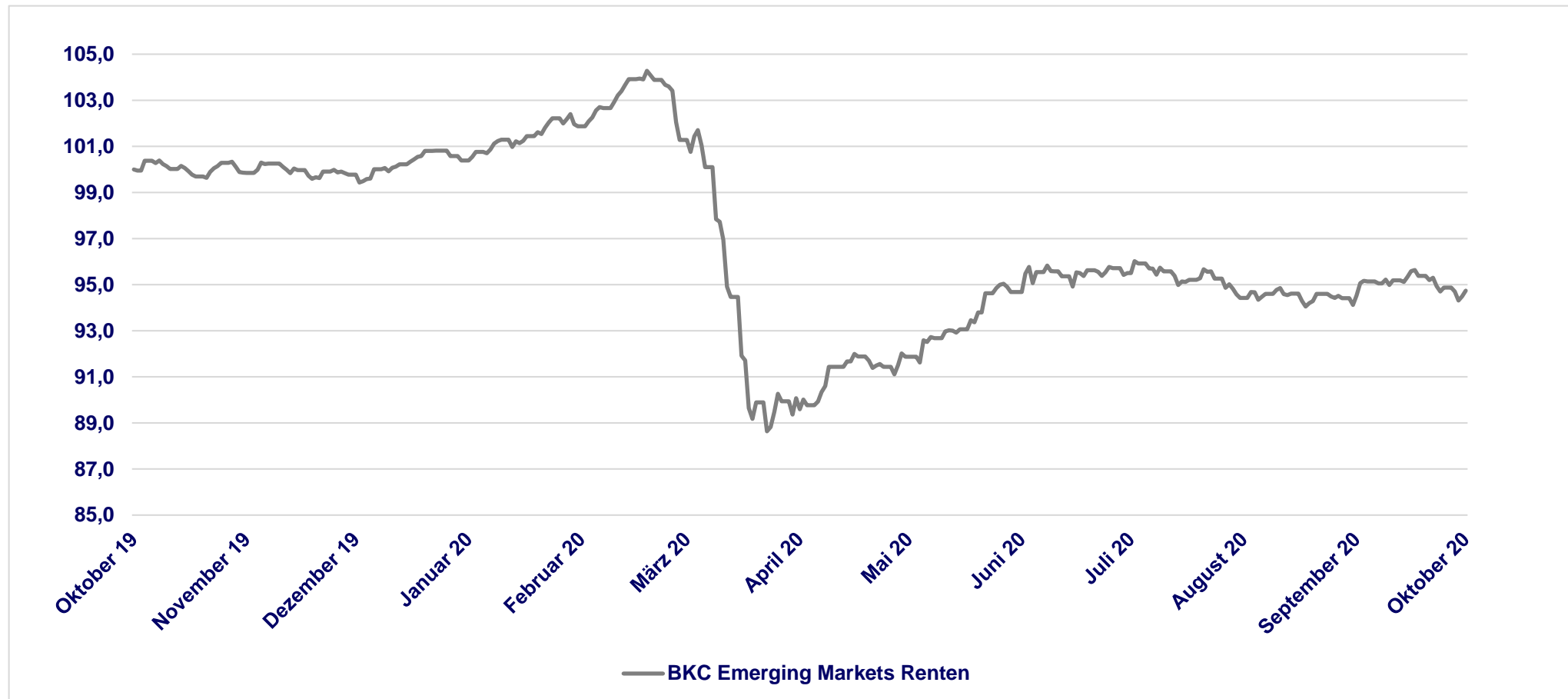
## BKC Treuhand Portfolio (01.10.2019 – 01.10.2020)



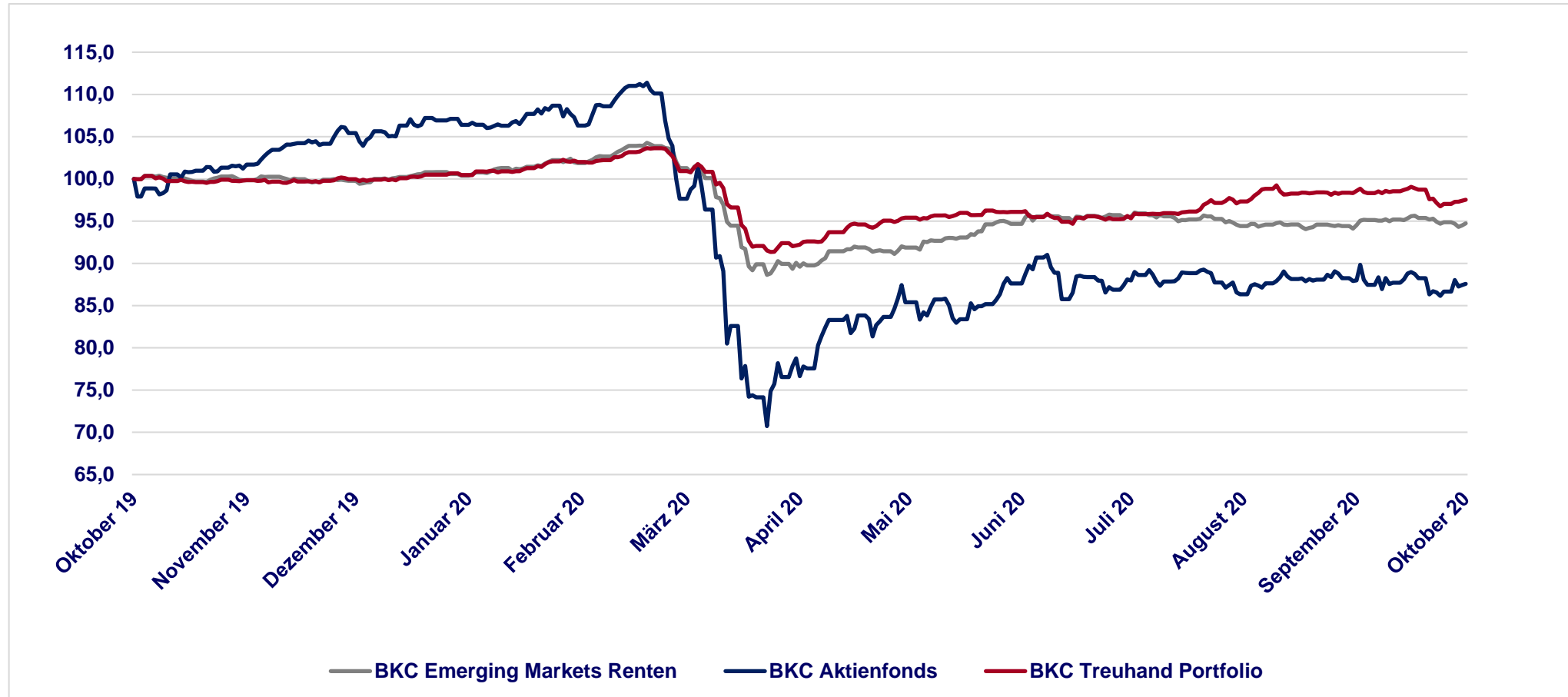
## BKC Aktienfonds (01.10.2019 – 01.10.2020)



## BKC Emerging Markets Renten (01.10.2019 – 01.10.2020)



## Vergleich der BKC Fonds (01.10.2019 – 01.10.2020)



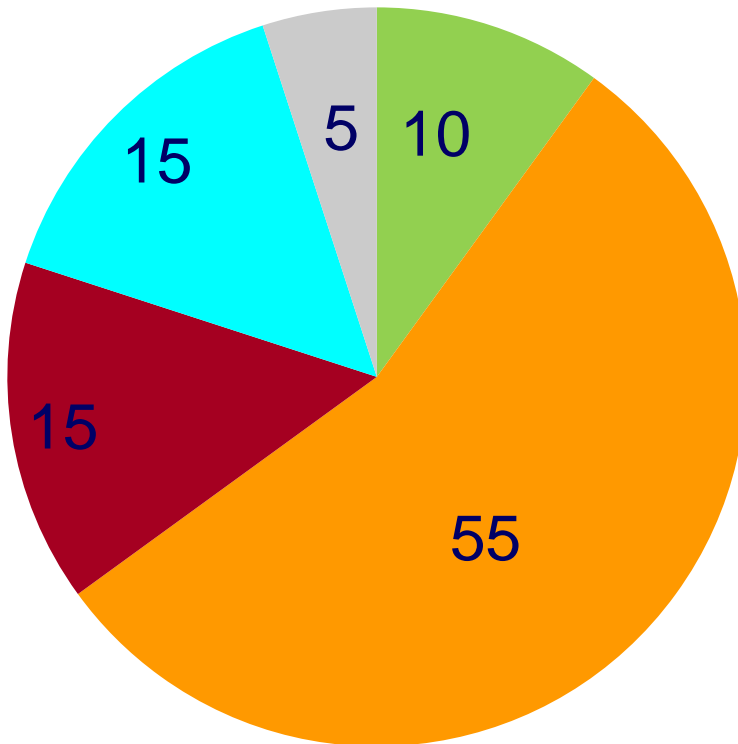
# Agenda

**1. Produkte in der BKC-Anlageberatung**

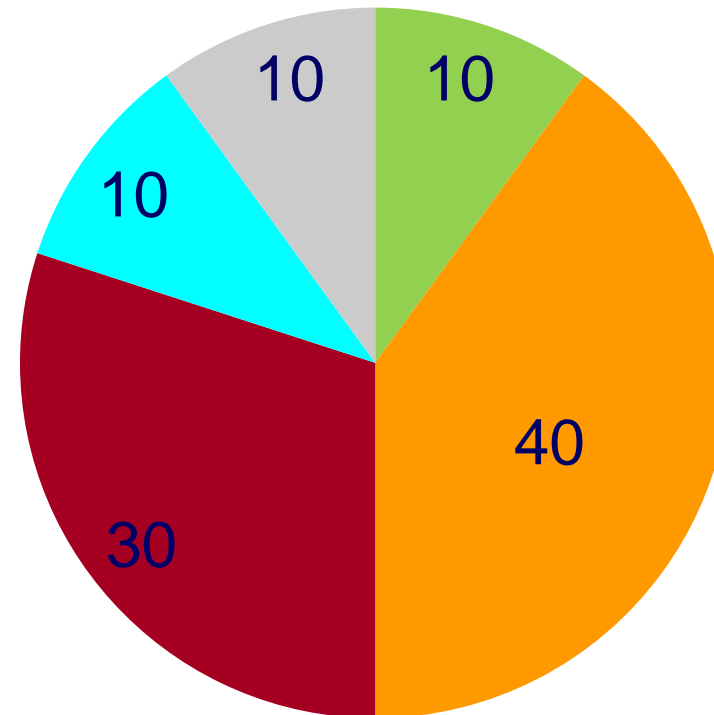
**2. Wertentwicklung der BKC-Empfehlungen der letzten Jahre**

**3. Fazit**

**Struktur  
"Risikoscheuer Kunde"**



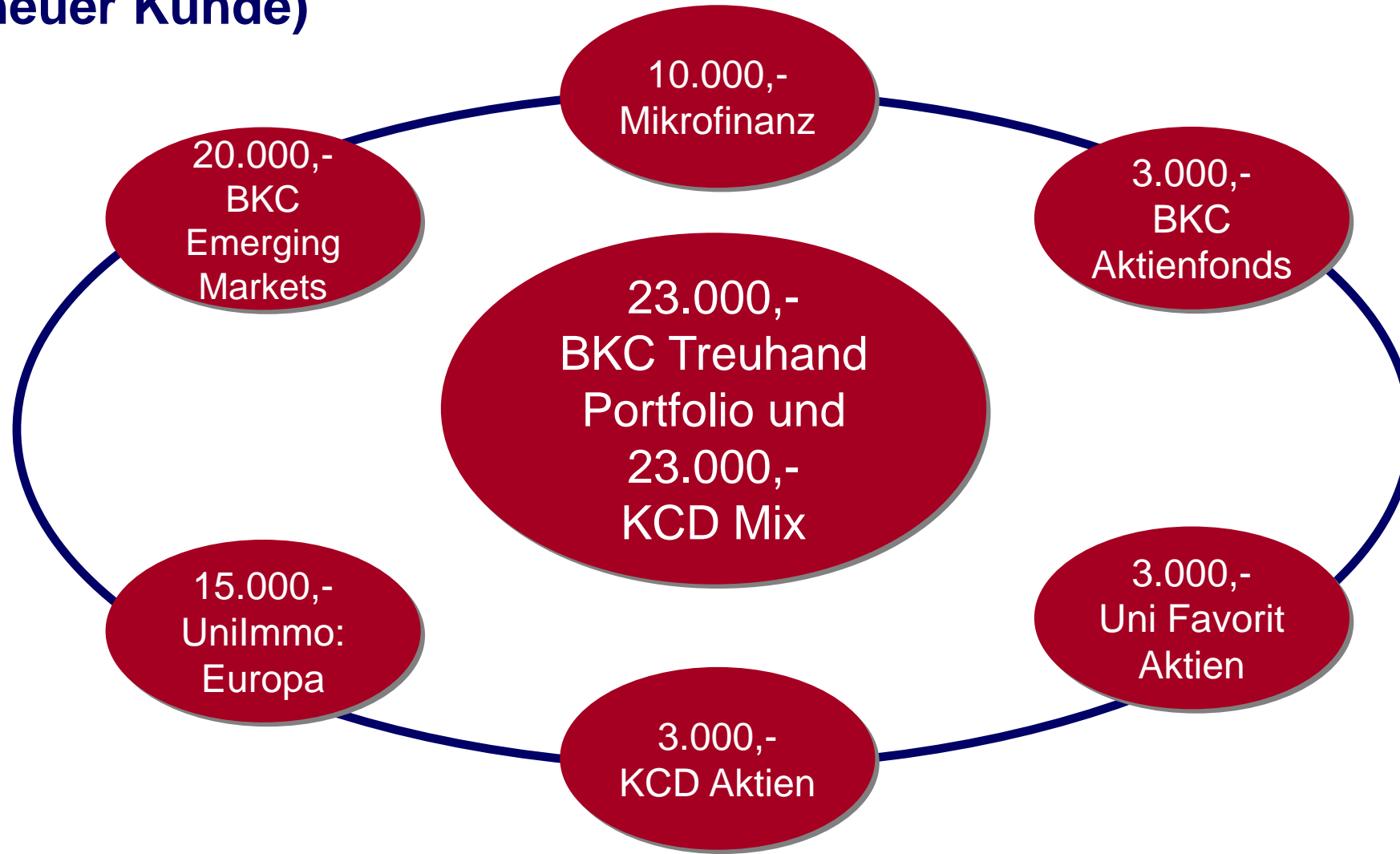
**Struktur  
"Risikobereiter Kunde"**



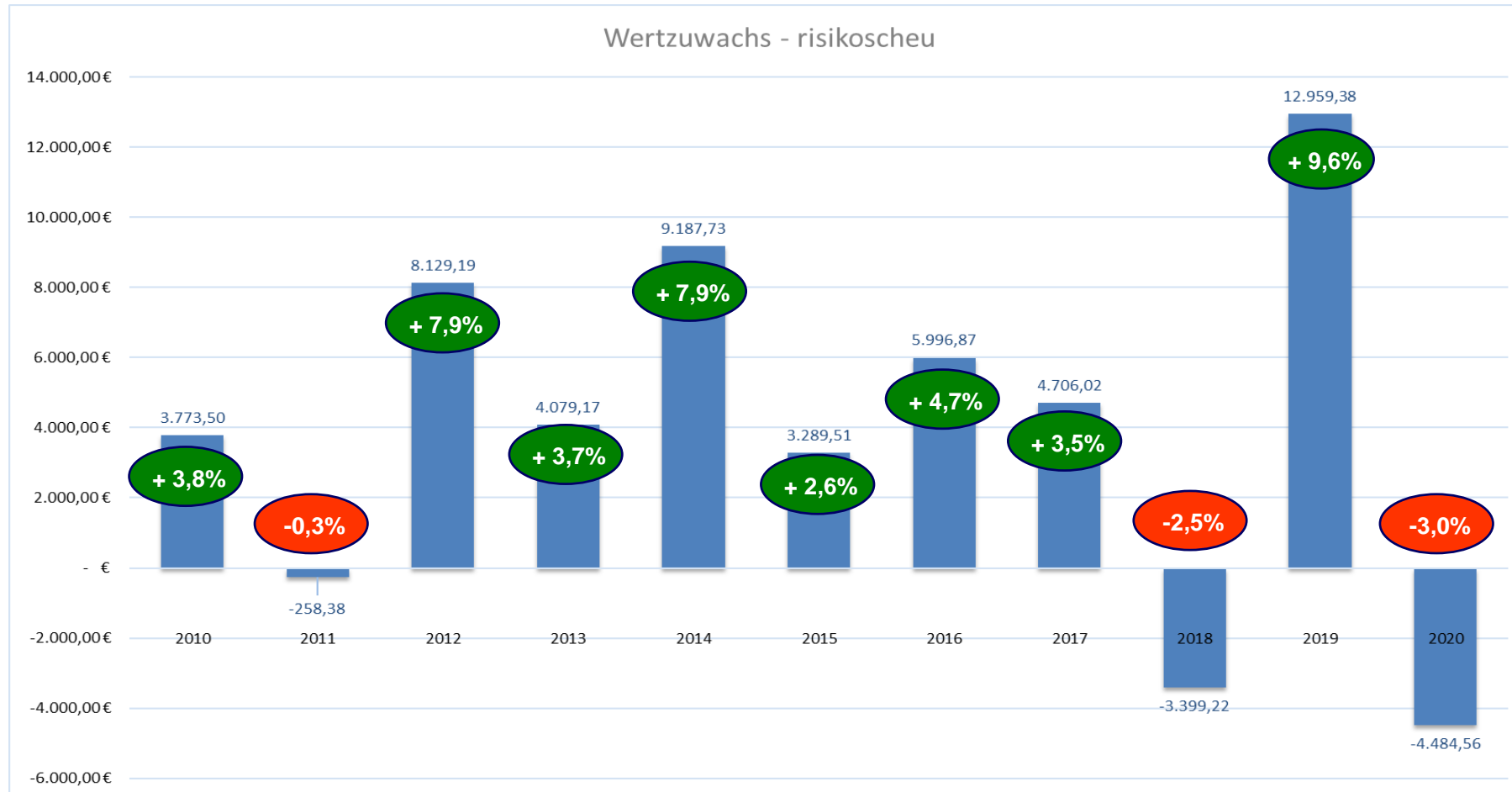
-  Liquidität
-  Geldwerte
-  Substanzwerte
-  Sachwerte
-  Alternative Anlagen



## Was ist aus 100.000,- EUR seit dem 01.01.2010 geworden? (risikoscheuer Kunde)



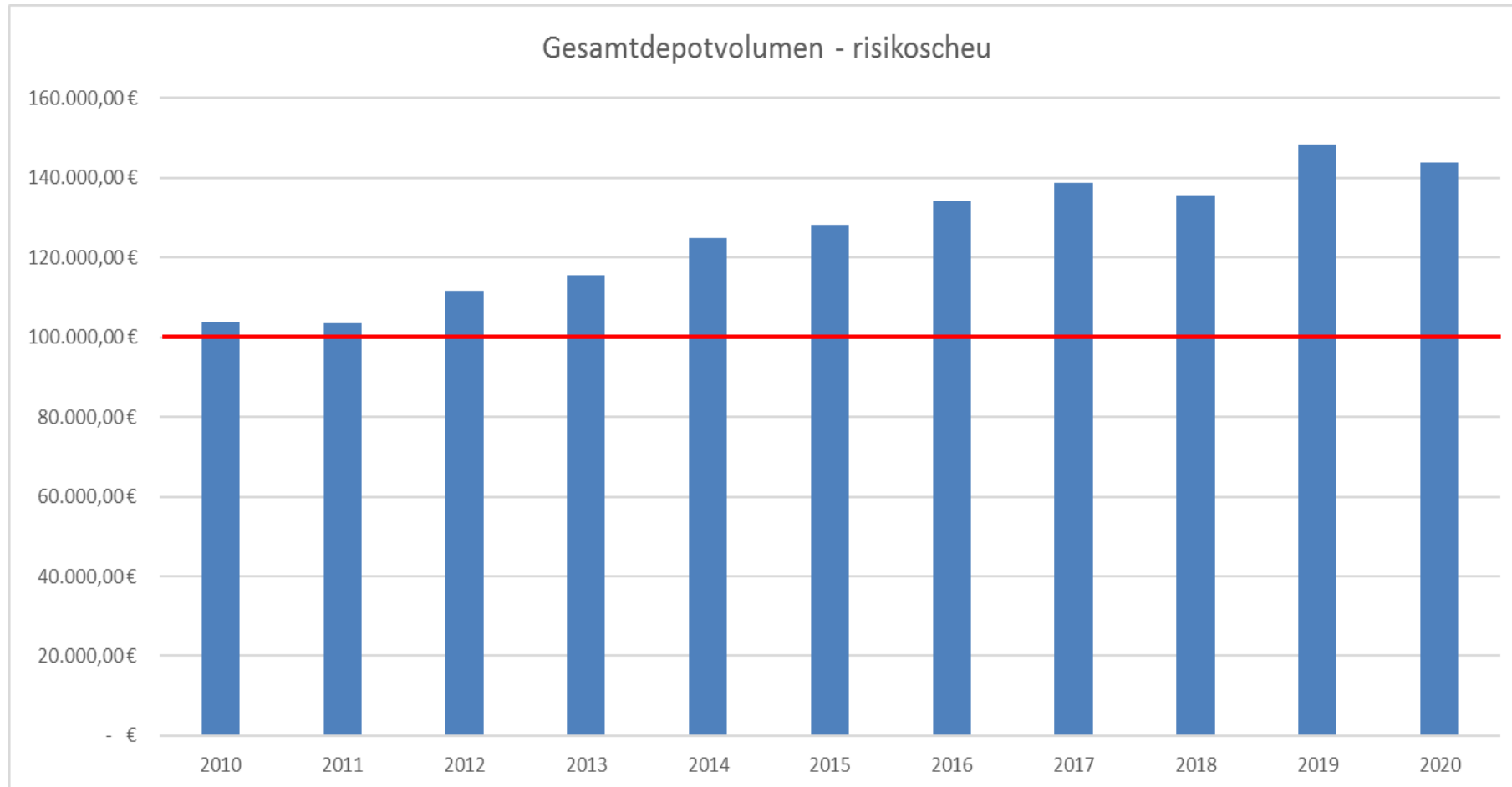
## Wertentwicklung der BKC-Empfehlungen der letzten Jahre



Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Quelle: eigene Berechnungen, Stand: 01.10.2020

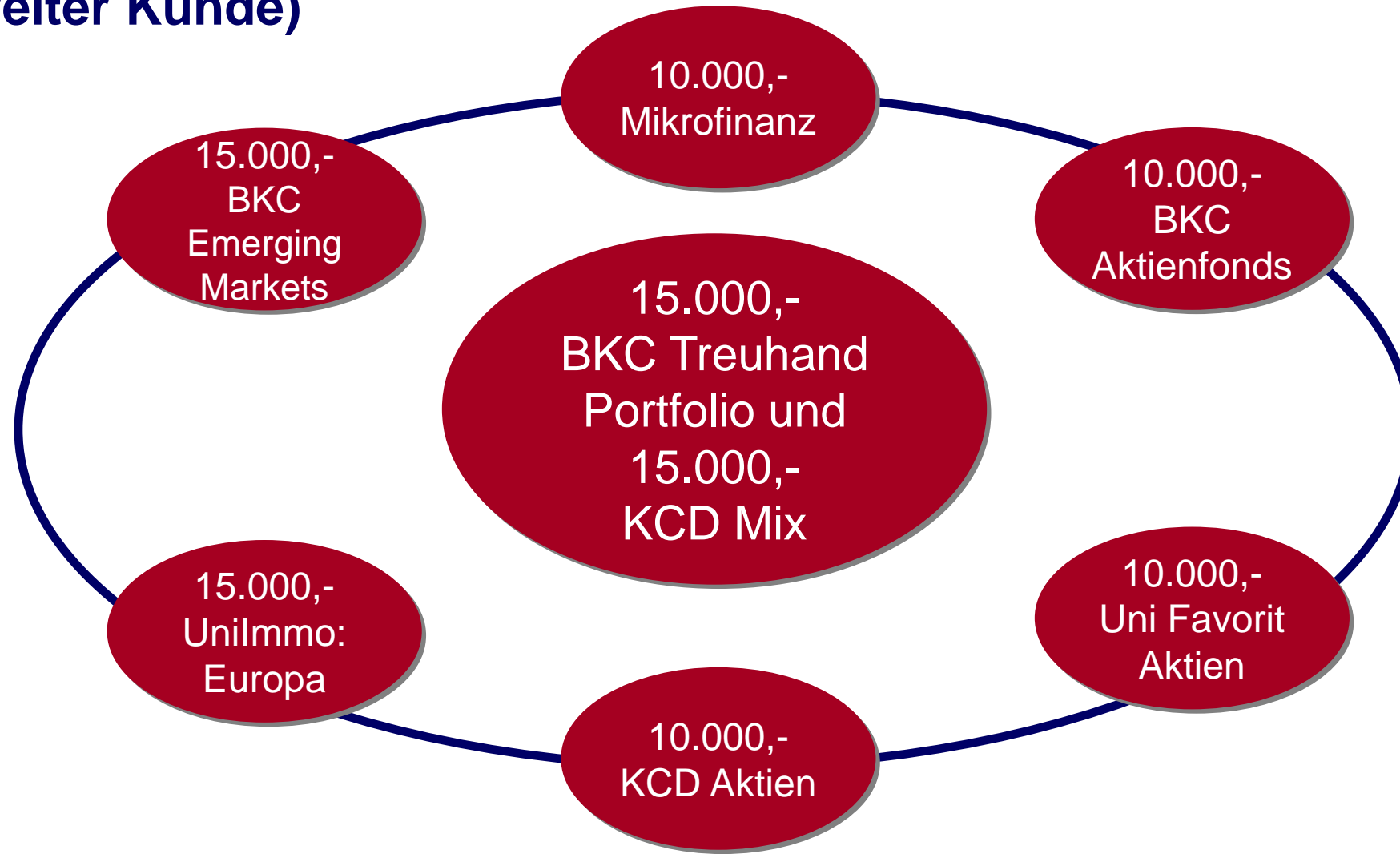
## Wertentwicklung der BKC-Empfehlungen der letzten Jahre



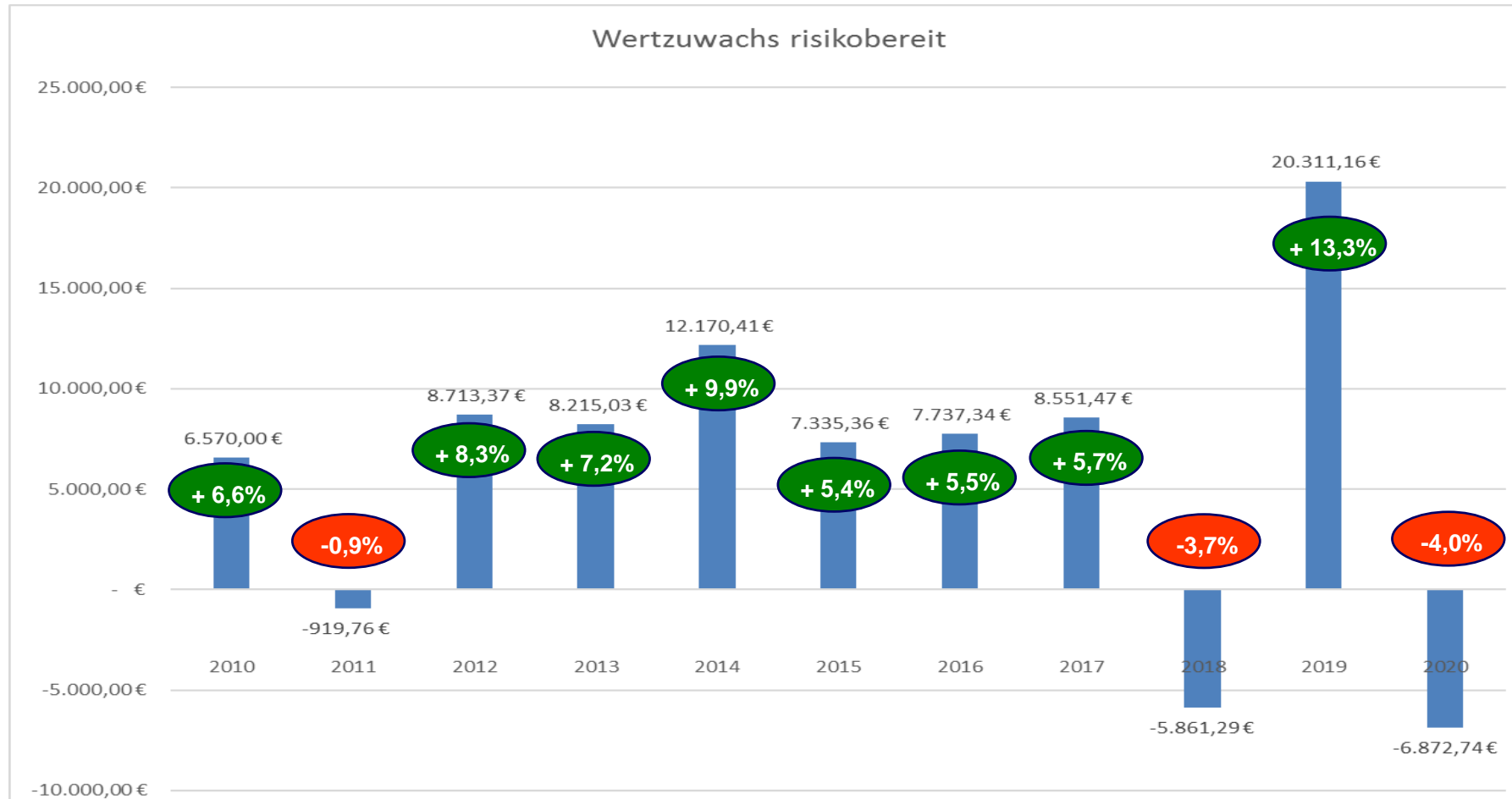
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Quelle: eigene Berechnungen, Stand: 01.10.2020

## Was ist aus 100.000,- EUR seit dem 01.01.2010 geworden? (risikobereiter Kunde)



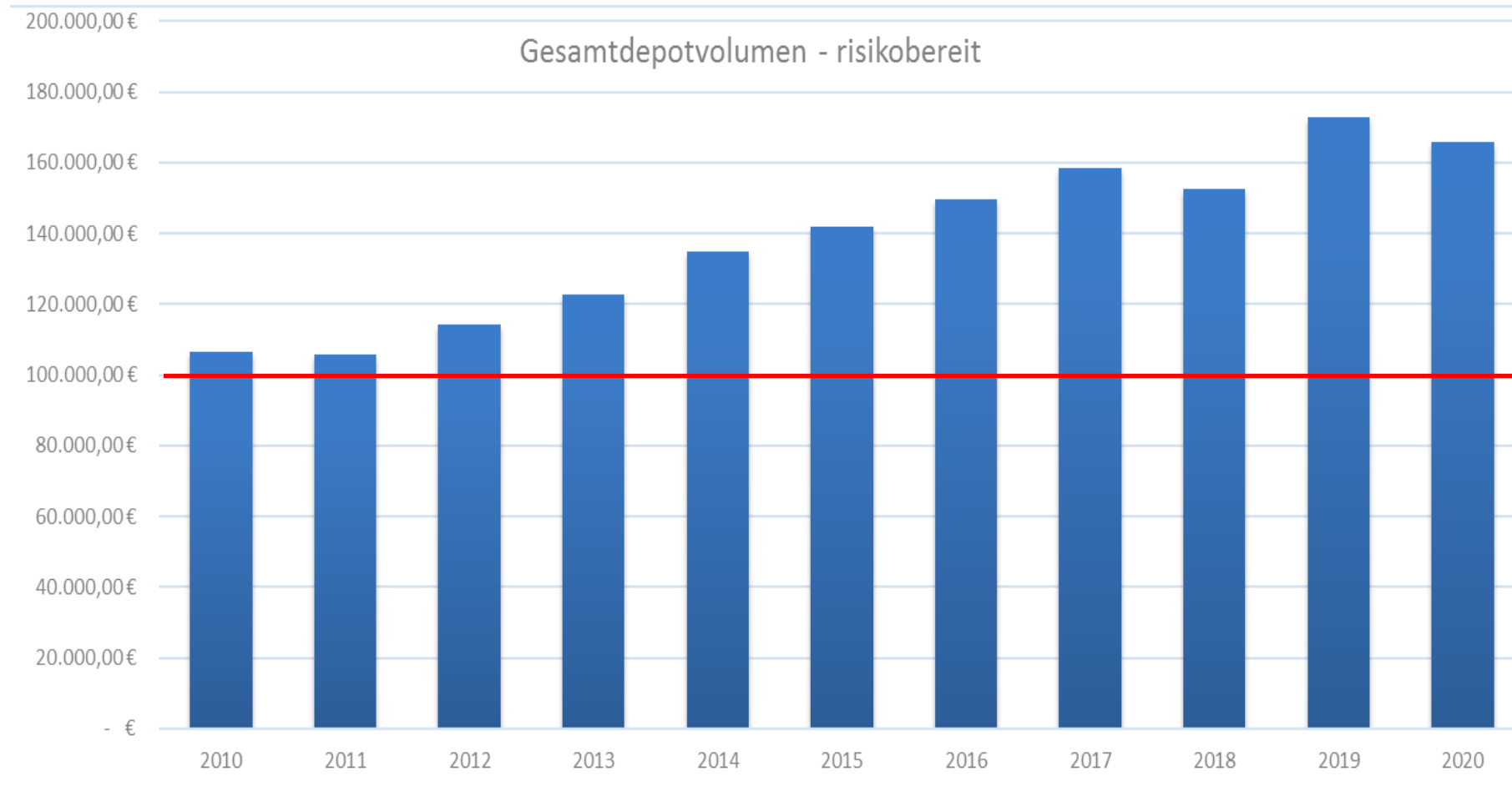
## Wertentwicklung der BKC-Empfehlungen der letzten Jahre



Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Quelle: eigene Berechnungen, Stand: 01.10.2020

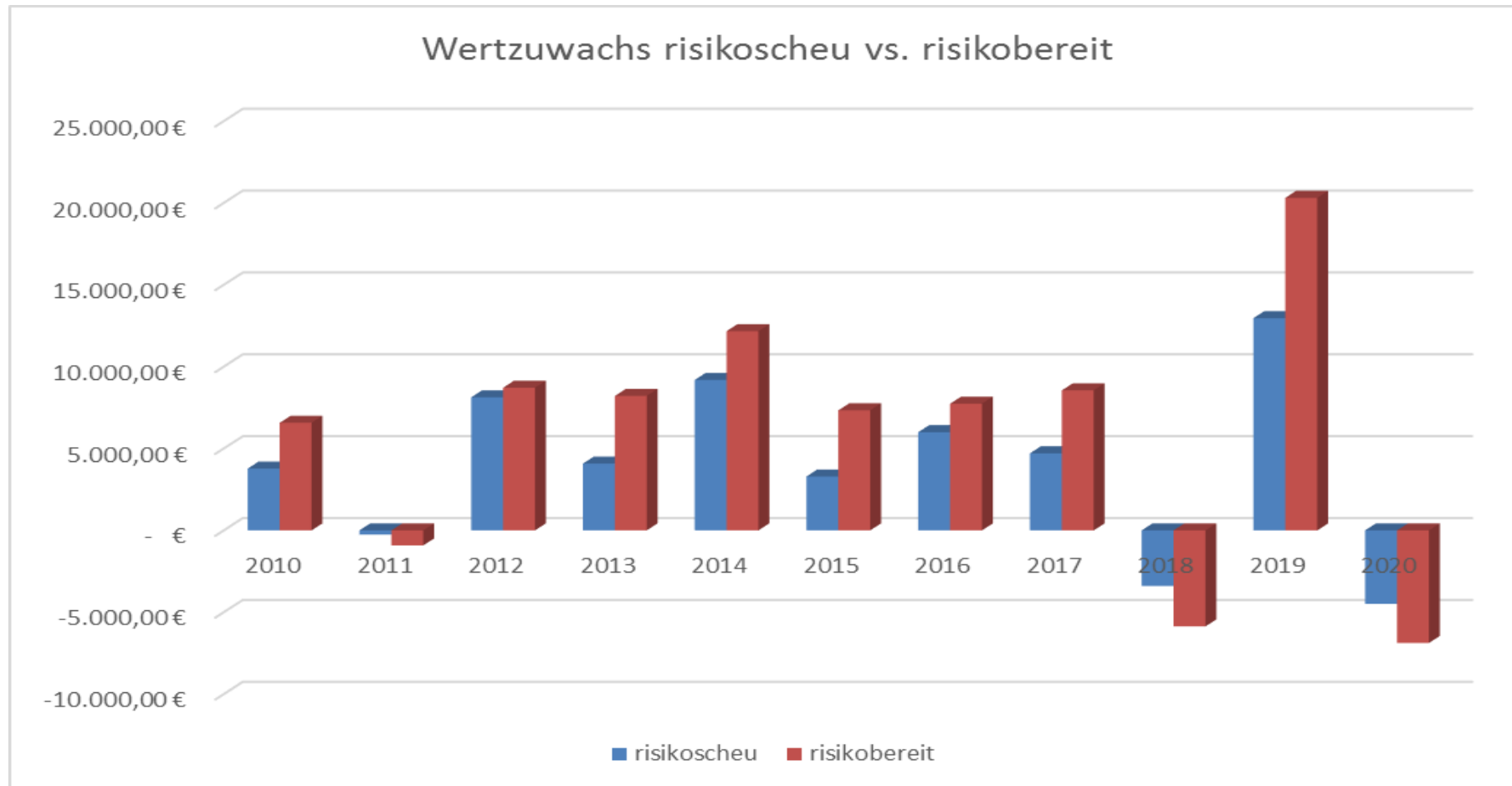
## Wertentwicklung der BKC-Empfehlungen der letzten Jahre



Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Quelle: eigene Berechnungen, Stand: 01.10.2020

## Wertentwicklung der BKC-Empfehlungen der letzten Jahre



Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Quelle: eigene Berechnungen, Stand: 01.10.2020

# Agenda

**1. Produkte in der BKC-Anlageberatung**

**2. Wertentwicklung der BKC-Empfehlungen der letzten Jahre**

**3. Fazit**



## Fazit

- Langfristiges „Parken“ von Kapital führt zu realem Wertverlust
- Nutzung von Marktchancen durch Diversifikation
- Berücksichtigung der individuellen Risikotragfähigkeit
- Risikoreduzierung durch breite Aufstellung des Kapitalvermögens
- Kapitalverwaltung durch Ihre Experten Ihrer BKC

**Die richtige Mischung macht´s!**

**Danke für Ihre Aufmerksamkeit!**



**Markus Böddeker**

Betreuung Privatkunden  
Vermögensberater

Telefon: 05251 121-1542

E-Mail: [markus.boeddeker@bkc-paderborn.de](mailto:markus.boeddeker@bkc-paderborn.de)

# Disclaimer

Dieses Dokument wurde von der Bank für Kirche und Caritas erstellt, unterliegt ihrem Urheberrecht und ist ausschließlich zur aktuellen Information ihrer Kunden bestimmt. Jede darüber hinausgehende Nutzung oder Weitergabe bedarf unserer schriftlichen Genehmigung sowie der Beachtung der gültigen Rechtsvorschriften. Es handelt sich hier weder um ein Angebot zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren noch um eine Bewertung oder Analyse. Die komprimierten Informationen entsprechen nicht zwangsläufig denen anderer Anbieter. Wir haben diese Informationen aus zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne die Informationen selbst zu verifizieren und können deshalb die Ausgewogenheit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit nicht zusichern. Die Informationen sind datumsbezogen und nicht als Basis für eine Investitionsentscheidung geeignet. Diesbezüglich beraten wir Sie gern.

## Wichtiger Hinweis zu Risiken von Anlageprodukten:

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung i.S.d. § 63 Abs. 6 S. 1 WpHG. Sie dient lediglich der allgemeinen, unverbindlichen Information für den Vertrieb innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Finanzanalyse dar. Des Weiteren stellt sie weder ein Angebot, noch eine direkte oder indirekte Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Investmentfondsanteilen, Derivaten, etc. dar. Die Geeignetheit der genannten Produkte muss jeder Anleger auf Basis eigener Prüfung gegebenenfalls unter Hinzuziehung qualifizierter Berater klären. Hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen sollte der Anleger im Vorfeld einen Steuerberater konsultieren. Diese Werbemitteilung ersetzt insbesondere nicht die Lektüre der Vertrags- und Verkaufsunterlagen, wie etwa "Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen". Vorübergehende Wertverluste können jederzeit eintreten, aber auch darüber hinausgehende Wertverluste bis zum Totalverlust sind möglich. Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der Bank für Kirche und Caritas sowie im Internet unter [www.universal-investment.de](http://www.universal-investment.de) erhältlich.

**Bank für Kirche und Caritas eG**  
**Kamp 17**                      **Tel.: 05251 121-0**  
**33098 Paderborn**         **Fax: 05251 121-212**