

**Gothaer Index Protect:
Performance (1. Quartal 2021)**

**Langfristige Sicherheit,
gute Renditechancen
& Transparenz**

Die Rendite des GIP-Index Multi Asset Strategie IP ...

... seit Produktstart p.a.
+ 5,67%

... in den letzten 12 Monaten
+ 9,47%

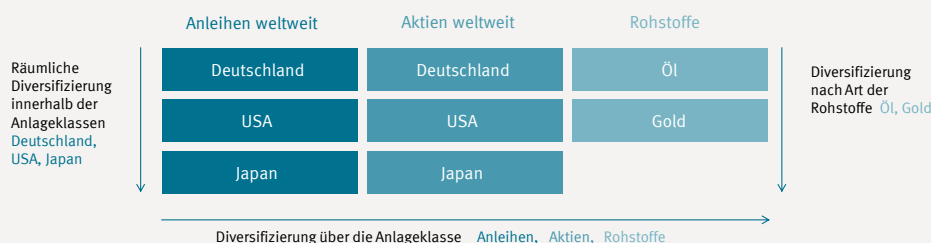
... im 1. Quartal 2021
+ 1,05%

Allgemeine Entwicklung

An den Aktienmärkten waren Automobil- und Chemiewerte gefragt, während bei den hochbewerteten Technologieaktien Gewinne realisiert wurden. Positive Konjunkturdaten und Stützungsmaßnahmen in den USA sorgten für ein weiterhin konstruktives Aktienmarktumfeld.

Auf den Anleihenmärkten sorgte die Erhöhung der Wertpapierkäufe durch die Europäische Zentralbank dafür, dass die Renditen der Bundesanleihen von ihren Höchstständen etwas zurückfielen und sich zwischen ungefähr -0,25 % und -0,35 % einpendelten. Der Aufwärtstrend bei den US-Staatsanleihen setzte sich hingegen fort. Geplante Maßnahmen im US-Markt ließen u.a. weitere Zinserhöhungen erwarten. Bei den Rohstoffen gab der Goldpreis hingegen weiter nach (-6%), während der Ölpreis sich seit Jahresanfang deutlich nach oben entwickelte (+29%).

In diese Anlageklassen ist die Indexkomponente der Gothaer Index Protect investiert:

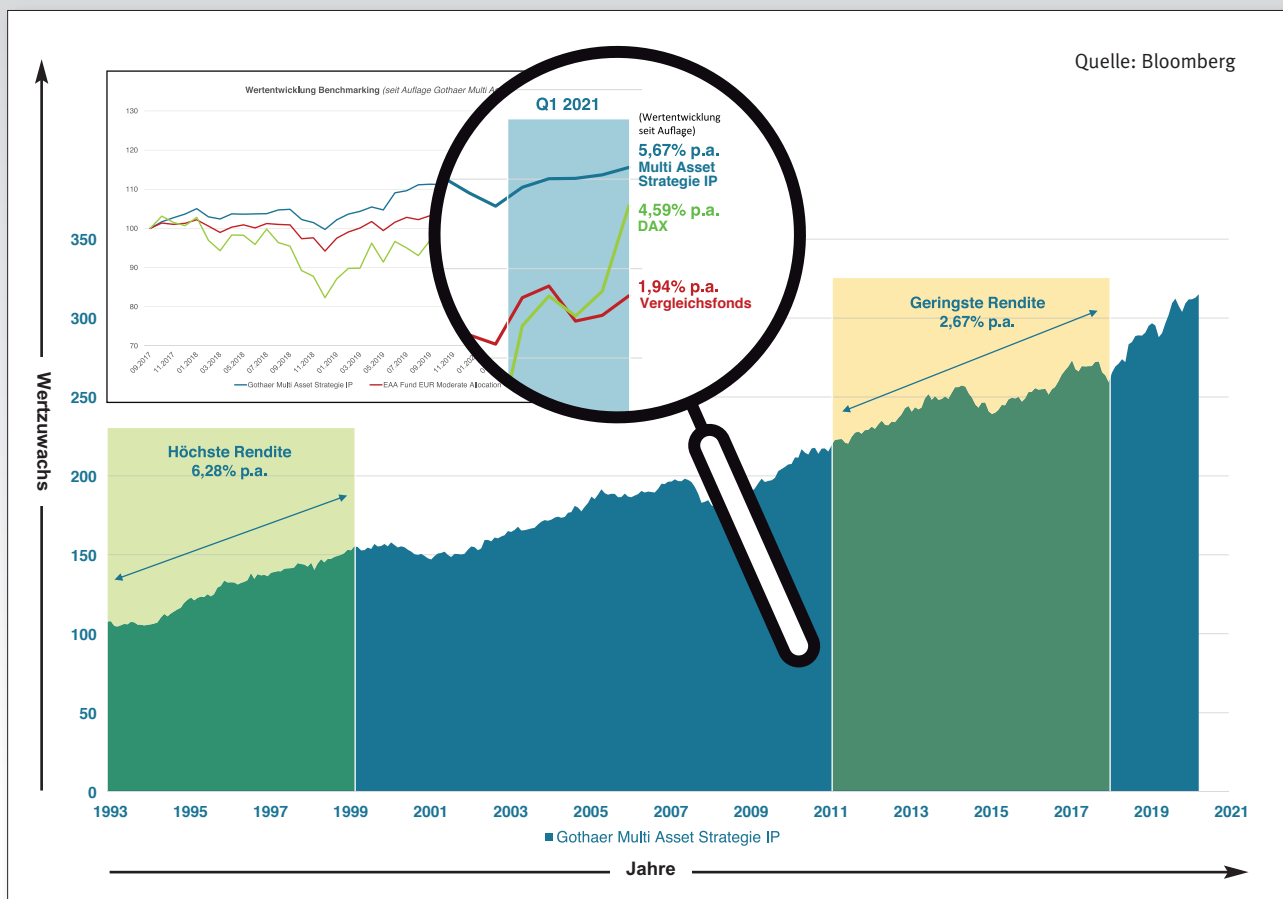


Gothaer Index Protect und deren Index Multi Asset Strategie IP

Der Blick auf die Vergleichsgruppe moderater Mischfonds oder den DAX zeigt, dass sich der Multi Asset Strategie sowohl in den Aufschwungphasen als auch während Kurseinbrüchen stark behauptet hat.

In 2020 konnte der Index in der Gegenüberstellung zum DAX und der Vergleichsgruppe die moderaten Verluste der Aktienmärkte des ersten Quartals deutlich aufholen. Er weist für die letzten 12 Monaten eine Rendite von 9,47 % aus. Seit Auflage des Gothaer Index Protect im Oktober 2017 verzeichnete der Index insgesamt einen erfreulichen Wertzuwachs von 21,31%.

Wertentwicklung Gothaer Multi Asset Strategie IP (01.01.1993 – 31.03.2021)



Historische Renditen des Index

Seit Januar 1993 hat der **Multi Asset Strategie** in der Rückrechnung in den angegebenen Zeitspannen stets positive Ergebnisse erzielt. Der Corona-Kurseinbruch Anfang 2020 wurde vollständig wieder aufgeholt und auch die aktuelle Rendite liegt sehr gut im langfristigen Mittelwert:

	5 Jahre	7 Jahre	10 Jahre	15 Jahre
Beste Rendite (p.a.)	7,89%	6,28%	5,04%	4,60%
Niedrigste Rendite (p. a.)	1,20%	2,67%	2,15%	2,80%
Mittelwert aller Renditen (p. a.)	3,76%	3,68%	3,66%	3,59%
Aktuelle Rendite (p.a.)*	5,45%	3,85%	4,06%	3,50%

* Stand 31.03.2021

So lesen Sie die Tabelle: Wir haben seit Januar 1993 sämtliche Renditen berechnet, die der Index in 5, 7, 10 und 15 Jahren erwirtschaftet hat. Beispielsweise waren dies 200 unterschiedliche 7 Jahres-Zeiträume (Januar 1993 bis Dezember 1999, Februar 1993 bis Januar 2000, April 2014 bis März 2021). Im schlechtesten Zeitraum betrug die Rendite 2,67% pro Jahr; im besten Zeitraum 6,28% pro Jahr.

Ihr Ansprechpartner:

Ihr/e Direktionsbevollmächtigte/r