

**Gothaer Index Protect:
Performance (2. Quartal 2020)**

**Langfristige Sicherheit,
gute Renditechancen
& Transparenz**

Die Wertentwicklung der GIP-Index Multi Asset Strategie IP ...

... seit Auflage p.a.
+ 5,6%

... im Jahr 2020
+ 2,3%

... im 2. Quartal 2020
+ 4,9%

Allgemeine Entwicklung

Während den meisten Staaten der Nordhalbkugel eine Eindämmung der Covid19-Pandemie gelungen ist, hat sich das Infektionsgeschehen auf die Südhalbkugel verlagert. Mit Blick auf das zweite Halbjahr dürften sich innerhalb der Corona-Krise vorsichtsbedingte Zurückhaltung sowie strukturell erhöhte Spartätigkeit dämpfend auf die Wachstumserholung auswirken. Auch wenn es gelingen sollte, eine zweite Infektionswelle (z.B. im Winterhalbjahr) zu vermeiden, ist eine vollständige Normalisierung des wirtschaftlichen Lebens erst dann zu erwarten, wenn ein Impfstoff verfügbar ist.

Gothaer Index Protect und ihr Index Multi Asset Strategie IP

Der Multi Asset Strategie konnte den Abwärtstrends an den Märkten im ersten Quartal deutlich robuster widerstehen als die Vergleichsgruppe moderater Mischfonds oder der DAX. Im zweiten Quartal hebt er sich deutlich von der Vergleichsgruppe ab und verzeichnet einen Gewinn von + 4,9% und erreichte bereits im Juni einen neuen Höchststand. Die Verluste während der Coronaphase hat er somit aufgeholt. Seit Auflage von Gothaer IndexProtect im Oktober 2017 verzeichnete der Index insgesamt einen erfreulichen Wertzuwachs von 16,2% (pro Jahr 5,6%). Der Vergleich zu top-gerateten Mischfonds oder dem DAX zeigt, dass sich der Index sowohl in den Aufschwungphase als auch während der jüngsten Kurseinbrüche sehr stark behauptet hat.

Gothaer Index Protect: Performance (2. Quartal 2020)



Quelle: comdirect: Entwicklung der Fonds/ Indices seit Auflage von Gothaer Index Protect (29.09.2017-30.06.2020)

Historische Renditen des Index

Seit Januar 1993 hat die **Multi Asset Strategie** in der Rückrechnung in den angegebenen Zeitspannen stets positive Ergebnisse erzielt. Trotz des jüngsten Kurseinbruchs im ersten („Corona“-) Quartal wurden die Verluste bereits 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%
schlechteste Rendite (p. a.)	1,20%	2,67%	2,15%	2,80%
Mittelwert aller Renditen (p. a.)	3,72%	3,68%	3,64%	3,59%
aktuelle Rendite (p.a.)*	3,66%	3,84%	4,37%	3,64%

* Stand 30.06.2020

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 266 unterschiedliche 5 Jahres-Zeiträume (Januar 1993 bis Januar 1998, Februar 1993 bis Februar 1998, März 2015 bis März 2020). Im schlechtesten Zeitraum betrug die Rendite 1,20% pro Jahr; im besten Zeitraum 7,89% pro Jahr.