BRUTTO-GEDANKEN

Finanzbildung, die bleibt.

Meine Anlagestrategie

klar, schriftlich, selbstbestimmt

🌐 Allgemeines

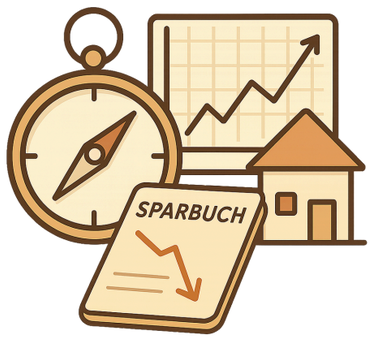
Datum: _____

Strategie: _____

Zeithorizont: _____ Jahre

Risikoprofil: ☐ Konservativ | ☐ Ausgewogen | ☐ Offensiv

Mache den Risikotest!



📊 Asset Allocation

Aktien-ETFs: _____%

Anleihen / Tagesgeld: _____%

Gold: _____%

alternative Anlagen: _____%

_____ _____%

_____ _____%

☐ Passt zu meinem Risikotyp

☐ Regionen, Branchen & Anlageklassen sinnvoll gestreut?

📜 Persönliche Investment-Regeln

Ich kaufe / verkaufe nicht, wenn _____

_____

_____

Ich rebalance mein Portfolio am _____

Maximaler Verlust, den ich emotional aushalte (z. B. -30 %) _____%

🚀 Meine nächsten Schritte

_____

_____

_____

🧠 Lernen & Check-In

☐ **regelmäßige Überprüfung meines Risikoprofils** (mind. 1x im Jahr)

☐ **Investment Policy Statement aktuell und verfügbar** (erstelle eins!)

☐ **häufige ETF-Fehler regelmäßig überprüfen** (siehe Artikel)

🎯 Meine Ziele – Was möchte ich erreichen & warum?

_____

_____

_____

✍️ Notizen & Lessons Learned

_____

_____

⚠ Mentale Notfallregel: Wenn ich emotional werde, mache ich _____

© Brutto-Gedanken - 2025

→ Weitere Tools & Artikel unter brutto-gedanken.de