



Checkliste

RISIKOMANAGEMENT

Diese Liste hilft dir grundlegende Risiken in Bezug auf eine konkrete Investition besser abzuschätzen und so bessere Entscheidungen zu treffen.

1. Bei ETFs oder Fonds: Wie setzt sich diese Wertanlage zusammen?

- Ist sie gut diversifiziert? ☐
- Wenig diversifiziert? ☐

2. Hast du möglichst wenig ähnliche Werte in deinem Portfolio?

- Ja ☐
- Nein ☐

3. Wie hat sich die Wertanlage über verschiedene Zeiträume entwickelt?

- Gute Performance über 5 Jahre ☐
- Gute Performance über 10 Jahre ☐

4. Wie hoch ist das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen?

- Mindestens 100.000 Anteile (ETFs) ☐
- Mindestens 1 Million Anteile (Aktien) ☐

5. Hast du dich ausreichend über die Anlage informiert?

- Ja, ausreichend informiert ☐
- Nein, noch unsicher ☐

6. Wo hat das Unternehmen/der Fonds seinen Sitz? Gilt die Währung dort als stabil?

- Ja ☐
- Nein ☐

7. Bist du bereit, diese Anlage mindestens 5, sogar 10 Jahre in deinem Portfolio zu lassen?

- Ja ☐
- Nein ☐

Notizen