

# Depotanalyse

Norbert Adolf Finanzanlagevermittler/Berater seit 1991, Colliser Str. 6, 07546 Gera

Herrn  
Invest Anleger  
Fondsstr. 1  
12345 Investmenthausen

# Depotanalyse

Ihr Berater:  
Norbert Adolf  
Finanzanlagevermittler/Berater seit 1991  
Colliser Str. 6  
07546 Gera  
Ansprechpartner  
Herr Norbert Adolf  
**Telefon** +49 365 8310634  
**Telefax** +49 365 8303729  
**e-Mail** kontakt@wertanlageberatung.de

## Depotanalyse

Sehr geehrter Herr Anleger,

unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Anlageziele und Ihrer Risikobereitschaft haben wir für Sie eine grafisch aufbereitete Depotanalyse erstellt.

Für Rückfragen zu dem vorliegenden Angebot stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Norbert Adolf  
Finanzanlagevermittler/Berater seit 1991

### Disclaimer:

Die Depotanalyse ersetzt nicht die persönliche Beratung. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt weder der Makler noch eines seiner assoziierten Unternehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Ausarbeitung oder deren Inhalt. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Angaben übernommen werden, und keine Aussage in dieser Ausarbeitung ist als solche Garantie zu verstehen. Der Wert jedes Investments und der Ertrag daraus können sowohl sinken als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Dieses Dokument begleitet eine kompetente Beratung zur Kapitalanlage sowie zur steuerlichen und rechtlichen Situation des Anlegers und sollte nicht ohne eine solche persönliche Beratung Verwendung finden. In der Vergangenheit erzielte Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die in diesem Dokument gewählten Betrachtungszeiträume dienen ausschließlich dem Zweck, über die Wertentwicklung der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien zu informieren. Darüber hinaus dürfen aus diesen Informationen keine Aussagen zu Eigenschaften der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien abgeleitet werden, ebenso nicht zu deren künftigen Entwicklung. Bei Musterportfolien handelt es sich um artifiziell geführte Portfolien. Diese werden parallel zu den realen Mandaten geführt, aber nicht konkret investiert. Ihre Wertentwicklung kann von der Wertentwicklung eines realen Portfolios abweichen. Sofern in diesem Dokument Indizes genannt werden, wird ihre Wertentwicklung lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen, um das Investmentumfeld im Betrachtungszeitraum veranschaulichen. Bitte beachten Sie, dass ein Index grundsätzlich nicht aktiv gemanagt wird und es nicht möglich ist, direkt in einen Index zu investieren. Die Wertentwicklung eines Index beinhaltet keinen Abzug von Aufwendungen und repräsentiert nicht die Wertentwicklung irgendeines in diesem Dokument genannten Wertpapiers.

## Inhaltsverzeichnis

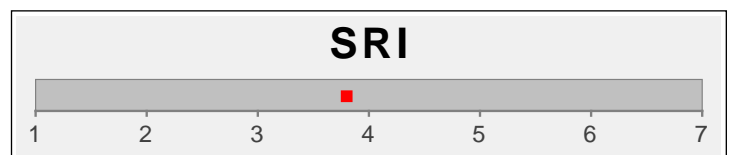
|  |   |
|--|---|
| <b>1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots</b> | 4 |
| <b>2. Anlagestruktur</b>                       | 5 |
| 2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien       | 5 |
| 2.2 Aufteilung der Anlagearten                 | 5 |
| 2.3 Aufteilung der SRI                         | 5 |
| 2.4 Wertpapierwährung                          | 6 |
| <b>3. Backtesting</b>                          | 7 |
| 3.1 Benchmarking                               | 7 |
| 3.2 Details                                    | 7 |
| <b>4. Jahresperformance</b>                    | 8 |

# Depotanalyse

## 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

| Fonds   | ISIN         | SRI | RK | Fonds-währung | Anteil  | Anlagebetrag (EUR) | errechneter Endbetrag* (EUR) |
|---|--------------|-----|----|----------------|---------|--------------------|------------------------------|
| <b>Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)</b>         |              |     |    |                |         |                    |                              |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Cap.                       | IE00B16C1G93 | 4   | 4  | USD            | 10,00 % | 3.000,00           | 7.090,35                     |
| <b>Aktienfonds All Cap USA</b>                              |              |     |    |                |         |                    |                              |
| AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR                | LU0232524495 | 5   | 4  | EUR            | 10,00 % | 3.000,00           | 20.793,93                    |
| <b>Aktienfonds All Cap Welt</b>                             |              |     |    |                |         |                    |                              |
| Morgan Stanley INV F Global Opportunity Fund (USD) A        | LU0552385295 | 4   | 3  | USD            | 10,00 % | 3.000,00           | 19.113,16                    |
| <b>Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt</b>                 |              |     |    |                |         |                    |                              |
| Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services HB CHF | LU0580237955 | 4   | 4  | CHF            | 10,00 % | 3.000,00           | 11.913,67                    |
| <b>Aktienfonds Small Cap Europa</b>                         |              |     |    |                |         |                    |                              |
| Metzler European Smaller Companies                          | IE0002921975 | 4   | 4  | EUR            | 10,00 % | 3.000,00           | 11.440,00                    |
| <b>Aktienfonds Technologie Welt</b>                         |              |     |    |                |         |                    |                              |
| Franklin Technology Fund Class A (acc) EUR                  | LU0260870158 | 5   | 4  | EUR            | 10,00 % | 3.000,00           | 25.912,02                    |
| <b>Mischfonds ausgewogen Welt</b>                           |              |     |    |                |         |                    |                              |
| Janus Henderson Balanced Fund - A USD acc.                  | IE0004445015 | 3   | 3  | USD            | 10,00 % | 3.000,00           | 9.008,08                     |
| Sauren Nachhaltig Ausgewogen A                              | LU0313462318 | 3   | 3  | EUR            | 10,00 % | 3.000,00           | 5.169,15                     |
| <b>Mischfonds flexibel Welt</b>                             |              |     |    |                |         |                    |                              |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R       | LU0323578657 | 3   | 3  | EUR            | 10,00 % | 3.000,00           | 6.789,36                     |
| <b>Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt</b>      |              |     |    |                |         |                    |                              |
| Nordea 1 - Global Bond Fund BP-EUR                          | LU0064321150 | 3   | 2  | EUR            | 10,00 % | 3.000,00           | 4.048,35                     |
| <b>Summe</b>  |              |     |    |                |         | <b>30.000,00</b>   | <b>121.278,08</b>            |

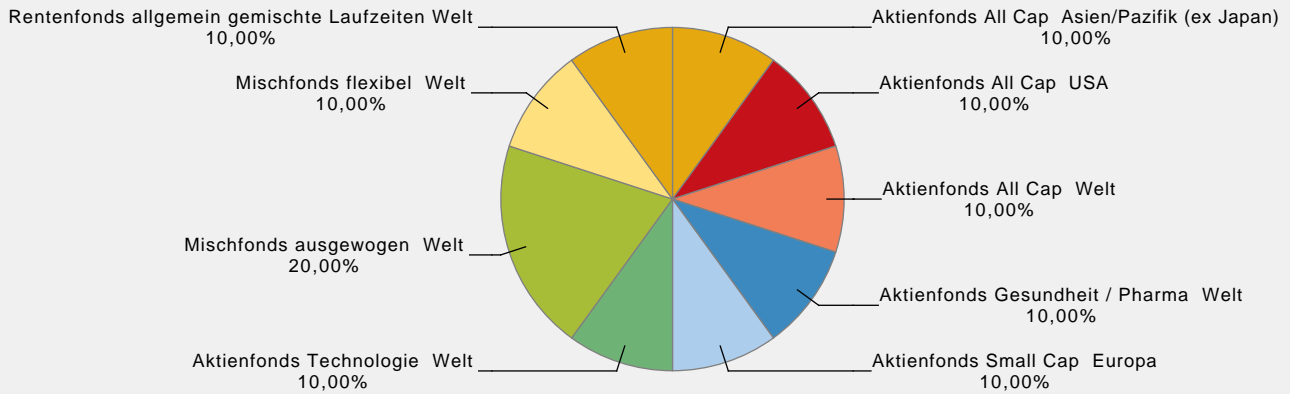
SRI 3,8



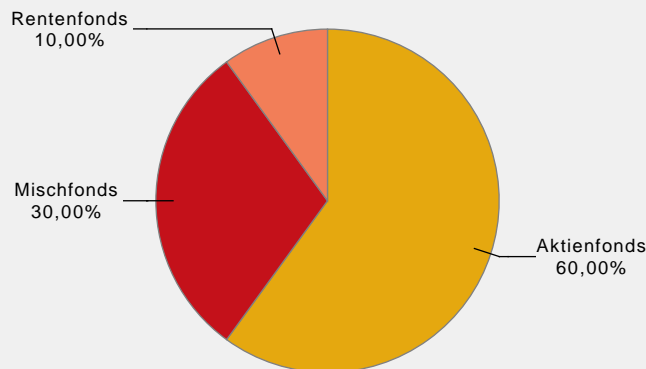
\* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte Geld erhalten bleiben.

## 2. Anlagestruktur

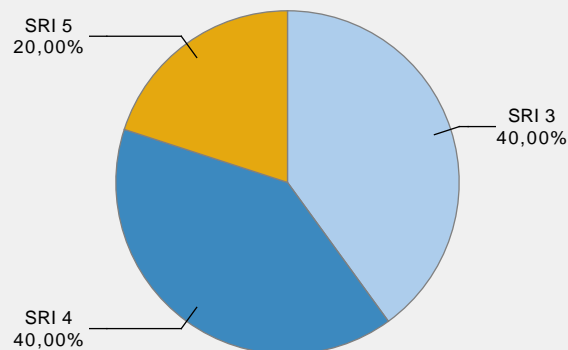
### Aufteilung der Hauptanlagekategorien



### Aufteilung der Anlagearten

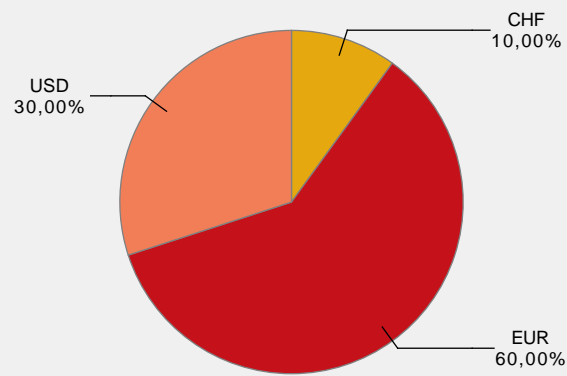


### Aufteilung der SRI



## Depotanalyse

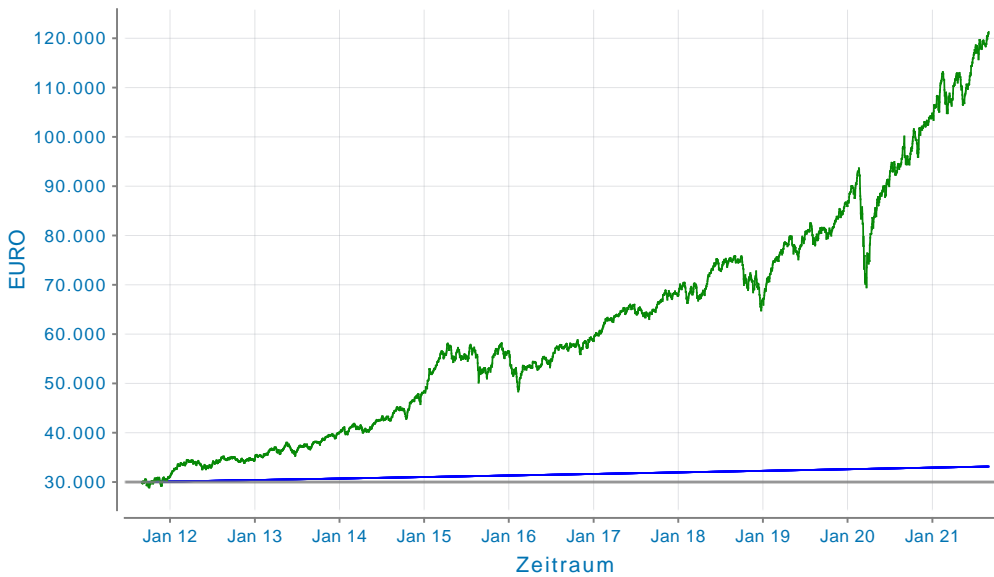
### Wertpapierwährung



# Depotanalyse

## 3. Backtesting

### 3.1 Benchmarking



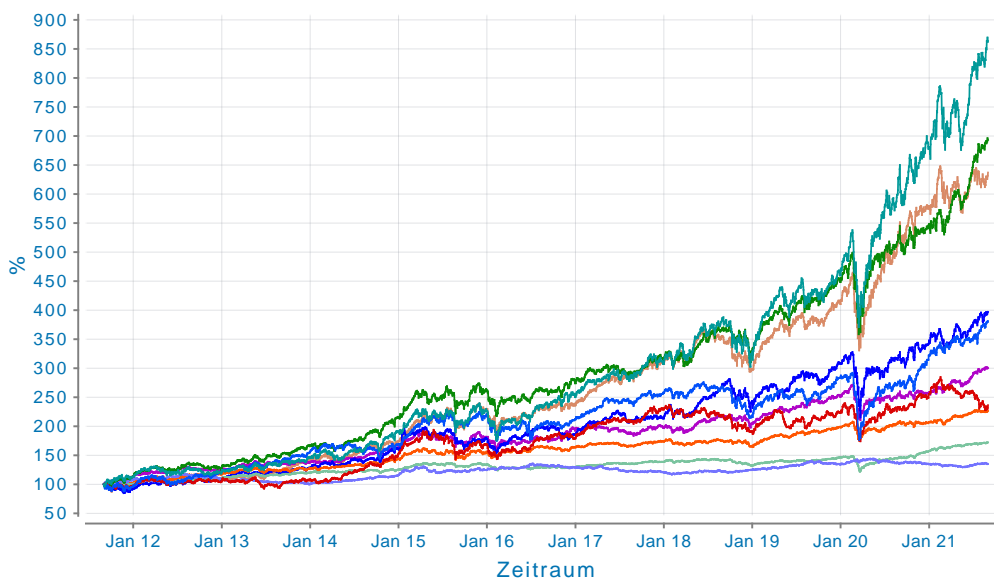
Wertentwicklung (%)  
01.09.11 - 01.09.21

Depotvorschlag 304,26 % 9,52 %

im Vergleich zu

proz. Steigerung 1,00%

### 3.2 Details



AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR 593,13 % 15,59 %

Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services HB CHF 297,12 % 14,94 %

Comgest Growth Asia Pac ex Japan Cap. 136,35 % 13,78 %

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R 126,31 % 7,02 %

Franklin Technology Fund Class A (acc) EUR 763,73 % 18,34 %

Janus Henderson Balanced Fund - A USD acc. 200,27 % 10,24 %

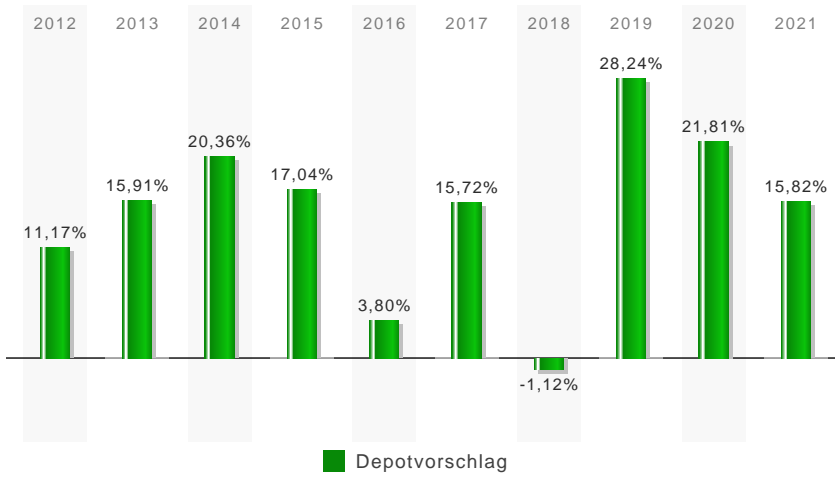
Metzler European Smaller Companies 281,33 % 14,89 %

Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A 537,11 % 15,67 %

Nordea 1 - Global Bond Fund BP-EUR 34,95 % 5,27 %

Sauren Nachhaltig Ausgewogen A 72,31 % 4,05 %

## 4. Jahresperformance



### Depotvorschlag

|           |         |
|-----------|---------|
| Jahr 2011 | 3,64 %  |
| Jahr 2012 | 11,17 % |
| Jahr 2013 | 15,91 % |
| Jahr 2014 | 20,36 % |
| Jahr 2015 | 17,04 % |
| Jahr 2016 | 3,80 %  |
| Jahr 2017 | 15,72 % |
| Jahr 2018 | -1,12 % |
| Jahr 2019 | 28,24 % |
| Jahr 2020 | 21,81 % |
| Jahr 2021 | 15,82 % |



## Quelle der Daten

© FWW GmbH // [www.fww.de/disclaimer](http://www.fww.de/disclaimer)

## Rechtlicher Hinweis

Wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, besteht bei der Anlage in Investmentfonds das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.

\*\* Bei den Angaben zu Rendite und Volatilität handelt es sich um Vergangenheitswerte, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Verkaufsprospekten den Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen.