

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

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

Ihr 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.

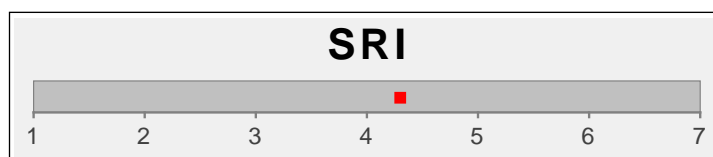
Inhaltsverzeichnis

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

1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

Fonds	ISIN	SRI	Fonds-währung	Anteil	Anlagebetrag (EUR)	errechneter Endbetrag* (EUR)
Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)						
Comgest Growth Asia Pac ex Japan Cap.	IE00B16C1G93	4	USD	10,00 %	3.000,00	5.359,17
Aktienfonds All Cap Welt						
Morgan Stanley INV Global Opportunity Fund (USD) A	LU0552385295	5	USD	10,00 %	3.000,00	11.434,05
Aktienfonds Biotechnologie Welt						
Candriam Equities L Biotechnology C auss.	LU0108459552	5	USD	10,00 %	3.000,00	8.306,16
Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt						
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services HB CHF	LU0580237955	4	CHF	10,00 %	3.000,00	8.480,21
Aktienfonds Large Cap USA						
AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR	LU0232524495	5	EUR	10,00 %	3.000,00	12.968,29
Aktienfonds Small Cap Europa						
Metzler European Smaller Companies A	IE0002921975	5	EUR	10,00 %	3.000,00	5.377,50
Aktienfonds Technologie Welt						
Franklin Technology Fund Class A (acc) EUR	LU0260870158	5	EUR	10,00 %	3.000,00	15.785,09
Mischfonds ausgewogen Welt						
Janus Henderson Balanced Fund A2 USD	IE0004445015	4	USD	10,00 %	3.000,00	6.712,13
Mischfonds defensiv Europa						
Kapital Plus - A - (EUR)	DE0008476250	3	EUR	10,00 %	3.000,00	4.063,47
Mischfonds flexibel Welt						
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	LU0323578657	3	EUR	10,00 %	3.000,00	5.204,73
Summe					30.000,00	83.690,81

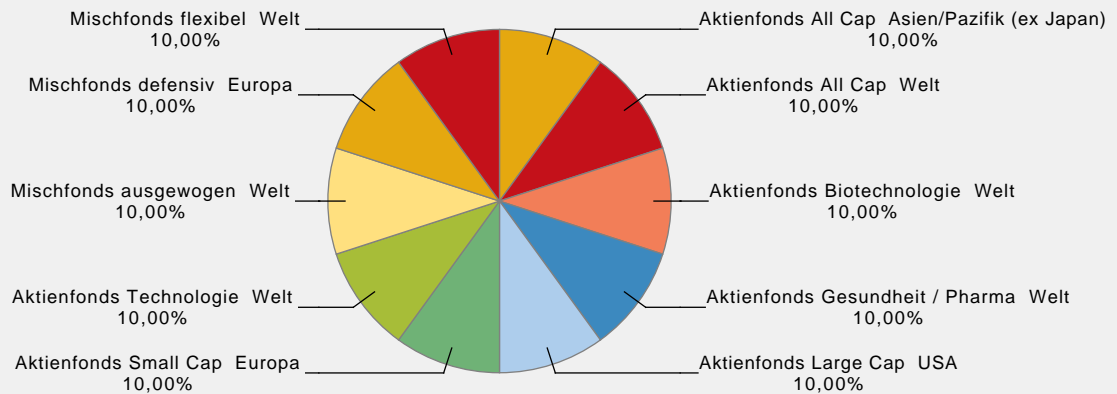
SRI 4,3
SRI gemäß Anlegerprofil: 1,0



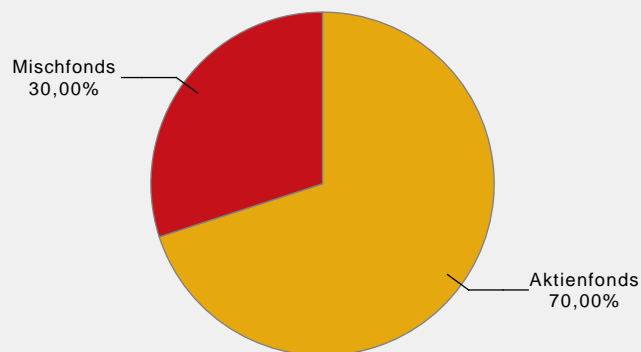
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

2. Anlagestruktur

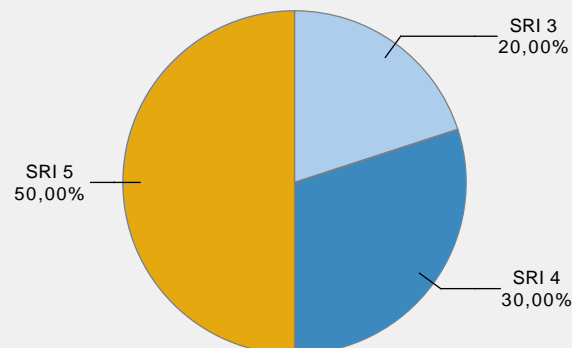
Aufteilung der Hauptanlagekategorien



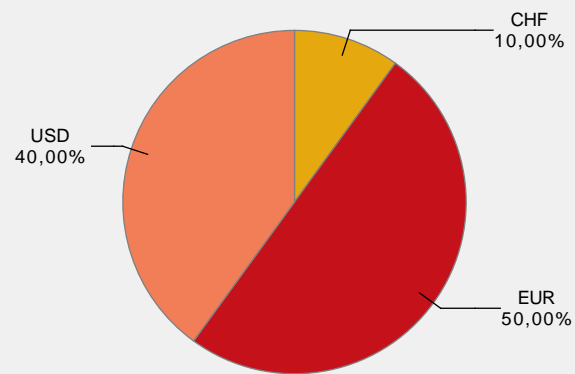
Aufteilung der Anlagearten



Aufteilung der SRI

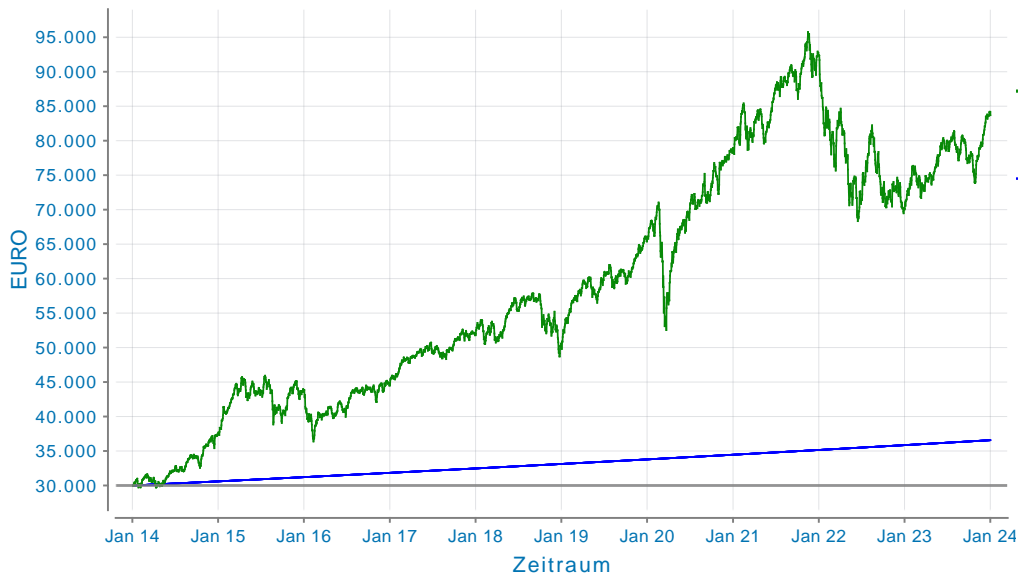


Wertpapierwährung



3. Backtesting

3.1 Benchmarking



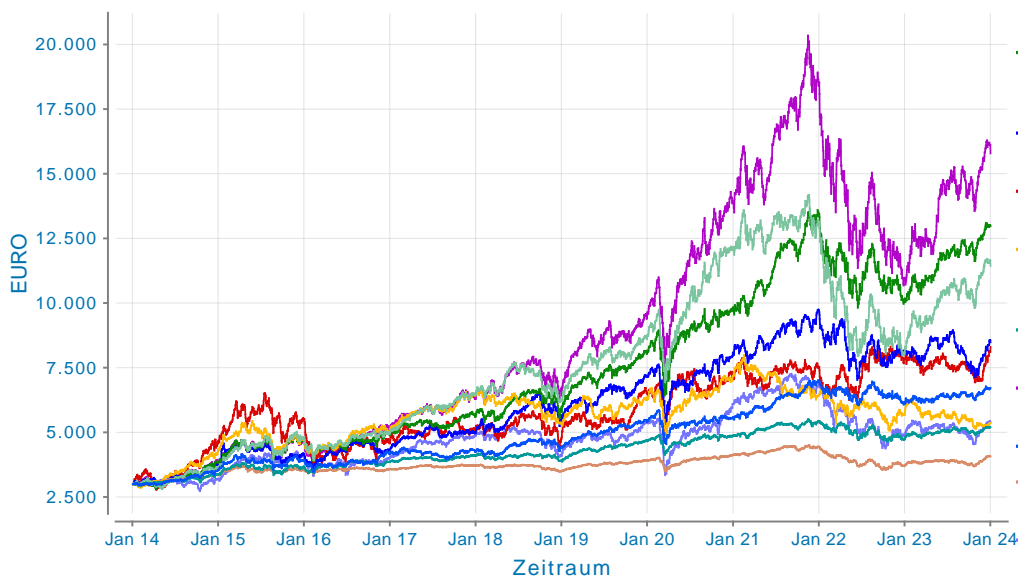
Wertentwicklung (%) Vola. (%)
03.01.14 - 02.01.24

Depotvorschlag 178,97 % 11,64 %

im Vergleich zu

proz. Steigerung 2,00%

3.2 Details



AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR 332,28 % 16,79 %

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services HB CHF 182,67 % 15,95 %

Candriam Equities L Biotechnology C auss. 176,87 % 21,37 %

Comgest Growth Asia Pac ex Japan Cap. 78,64 % 14,02 %

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R 73,48 % 7,89 %

Franklin Technology Fund Class A (acc) EUR 426,17 % 21,20 %

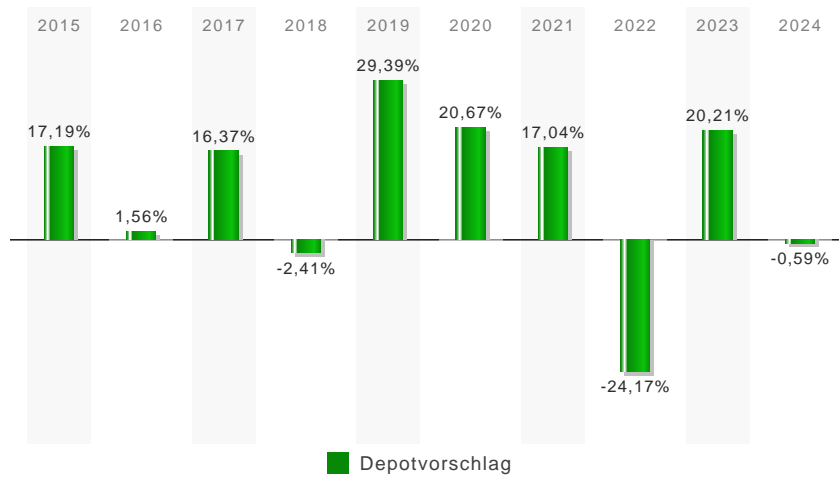
Janus Henderson Balanced Fund A2 USD 123,74 % 10,75 %

Kapital Plus - A - (EUR) 35,45 % 5,32 %

Metzler European Smaller Companies A 79,25 % 15,32 %

Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A 281,14 % 18,14 %

4. Jahresperformance



Depotvorschlag

Jahr 2014	24,66 %
Jahr 2015	17,19 %
Jahr 2016	1,56 %
Jahr 2017	16,37 %
Jahr 2018	-2,41 %
Jahr 2019	29,39 %
Jahr 2020	20,67 %
Jahr 2021	17,04 %
Jahr 2022	-24,17 %
Jahr 2023	20,21 %
Jahr 2024	-0,59 %

Quelle der Daten

© FWW GmbH // 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.