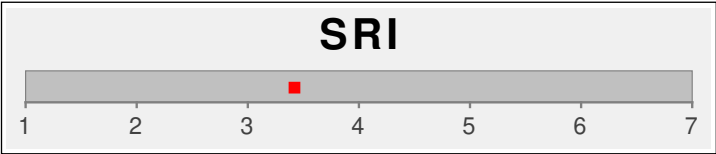


1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

Fonds	ISIN	SRI	Fonds- währung	Anteil	Einmalanlage / Anfangsbetrag (EUR)	Spar- /Entnahmeplan (EUR)	errechneter Endbetrag Einmalanlage* (EUR)	errechneter Endbetrag Spar- /Entnahmeplan* (EUR)
Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)								
Wertpapier 1		4	USD	5,80 %	0,00	11.078,00 (58,00 monatlich)		19.672,10
Aktienfonds All Cap Emerging Markets								
Wertpapier 4		4	USD	10,00 %	0,00	19.100,00 (100,00 monatlich)		28.329,29
Aktienfonds All Cap Europa								
Wertpapier 3		4	EUR	3,90 %	0,00	7.449,00 (39,00 monatlich)		14.278,60
Aktienfonds All Cap Japan								
Wertpapier 10		4	USD	5,80 %	0,00	11.078,00 (58,00 monatlich)		21.040,31
Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt								
Wertpapier 2		4	USD	2,50 %	0,00	4.775,00 (25,00 monatlich)		13.390,11
Aktienfonds Large Cap Euroland								
Wertpapier 5		5	EUR	3,90 %	0,00	7.449,00 (39,00 monatlich)		14.801,93
Aktienfonds Large Cap Deutschland								
Wertpapier 11		5	EUR	3,90 %	0,00	7.449,00 (39,00 monatlich)		14.713,06
Aktienfonds Large Cap USA								
Wertpapier 6		5	USD	11,70 %	0,00	22.347,00 (117,00 monatlich)		88.928,81
Wertpapier 7		5	USD	2,50 %	0,00	4.775,00 (25,00 monatlich)		31.020,50
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt								
Wertpapier 9		3	USD	20,00 %	0,00	38.200,00 (200,00 monatlich)		40.793,18
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland								
Wertpapier 12		2	EUR	15,00 %	0,00	28.650,00 (150,00 monatlich)		30.214,80
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland								
Wertpapier 8		2	EUR	15,00 %	0,00	28.650,00 (150,00 monatlich)		33.147,64
Summe					0,00	191.000,00	0,00	350.330,32

SRI 3,4

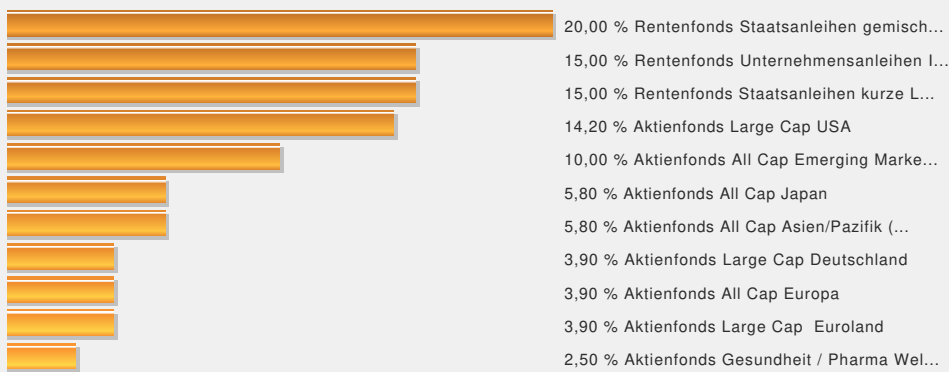


Anlageempfehlung

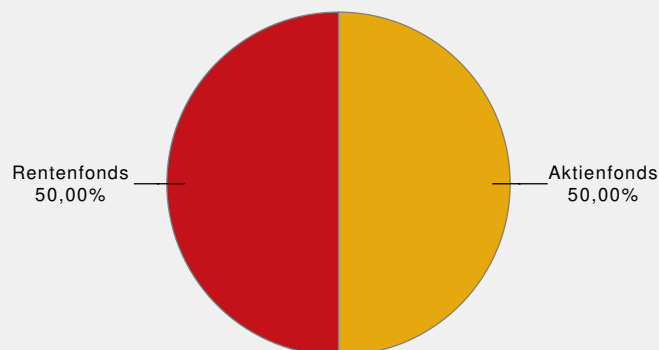
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

2. Anlagestruktur

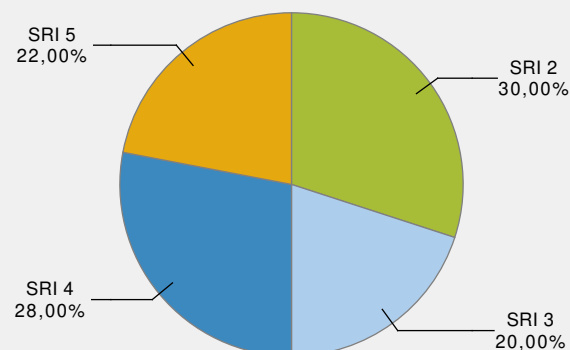
Aufteilung der Hauptanlagekategorien



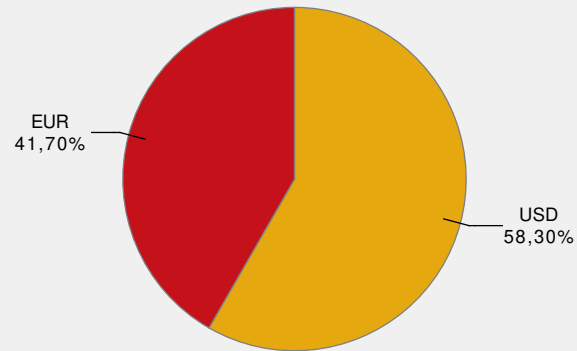
Aufteilung der Anlagearten



Aufteilung der SRI



Wertpapierwährung



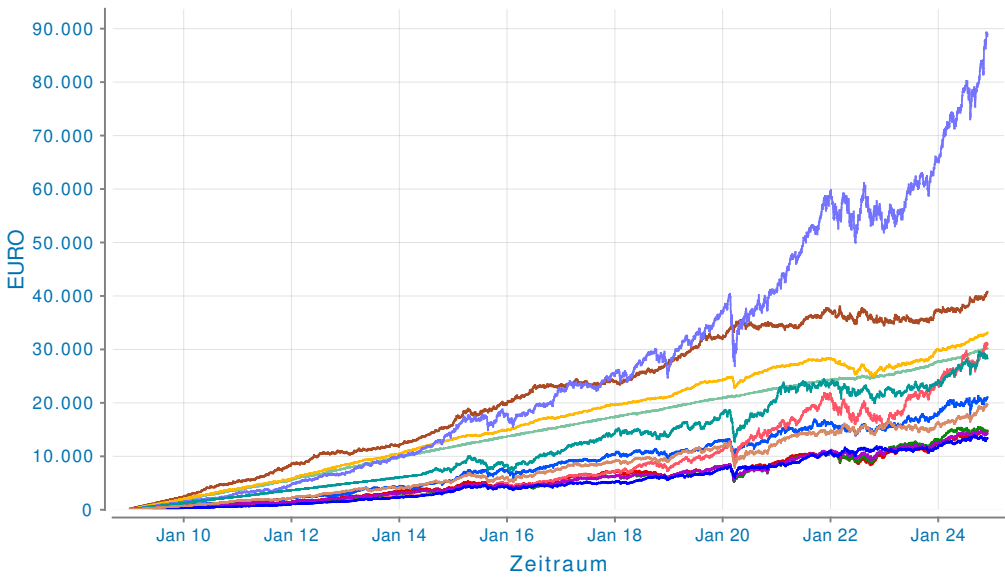
3. Backtesting

3.1 Wertentwicklung



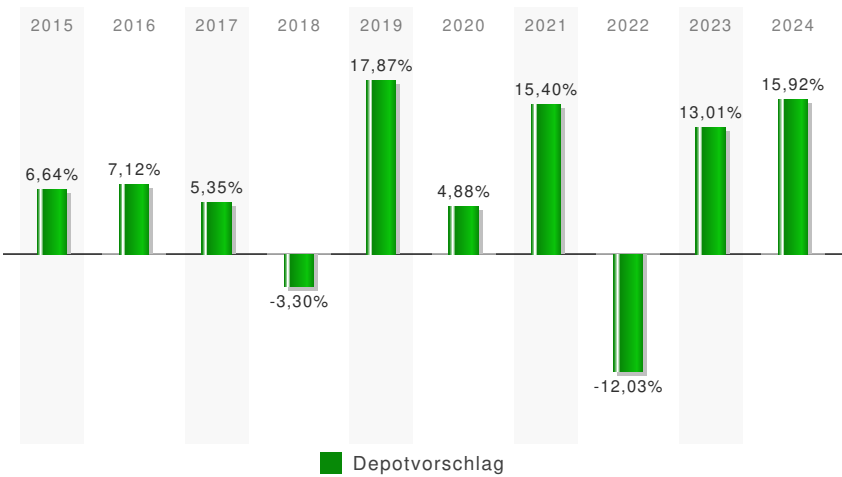
	Wertentwicklung p.a. (%) 01.01.09 - 30.11.24	Vola. (%)
Depotvorschlag	7,20 %	6,77 %
im Vergleich zu		
DAX Indikation	8,49 %	17,61 %
MSCI World Indikation	9,22 %	14,21 %

3.2 Details



Wertpapier 5	8,10 %	17,58 %
Wertpapier 2	11,91 %	12,09 %
Wertpapier 11	8,03 %	17,02 %
Wertpapier 8	1,80 %	2,59 %
Wertpapier 4	4,75 %	10,87 %
Wertpapier 3	7,69 %	13,60 %
Wertpapier 10	7,59 %	15,98 %
Wertpapier 1	6,83 %	14,07 %
Wertpapier 6	15,69 %	14,99 %
Wertpapier 12	0,66 %	1,20 %
Wertpapier 9	0,82 %	7,68 %
Wertpapier 7	20,87 %	17,84 %

4. Jahresperformance



Depotvorschlag

Jahr 2010	9,42 %
Jahr 2011	1,09 %
Jahr 2012	8,20 %
Jahr 2013	7,68 %
Jahr 2014	12,49 %
Jahr 2015	6,64 %
Jahr 2016	7,12 %
Jahr 2017	5,35 %
Jahr 2018	-3,30 %
Jahr 2019	17,87 %
Jahr 2020	4,88 %
Jahr 2021	15,40 %
Jahr 2022	-12,03 %
Jahr 2023	13,01 %
Jahr 2024	15,92 %

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.