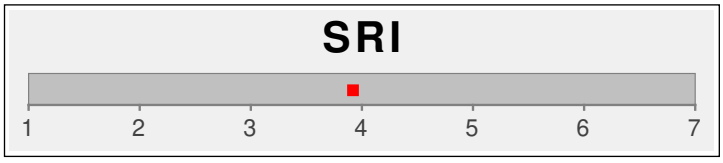
1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

Fonds	ISIN	SRI	Fonds-währung	Anteil	Einmalanlage / Anfangsbetrag (EUR)	Spar-/Entnahmeplan (EUR)	errechneter Endbetrag Einmalanlage* (EUR)	errechneter Endbetrag Spar-/Entnahmeplan* (EUR)
Aktienfonds All Cap Emerging Markets								
Wertpapier 3		4	EUR	6,00 %	0,00	11.460,00 (60,00 monatlich)		16.735,92
Wertpapier 2		4	EUR	6,00 %	0,00	11.460,00 (60,00 monatlich)		19.012,29
Aktienfonds All Cap Welt								
Wertpapier 6		4	EUR	36,00 %	0,00	68.760,00 (360,00 monatlich)		196.474,35
Aktienfonds Small & Mid Cap Welt								
Wertpapier 4		5	EUR	32,00 %	0,00	61.120,00 (320,00 monatlich)		152.127,91
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt								
Wertpapier 1		2	EUR	10,00 %	0,00	19.100,00 (100,00 monatlich)		19.203,19
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt								
Wertpapier 5		2	EUR	10,00 %	0,00	19.100,00 (100,00 monatlich)		19.233,59
Summe					**0,00**	**191.000,00**	**0,00**	**422.787,25**

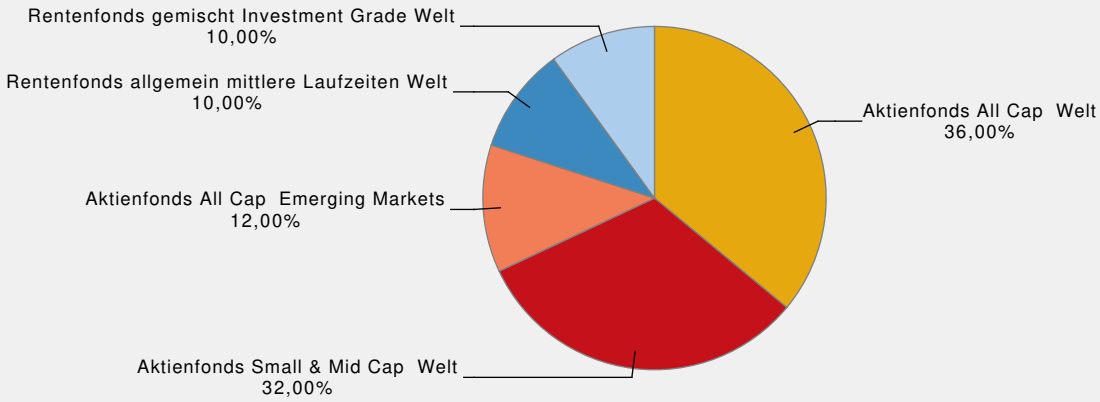
SRI 3,9



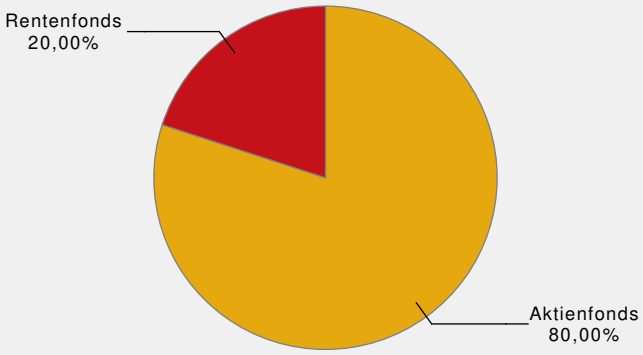
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

2. Anlagestruktur

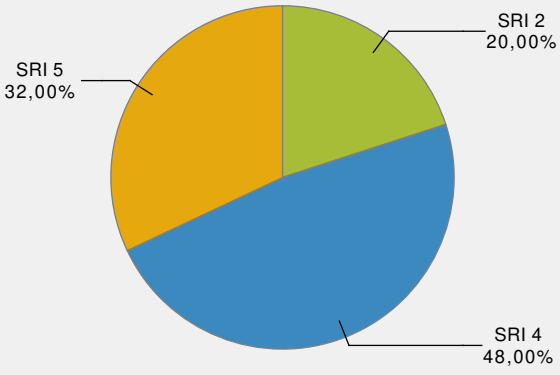
Aufteilung der Hauptanlagekategorien



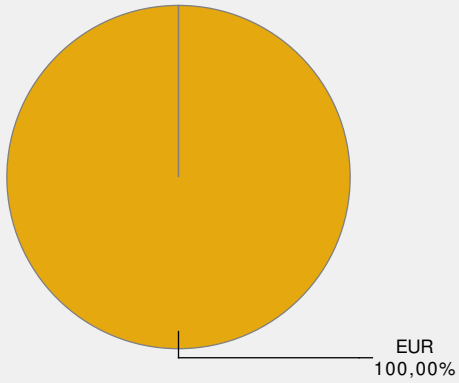
Aufteilung der Anlagearten



Aufteilung der SRI



Wertpapierwährung

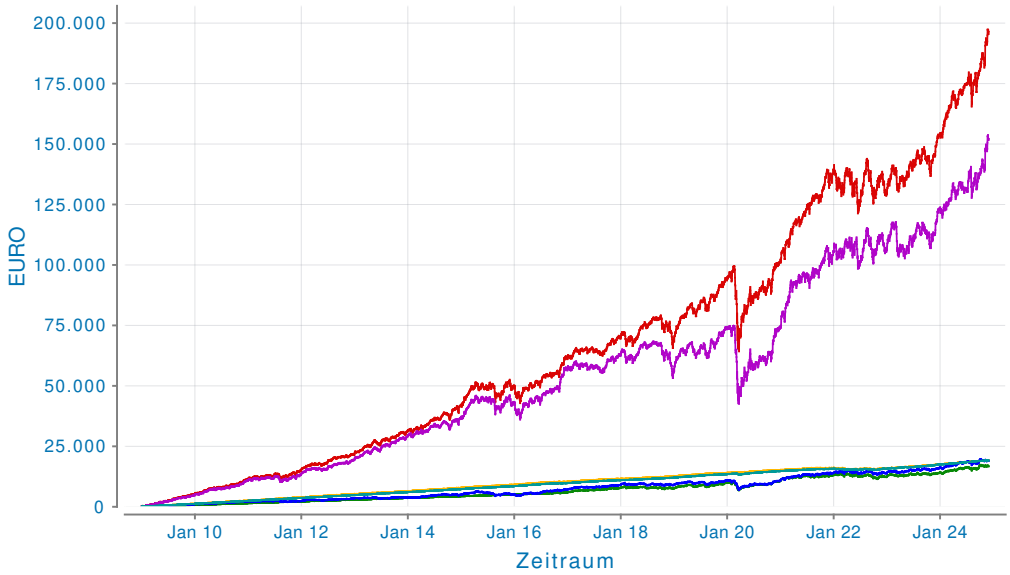


3. Backtesting

3.1 Wertentwicklung

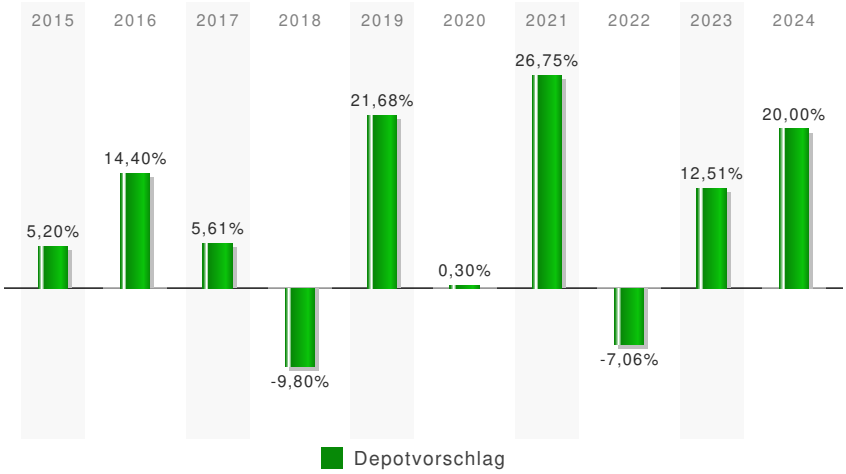
	Wertentwicklung p.a. (%) 01.01.09 - 30.11.24	Vola. (%)
Depotvorschlag	9,31 %	12,02 %
im Vergleich zu		
DAX Indikation	8,49 %	17,61 %
MSCI World Indikation	9,22 %	14,21 %

3.2 Details



Wertpapier 3	4,57 %	10,17 %
Wertpapier 2	6,05 %	14,72 %
Wertpapier 6	12,12 %	14,29 %
Wertpapier 5	0,09 %	1,70 %
Wertpapier 1	0,07 %	1,12 %
Wertpapier 4	10,61 %	16,33 %

4. Jahresperformance



	Depotvorschlag
Jahr 2010	21,38 %
Jahr 2011	-6,09 %
Jahr 2012	11,55 %
Jahr 2013	17,31 %
Jahr 2014	11,80 %
Jahr 2015	5,20 %
Jahr 2016	14,40 %
Jahr 2017	5,61 %
Jahr 2018	-9,80 %
Jahr 2019	21,68 %
Jahr 2020	0,30 %
Jahr 2021	26,75 %
Jahr 2022	-7,06 %
Jahr 2023	12,51 %
Jahr 2024	20,00 %

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.