

# Anlagebeispiel

Lieblingsmakler GmbH & Co.KG, Markt 4, 07743 Jena

Herrn  
Mann Muster  
Markt 4  
07743 Jena

# Anlagebeispiel

## Portfoliostrategie I Wissenschaftliches Depot

Ihr Berater:

Lieblingsmakler GmbH & Co.KG

Markt 4

07743 Jena

Ansprechpartner

Herr Robert Peukert

**Telefon** +49 3641 384510

**Telefax** +49 3641 3845110

**e-Mail** [info@lieblingsmakler-jena.de](mailto:info@lieblingsmakler-jena.de)

## Anlagebeispiel

Sehr geehrter Herr Muster,

unter Berücksichtigung Ihres Anlagehorizonts und Ihrer Risikobereitschaft haben wir für Sie ein individuelles Anlagebeispiel entwickelt, die Ihren persönlichen Anlagezielen und Ihrer Anlegermentalität entspricht.

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

Mit herzlichen Grüßen

Lieblingsmakler GmbH & Co.KG

### Disclaimer:

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

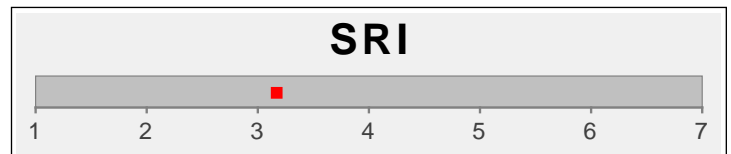
<b>1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots</b>	4
<b>2. Anlagestruktur</b>	5
2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien	5
2.2 Aufteilung der Anlagearten	5
2.3 Aufteilung der SRI	5
2.4 Wertpapierwährung	6
<b>3. Backtesting</b>	7
3.1 Benchmarking	7
3.2 Details	7
<b>4. Jahresperformance</b>	8
<b>5. Produktinformationen</b>	9

# Anlagebeispiel

## 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

Fonds	ISIN	SRI	RK	Fonds-währung	Anteil	Anlagebetrag (EUR)	errechneter Endbetrag* (EUR)
<b>Aktienfonds All Cap Emerging Markets</b>							
Wertpapier 4		4		EUR	3,75 %	3.750,00	5.535,00
Wertpapier 5		4		EUR	3,75 %	3.750,00	7.265,98
<b>Aktienfonds All Cap Welt</b>							
Wertpapier 2		4		EUR	25,50 %	25.500,00	91.111,50
<b>Aktienfonds Small &amp; Mid Cap Welt</b>							
Wertpapier 1		5		EUR	17,00 %	17.000,00	54.443,04
<b>Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt</b>							
Wertpapier 3		2		EUR	25,00 %	25.000,00	25.850,00
<b>Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt</b>							
Wertpapier 6		2		EUR	25,00 %	25.000,00	32.122,51
<b>Summe</b>						<b>100.000,00</b>	<b>216.328,03</b>

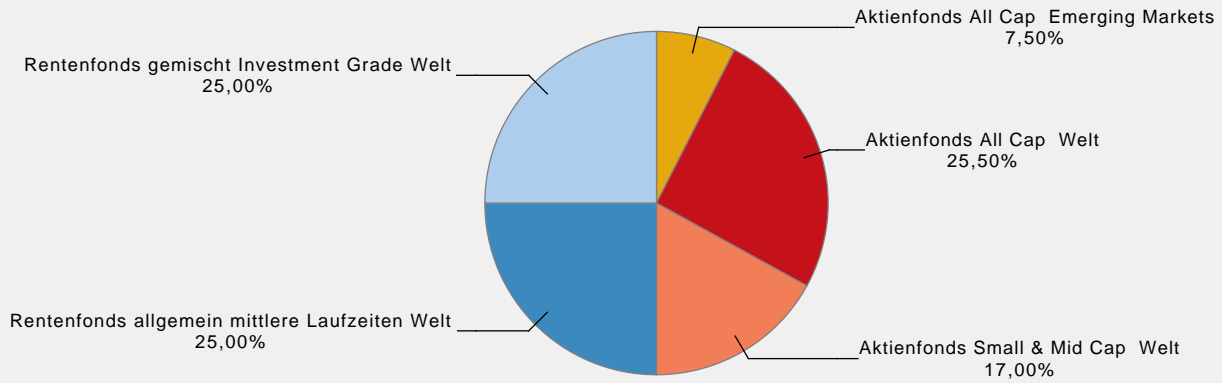
SRI 3,2



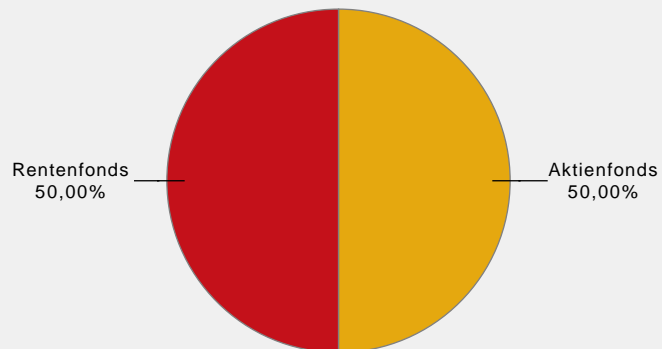
\* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

## 2. Anlagestruktur

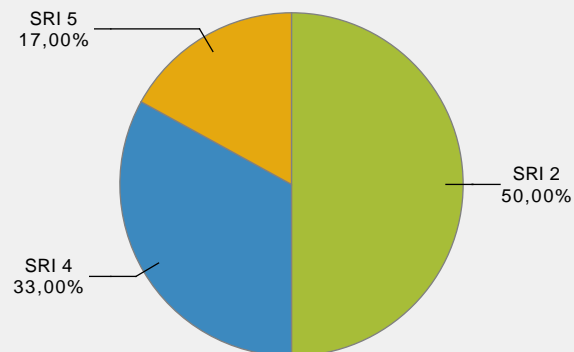
### Aufteilung der Hauptanlagekategorien



### Aufteilung der Anlagearten

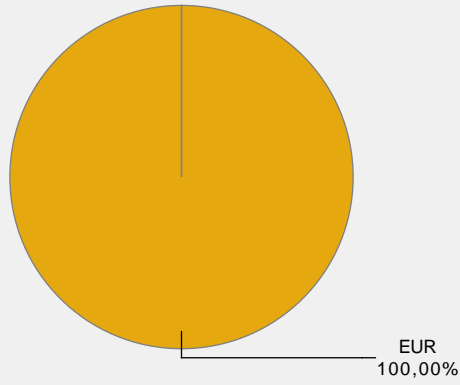


### Aufteilung der SRI



## Anlagebeispiel

Wertpapierwährung



# Anlagebeispiel

## 3. Backtesting

### 3.1 Benchmarking



Wertentwicklung p.a. (%) Vola. (%)  
26.07.08 - 25.07.21

Depotvorschlag 6,11 % 8,93 %

im Vergleich zu

proz. Steigerung 4,00%

proz. Steigerung 6,00%

### 3.2 Details



Wertpapier 4 3,04 % 9,56 %

Wertpapier 5 5,22 % 17,77 %

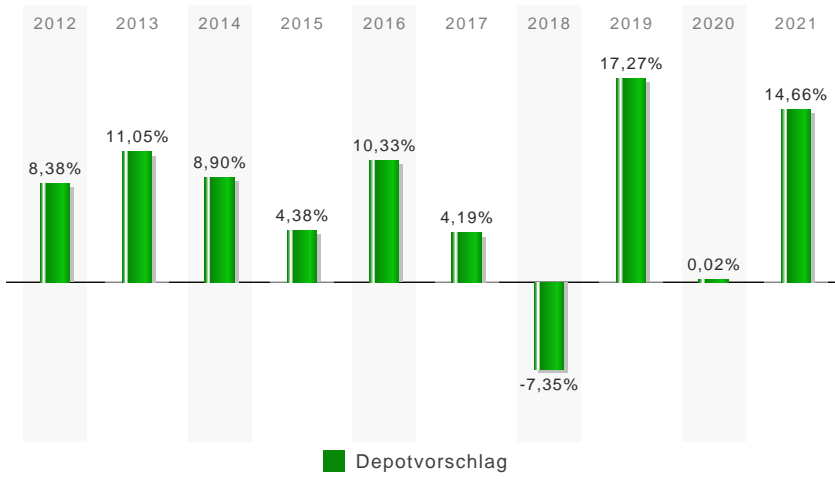
Wertpapier 2 10,29 % 16,29 %

Wertpapier 6 1,95 % 1,74 %

Wertpapier 3 0,26 % 0,88 %

Wertpapier 1 9,36 % 18,13 %

## 4. Jahresperformance



### Depotvorschlag

Jahr 2008	-11,08 %
Jahr 2009	13,77 %
Jahr 2010	13,01 %
Jahr 2011	-3,21 %
Jahr 2012	8,38 %
Jahr 2013	11,05 %
Jahr 2014	8,90 %
Jahr 2015	4,38 %
Jahr 2016	10,33 %
Jahr 2017	4,19 %
Jahr 2018	-7,35 %
Jahr 2019	17,27 %
Jahr 2020	0,02 %
Jahr 2021	14,66 %



## 5. Produktinformationen

### 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.