

## Hinweise zur Depotanalyse - Anlagezeitraum 2011 bis 2020:

Das Beispiel soll die Wirksamkeit eines sachwertbezogenen, breit aufgestellten Wertschriftendepotes in puncto Sicherheit und Zuwachs versinnbildlichen!

Gleichzeitig werden die Vorteile einer uneingeschränkten Auswahl aus vollständigen Produktgruppen sichtbar.

- Die Ergebnisse basieren aus einem Depot mit ausgewählten Investmentfonds und ihrer unterschiedlichen Strategien.
- Grundlage für die Ausgestaltung eines Depots bilden der individuelle Bedarf, die konkrete Zielstellung (Allgemeine Vermögensbildung, Kapitalschutz, Altersvorsorge, Kreditabsicherung u.ä.) unter Beachtung der finanziellen Möglichkeiten und der jeweiligen Marktbedingungen.
- Für den Auswahlprozess stehen Ihnen und uns ca. 8.000 Fondsgesellschaften mit über 20.000 Fonds unterschiedlicher Inhalte und Ausrichtungen zur Verfügung (Siehe Kundenerstinformation).

Investmentfonds genießen einen besonderen Schutz. Sie unterliegen der staatlichen Kontrolle, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und sind für institutionelle und private Anlegergruppen zugelassen.

- Das eingesetzte Kapital ist in diesen Anlageformen nicht gebunden. Somit kann auch die jeweilige Strategie zu jeder Zeit der persönlichen Situation angepasst werden.
- Die Wertschriftendepots werden bei unabhängigen Direktbanken eingerichtet und als „Sondervermögen“ führt!  
In dieser Kategorie sind die Depots und ihr Inhalt, im Gegensatz zu direkten Bankeinlagen (Sparbücher, Bankkonten u. ä.), die in die „Haftungsmasse“ einer Bank einfließen, vor Konkurs und vor einem Zugriff Dritter geschützt.

Die persönliche, individuelle Beratung und Betreuung erfolgt zeitlich unbegrenzt und ohne Rufumleitungen.

Die Empfehlungen basieren aus Fachkompetenz, 30jähriger praktischer Berufserfahrung und unter Nutzung moderner Informations- Analyse- und Bewertungssysteme.

# 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

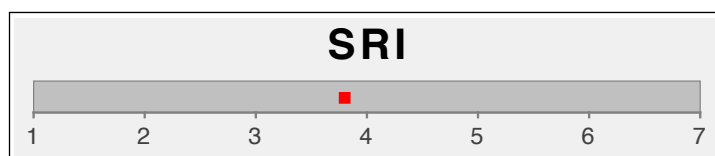
<b>1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots</b>	4
<b>2. Anlagestruktur</b>	5
2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien	5
2.2 Aufteilung der Anlagearten	5
2.3 Aufteilung der SRI	5
2.4 Wertpapierwährung	6
<b>3. Backtesting</b>	7
3.1 Benchmarking	7
3.2 Details	7
<b>4. Jahresperformance</b>	8

# 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	5.809,09
<b>Aktienfonds All Cap USA</b>							
AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR	LU0232524495	4	4	EUR	10,00 %	3.000,00	13.604,29
<b>Aktienfonds All Cap Welt</b>							
Morgan Stanley INV Global Opportunity Fund (USD) A	LU0552385295	4	3	USD	10,00 %	3.000,00	14.194,60
<b>Aktienfonds Biotechnologie Welt</b>							
Candriam Equities L Biotechnology C auss.	LU0108459552	5	4	USD	10,00 %	3.000,00	15.521,30
<b>Aktienfonds Small Cap Europa</b>							
Metzler European Smaller Companies	IE0002921975	4	4	EUR	10,00 %	3.000,00	6.963,51
<b>Aktienfonds Technologie Welt</b>							
Franklin Technology Fund Class A (acc) EUR	LU0260870158	5	4	EUR	10,00 %	3.000,00	15.283,86
<b>Mischfonds ausgewogen Welt</b>							
Janus Henderson Balanced Fund - A USD acc.	IE0004445015	3	3	USD	10,00 %	3.000,00	6.776,37
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)	AT0000969787	3	3	EUR	10,00 %	3.000,00	5.390,56
<b>Mischfonds flexibel Welt</b>							
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	LU0323578657	3	3	EUR	10,00 %	3.000,00	6.190,95
<b>Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt</b>							
Nordea 1 - Global Bond Fund BP-EUR	LU0064321150	3	2	EUR	10,00 %	3.000,00	4.203,09
<b>Summe</b>						<b>30.000,00</b>	<b>93.937,61</b>

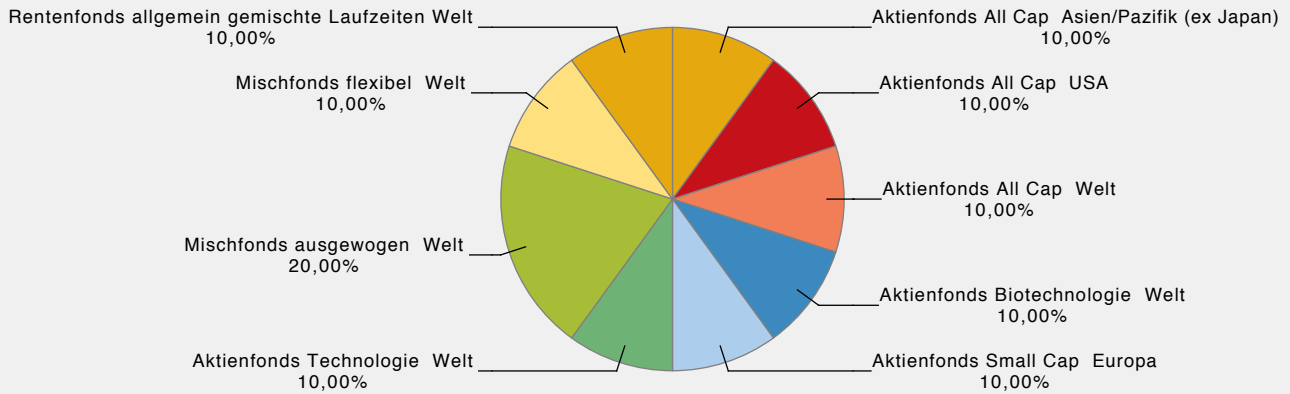
SRI 3,8



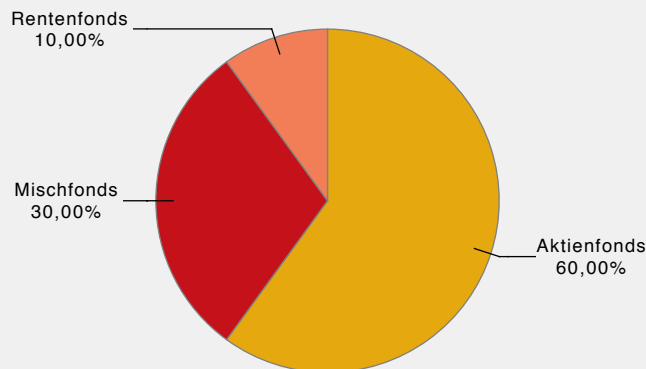
\* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

## 2. Anlagestruktur

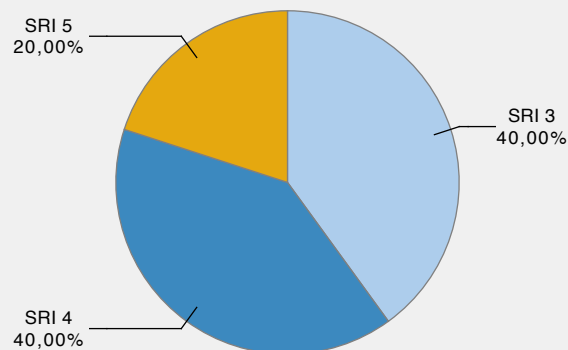
### Aufteilung der Hauptanlagekategorien



### Aufteilung der Anlagearten

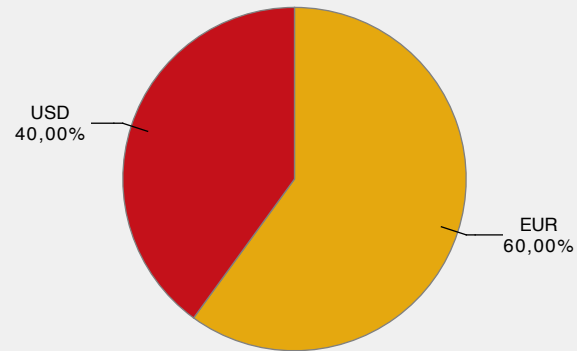


### Aufteilung der SRI



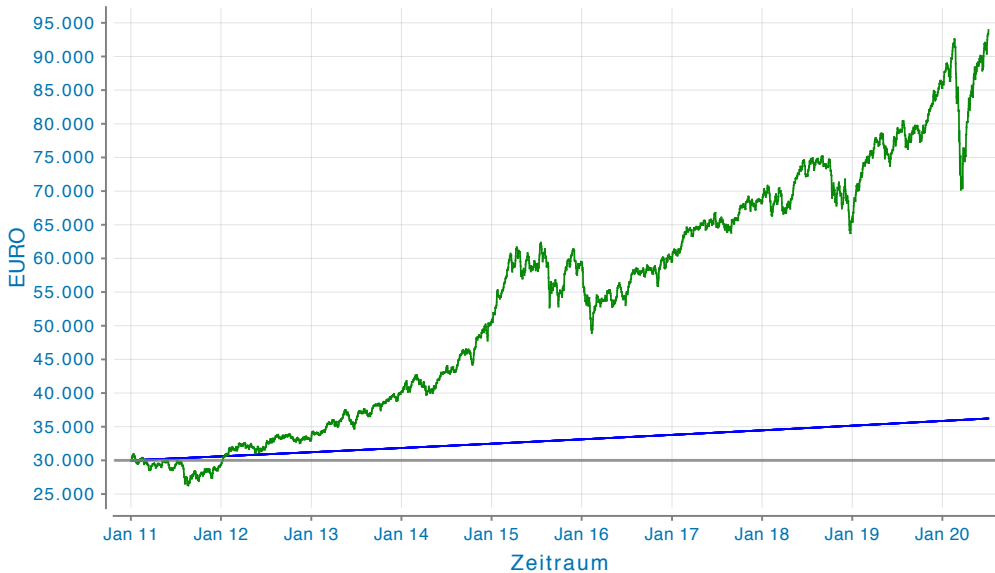
## Depotanalyse

### Wertpapierwährung



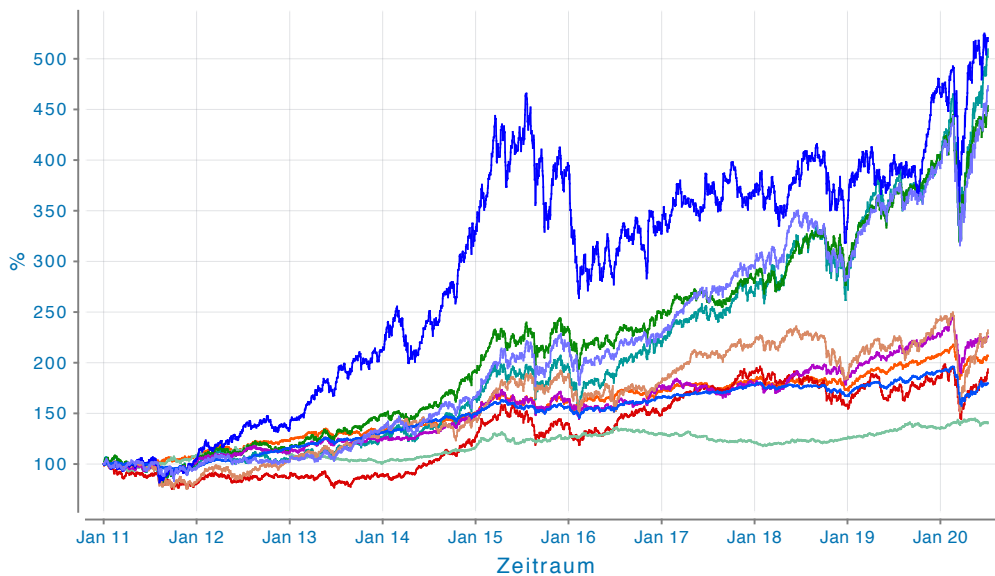
## 3. Backtesting

### 3.1 Benchmarking



	Wertentwicklung (%)	Vola. (%)
Depotvorschlag	213,13 %	10,10 %
im Vergleich zu		
proz. Steigerung 2,00%		

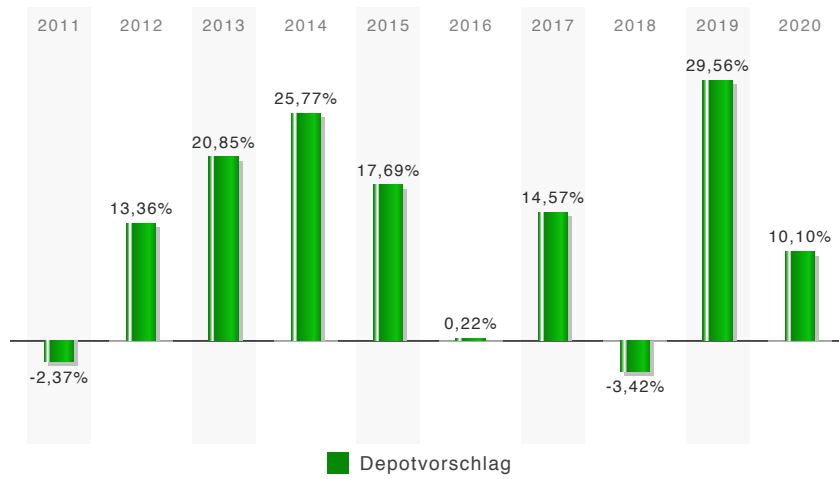
### 3.2 Details



AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR	353,48 %	15,97 %
Candriam Equities L Biotechnology C auss.	417,38 %	21,30 %
Comgest Growth Asia Pac ex Japan Cap.	93,64 %	14,02 %
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	106,36 %	7,08 %
Franklin Technology Fund Class A (acc) EUR	409,46 %	18,35 %
Janus Henderson Balanced Fund - A USD acc.	125,88 %	10,63 %
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)	79,69 %	4,91 %
Metzler European Smaller Companies	132,12 %	15,30 %
Morgan Stanley INV F Global Opportunity Fund (USD) A	373,15 %	15,62 %
Nordea 1 - Global Bond Fund BP-EUR	40,10 %	5,55 %



## 4. Jahresperformance



### Depotvorschlag

Jahr 2011	-2,37 %
Jahr 2012	13,36 %
Jahr 2013	20,85 %
Jahr 2014	25,77 %
Jahr 2015	17,69 %
Jahr 2016	0,22 %
Jahr 2017	14,57 %
Jahr 2018	-3,42 %
Jahr 2019	29,56 %
Jahr 2020	10,10 %

## 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.