

Anlageempfehlung

Thomas Dopf Investments, Josef-Bechold-Str. 8, 97299 Zell

Anlageempfehlung

Musterdepot Einmalanlage langfristig (Backtest 15 Jahre),
Risikoklasse 5 - 100.000 €

Ihr Berater: Thomas Dopf
Thomas Dopf
Investments
Josef-Bechold-Str. 8
97299 Zell
Telefon +49 931 464887
e-Mail thomas@dopf.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Berücksichtigung Ihres Anlagehorizonts und Ihrer Risikobereitschaft haben wir für Sie eine individuelle Anlageempfehlung 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

Thomas Dopf
Investments

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 künstlich 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

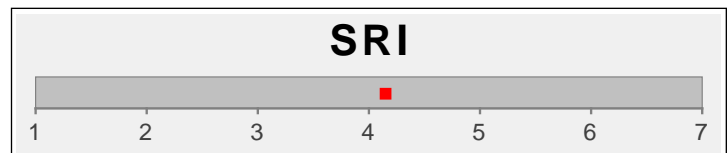
| | |
|--|---|
| 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots | 4 |
| 2. Anlagestruktur | 5 |
| 2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien | 5 |
| 2.2 Aufteilung der Anlagearten | 5 |
| 2.3 Aufteilung der SRI | 5 |
| 2.4 Wertpapierwährung | 6 |
| 3. Backtesting | 7 |
| 3.1 Wertentwicklung | 7 |
| 3.2 Details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

Anlageempfehlung

1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

| Fonds | ISIN | SRI | Fonds-währung | Anteil | Anlagebetrag (EUR) | errechneter Endbetrag* (EUR) |
|--|------|-----|----------------|--------|--------------------|------------------------------|
| Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik | | | | | | |
| Wertpapier 13 | | 4 | EUR | 7,50 % | 7.500,00 | 28.444,50 |
| Aktienfonds All Cap Emerging Markets | | | | | | |
| Wertpapier 8 | | 3 | EUR | 7,50 % | 7.500,00 | 13.395,27 |
| Wertpapier 7 | | 4 | EUR | 7,50 % | 7.500,00 | 19.638,00 |
| Aktienfonds All Cap Europa | | | | | | |
| Wertpapier 14 | | 4 | EUR | 5,00 % | 5.000,00 | 17.357,90 |
| Aktienfonds All Cap Osteuropa | | | | | | |
| Wertpapier 6 | | 6 | EUR | 7,50 % | 7.500,00 | 6.138,00 |
| Aktienfonds All Cap Welt | | | | | | |
| Wertpapier 5 | | 4 | EUR | 7,50 % | 7.500,00 | 16.182,51 |
| Wertpapier 2 | | 4 | EUR | 7,50 % | 7.500,00 | 30.995,90 |
| Aktienfonds Infrastruktur Welt | | | | | | |
| Wertpapier 11 | | 4 | EUR | 5,00 % | 5.000,00 | 7.292,23 |
| Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt | | | | | | |
| Wertpapier 9 | | 4 | EUR | 7,50 % | 7.500,00 | 15.511,76 |
| Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt | | | | | | |
| Wertpapier 10 | | 5 | EUR | 7,50 % | 7.500,00 | 10.883,42 |
| Aktienfonds Small & Mid Cap Welt | | | | | | |
| Wertpapier 12 | | 4 | EUR | 7,50 % | 7.500,00 | 12.139,50 |
| Aktienfonds Small Cap Europa | | | | | | |
| Wertpapier 3 | | 4 | EUR | 5,00 % | 5.000,00 | 7.274,47 |
| Wertpapier 4 | | 4 | EUR | 5,00 % | 5.000,00 | 7.349,42 |
| Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt | | | | | | |
| Wertpapier 15 | | 4 | EUR | 5,00 % | 5.000,00 | 27.838,96 |
| Mischfonds dynamisch Welt | | | | | | |
| Wertpapier 1 | | 4 | EUR | 7,50 % | 7.500,00 | 8.882,96 |
| Summe | | | | | 100.000,00 | 229.324,79 |

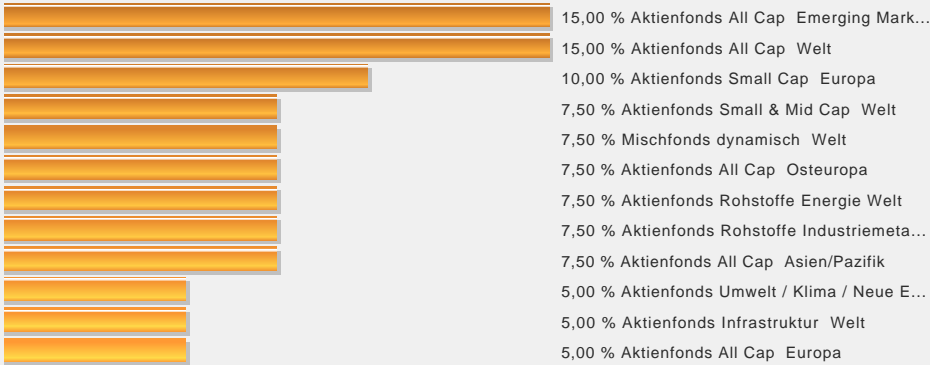
SRI 4,2



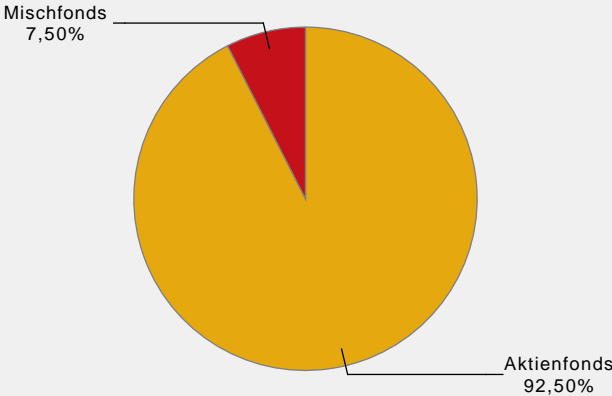
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

2. Anlagestruktur

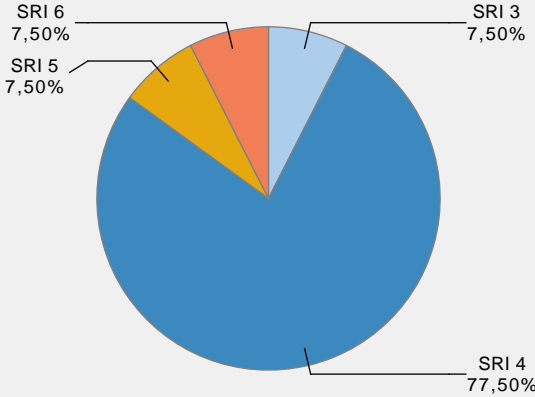
Aufteilung der Hauptanlagekategorien



Aufteilung der Anlagearten

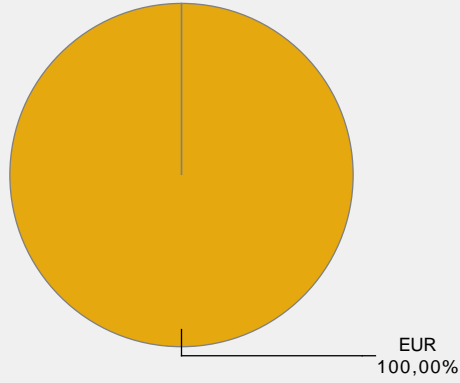


Aufteilung der SRI



Anlageempfehlung

Wertpapierwährung



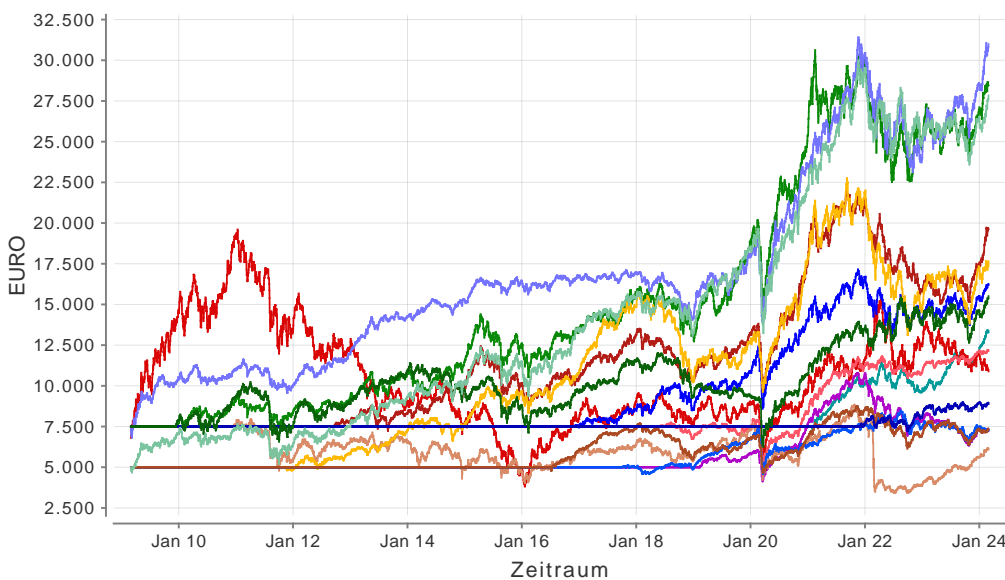
3. Backtesting

3.1 Wertentwicklung



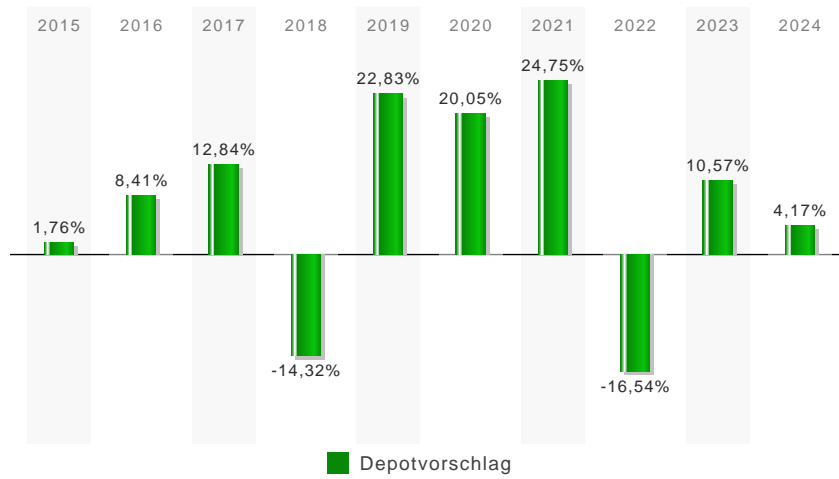
| | Wertentwicklung p.a. (%) | Vola. (%) |
|------------------------|--------------------------|-----------|
| Depotvorschlag | 5,69 % | 7,11 % |
| im Vergleich zu | | |
| proz. Steigerung 5,00% | | |
| proz. Steigerung 7,00% | | |

3.2 Details



| | | |
|---------------|---------|---------|
| Wertpapier 13 | 9,29 % | 13,23 % |
| Wertpapier 5 | 5,26 % | 9,83 % |
| Wertpapier 10 | 2,51 % | 21,82 % |
| Wertpapier 14 | 8,65 % | 12,47 % |
| Wertpapier 8 | 3,94 % | 4,08 % |
| Wertpapier 3 | 2,53 % | 7,14 % |
| Wertpapier 11 | 2,55 % | 7,76 % |
| Wertpapier 6 | -1,33 % | 19,08 % |
| Wertpapier 2 | 9,92 % | 11,01 % |
| Wertpapier 15 | 12,12 % | 14,56 % |
| Wertpapier 4 | 2,60 % | 8,13 % |
| Wertpapier 12 | 3,26 % | 6,20 % |
| Wertpapier 9 | 4,96 % | 14,46 % |
| Wertpapier 1 | 1,13 % | 3,70 % |
| Wertpapier 7 | 6,62 % | 10,84 % |

4. Jahresperformance



Depotvorschlag

| | |
|-----------|----------|
| Jahr 2010 | 7,42 % |
| Jahr 2011 | -10,52 % |
| Jahr 2012 | 6,36 % |
| Jahr 2013 | 5,50 % |
| Jahr 2014 | 0,15 % |
| Jahr 2015 | 1,76 % |
| Jahr 2016 | 8,41 % |
| Jahr 2017 | 12,84 % |
| Jahr 2018 | -14,32 % |
| Jahr 2019 | 22,83 % |
| Jahr 2020 | 20,05 % |
| Jahr 2021 | 24,75 % |
| Jahr 2022 | -16,54 % |
| Jahr 2023 | 10,57 % |
| Jahr 2024 | 4,17 % |

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.