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

Anlageempfehlung

kurzfristig ausgerichteter Sparplan - 300 € monatlich

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

Liebe Interessierte,

regelmäßiges Sparen hat durchaus Vorteile: wenn monatlich nur eine kleinere Summen gespart wird, bietet das Flexibilität für jede Einkommensklasse. Kursschwankungen können sich positiv auf das Vermögen auswirken und sollten sich die persönlichen Einkommensverhältnisse ändern, kann auch einfach der Sparplan angepasst werden.
Nachstehend finden Sie für einen kurzfristig ausgerichteten Sparplan mögliche Entwicklungen. Die Daten sind Realitätswerte der Vergangenheit. Sie sind kein Versprechen für die Zukunft.
Ein gut durchdachtes Depot darf nie einseitig sein. Es ist wichtig, möglichst viele Eventualitäten und persönliche Anforderungen zu beachten.
Gerne würden wir auch Sie kennen lernen. Unverbindlich und und kostenfrei. Melden Sie sich einfach bei uns.

Mit herzlichen Grüßen

Thomas Dopf

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 reellen Mandaten geführt, aber nicht konkret investiert. Ihre Wertentwicklung kann von der Wertentwicklung eines reellen 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.

Mit herzlichen Grüßen

Thomas Dopf
Investments

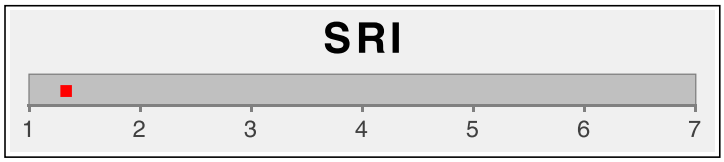
Inhaltsverzeichnis

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

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)
Geldmarktfonds allgemein Euroland								
Wertpapier 3		1	EUR	66,67 %	0,00	200,00 monatlich		7.644,72
Mischfonds defensiv Welt								
Wertpapier 1		2	EUR	16,67 %	0,00	50,00 monatlich		1.900,66
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt								
Wertpapier 2		2	EUR	16,67 %	0,00	50,00 monatlich		1.848,65
Summe					**0,00**		**0,00**	**11.394,03**

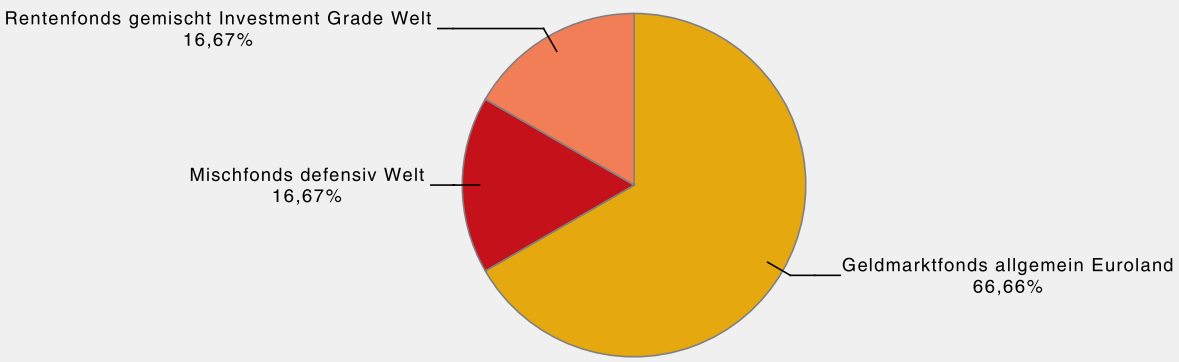
SRI 1,3



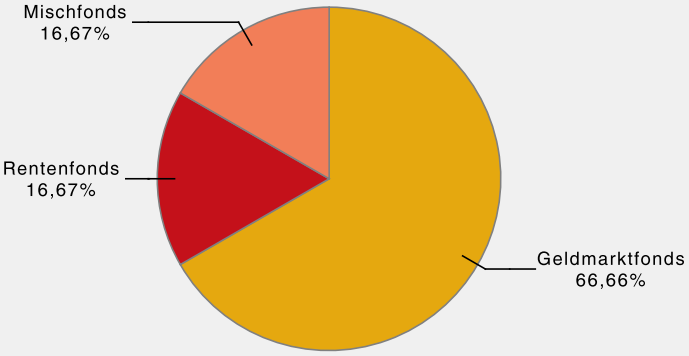
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

2. Anlagestruktur

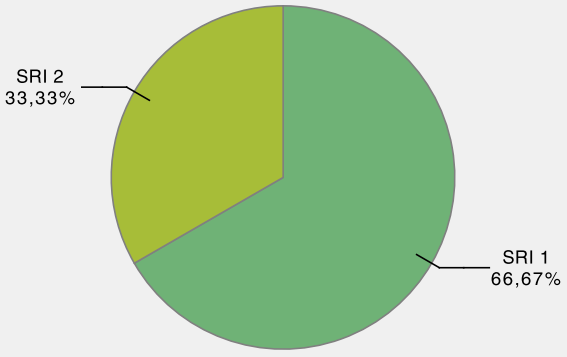
Aufteilung der Hauptanlagekategorien



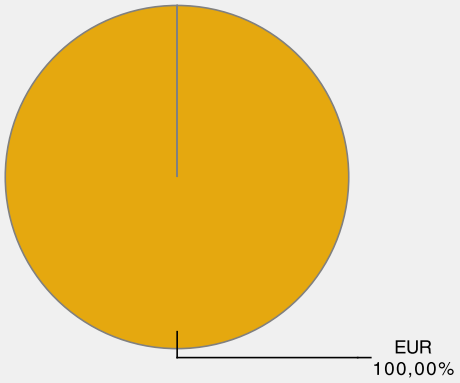
Aufteilung der Anlagearten



Aufteilung der SRI

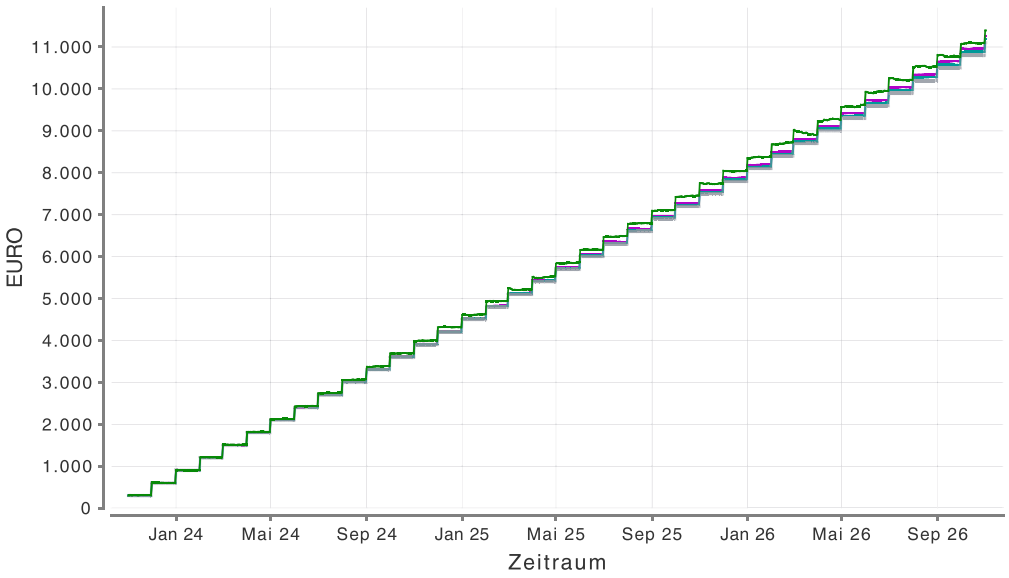


Wertpapierwährung



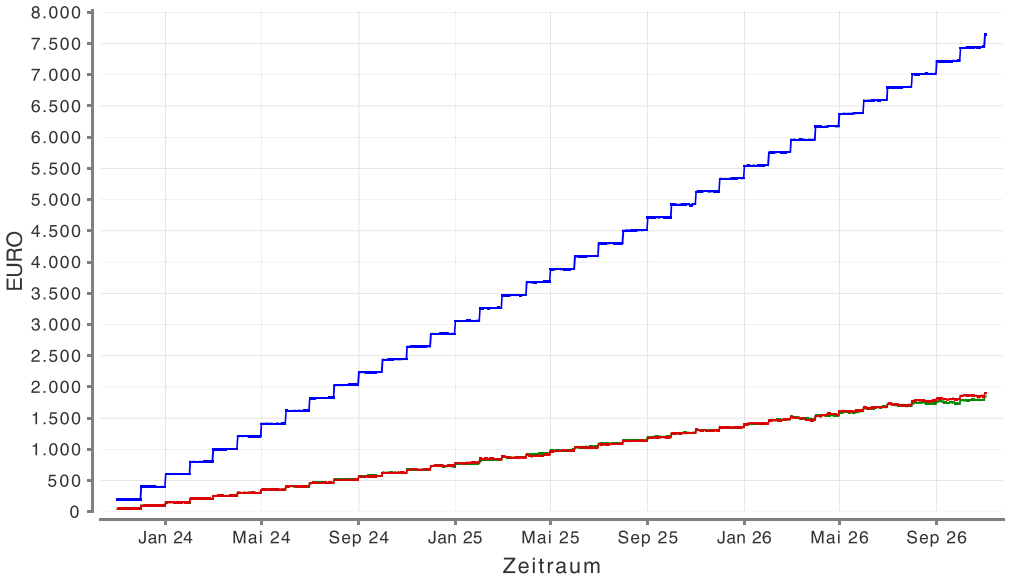
3. Backtesting

3.1 Wertentwicklung



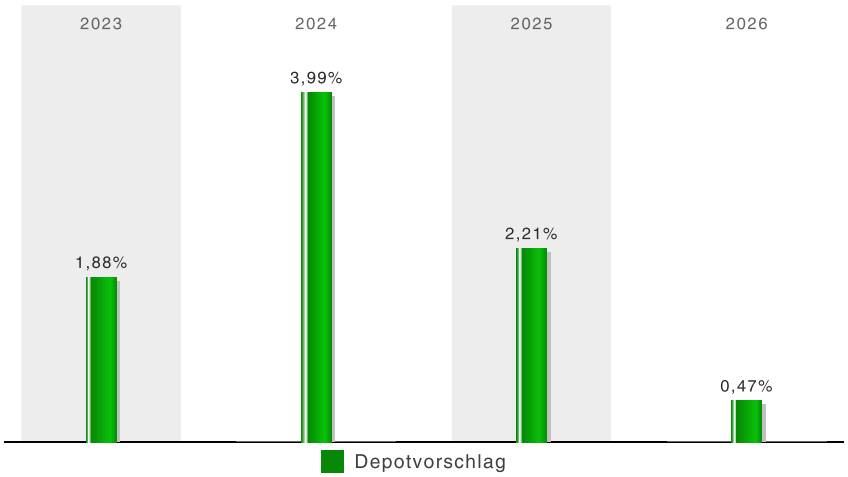
	Wertentwicklung p.a. (%) 01.11.23 - 02.11.26	Vola. (%)
Depotvorschlag	1,75 %	0,87 %
im Vergleich zu		
proz. Steigerung 0,50%		
proz. Steigerung 1,00%		

3.2 Details



Wertpapier 2	-0,05 %	3,24 %
Wertpapier 3	2,18 %	0,30 %
Wertpapier 1	1,80 %	3,64 %

4. Jahresperformance



	Depotvorschlag
Jahr 2023	1,88 %
Jahr 2024	3,99 %
Jahr 2025	2,21 %
Jahr 2026	0,47 %

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.