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

Anlageempfehlung

Einmalanlage langfristig, Risikoklasse V - 100.000 €, Backtest 01.11.2019 - 02.11.2026.
Die "einzige" vernünftige Art, langfristig Vermögen aufzubauen.

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

Liebe Interessierte,

auf den folgenden Seiten finden Sie anschaulich dargestellt, wie ein aus Investmentfonds zusammen gestelltes, langfristig ausgerichtetes Depot aufgestellt sein könnte. Selbstverständlich können wir auf Ihre persönlichen Vorstellungen und Wünsche individuell eingehen. Wir freuen uns auf Ihre eigenen Ideen und besprechen diese gerne in einem persönlichen Gespräch.
Beim durch"blättern" dieser PDF möchten wir Ihr Augenmerk gerne auf einige Fakten lenken.
Das errechnete Endergebnis auf **Seite 4** bezieht sich auf Vergangenheitswerte. Zugrunde liegt dieser Anlageempfehlung eine Laufzeit von 7 Jahren.
In der Jahresperformance auf **Seite 8**, lassen sich Krisen deutlich ablesen. So geht 2022 der grüne Balken deutlich ins Minus, was dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und den daraus resultierenden Missstimmungen der Wirtschaft zuzuschreiben ist. Der Ausbruch der Corona-Pandemie 2020, schickte die Kurse nur kurzfristig ins Tal. Dieses Ereignis ist in der Grafik auf **Seite 7** gut dargestellt. Der Aufstieg gelang bis Jahresende problemlos.
Sie möchten noch mehr erfahren? Gerne beantworten wir Ihre Fragen und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

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 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 7

2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien 7

2.2 Aufteilung der Anlagearten 7

2.3 Aufteilung der SRI 7

2.4 Wertpapierwährung 8

3. Backtesting 9

3.1 Wertentwicklung 9

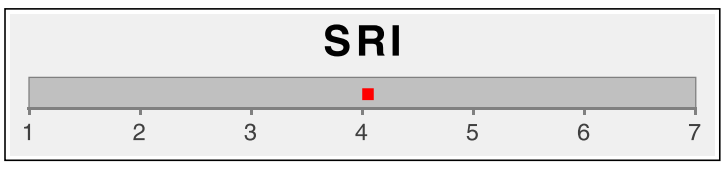
3.2 Details 9

4. Jahresperformance 10

1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

Fonds	ISIN	SRI	Fonds-währung	Anteil	Anlagebetrag (EUR)	errechneter Endbetrag* (EUR)
Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik						
Wertpapier 13		4	EUR	5,00 %	5.000,00	11.820,40
Aktienfonds All Cap Emerging Markets						
Wertpapier 9		3	EUR	5,00 %	5.000,00	10.461,01
Aktienfonds All Cap Europa						
Wertpapier 12		4	EUR	5,00 %	5.000,00	8.195,44
Aktienfonds All Cap Welt						
Wertpapier 6		4	EUR	5,00 %	5.000,00	8.904,17
Wertpapier 19		4	EUR	5,00 %	5.000,00	13.903,86
Wertpapier 5		4	EUR	5,00 %	5.000,00	10.530,28
Wertpapier 2		4	EUR	5,00 %	5.000,00	9.846,77
Wertpapier 4		4	EUR	5,00 %	5.000,00	10.268,17
Wertpapier 17		4	EUR	5,00 %	5.000,00	10.328,69
Aktienfonds Industrie Welt						
Wertpapier 20		4	EUR	5,00 %	5.000,00	7.211,90
Aktienfonds Infrastruktur Welt						
Wertpapier 10		4	EUR	5,00 %	5.000,00	7.221,27
Aktienfonds Large Cap Welt						
Wertpapier 11		3	EUR	5,00 %	5.000,00	11.130,00
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt						
Wertpapier 1		6	EUR	5,00 %	5.000,00	17.766,84
Wertpapier 18		5	EUR	5,00 %	5.000,00	14.558,06
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt						
Wertpapier 3		4	EUR	5,00 %	5.000,00	12.616,92
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt						
Wertpapier 16		5	EUR	5,00 %	5.000,00	11.799,12
Aktienfonds Small & Mid Cap Welt						
Wertpapier 8		3	EUR	5,00 %	5.000,00	10.668,43
Aktienfonds Small Cap Europa						
Wertpapier 7		4	EUR	5,00 %	5.000,00	8.214,58
Wertpapier 15		4	EUR	5,00 %	5.000,00	8.395,90
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt						
Wertpapier 14		4	EUR	5,00 %	5.000,00	10.242,48
Summe					**100.000,00**	**214.084,28**

SRI 4,1



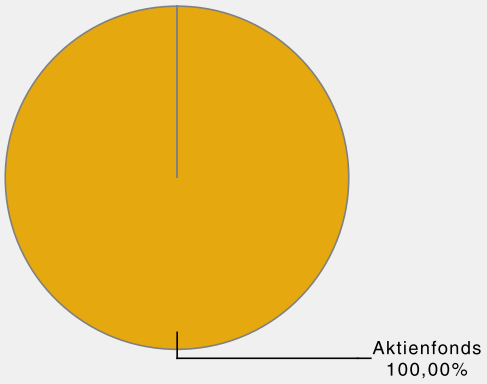
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

2. Anlagestruktur

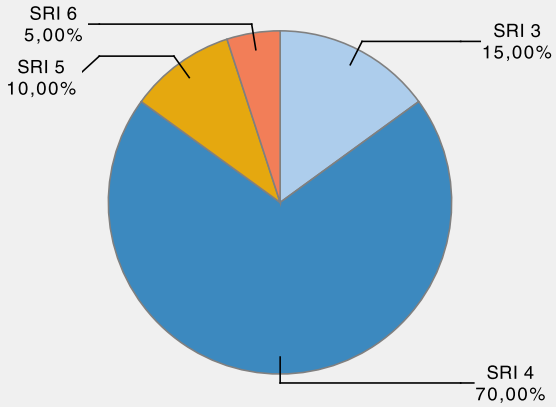
Aufteilung der Hauptanlagekategorien



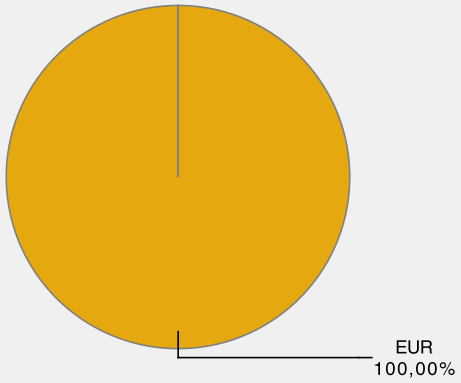
Aufteilung der Anlagearten



Aufteilung der SRI



Wertpapierwährung



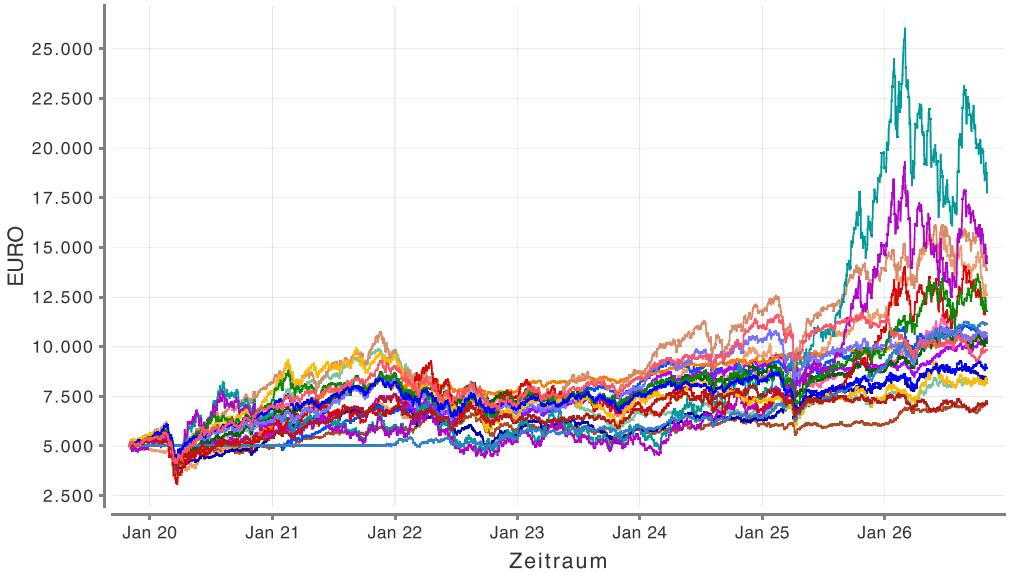
3. Backtesting

3.1 Wertentwicklung



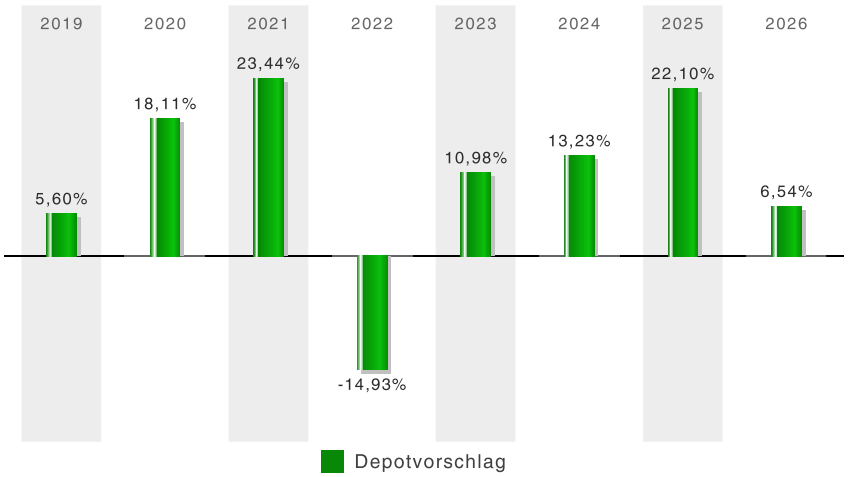
	Wertentwicklung p.a. (%) 01.11.19 - 02.11.26	Vola. (%)
Depotvorschlag	11,48 %	9,77 %
im Vergleich zu		
proz. Steigerung 6,00%		
proz. Steigerung 8,00%		

3.2 Details



Wertpapier 13	13,07 %	17,79 %
Wertpapier 6	8,59 %	15,06 %
Wertpapier 16	13,04 %	21,98 %
Wertpapier 12	7,31 %	15,67 %
Wertpapier 1	19,84 %	30,16 %
Wertpapier 18	16,48 %	27,46 %
Wertpapier 9	11,11 %	8,67 %
Wertpapier 19	15,72 %	19,03 %
Wertpapier 5	11,22 %	16,34 %
Wertpapier 7	7,34 %	12,19 %
Wertpapier 10	5,39 %	11,92 %
Wertpapier 2	10,16 %	14,88 %
Wertpapier 14	10,78 %	14,43 %
Wertpapier 15	7,68 %	12,21 %
Wertpapier 20	5,37 %	13,62 %
Wertpapier 8	11,42 %	9,29 %
Wertpapier 3	14,13 %	17,37 %
Wertpapier 11	12,10 %	8,13 %
Wertpapier 4	10,82 %	14,94 %
Wertpapier 17	10,91 %	13,10 %

4. Jahresperformance



	Depotvorschlag
Jahr 2019	5,60 %
Jahr 2020	18,11 %
Jahr 2021	23,44 %
Jahr 2022	-14,93 %
Jahr 2023	10,98 %
Jahr 2024	13,23 %
Jahr 2025	22,10 %
Jahr 2026	6,54 %

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.