

Anlageempfehlung

fonds fuer alle.de | Inhaber Martin Eberhard, Schertlinstraße 23, 86159 Augsburg

Frau
Erika Mustermann
Heidestraße 17
51147 Köln

Anlageempfehlung

fonds fuer alle.de | Inhaber Martin Eberhard

Schertlinstraße 23

86159 Augsburg

Ansprechpartner

Herr Martin Eberhard

Telefon +49 821 45040540

Telefax +49 821 45040541

e-Mail eberhard@fonds fuer alle.de

fonds fuer alle.de
— ★ ★ ★ ★ ★ —

Sehr geehrte Frau Mustermann,

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

fondsueralle.de | Inhaber Martin Eberhard

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

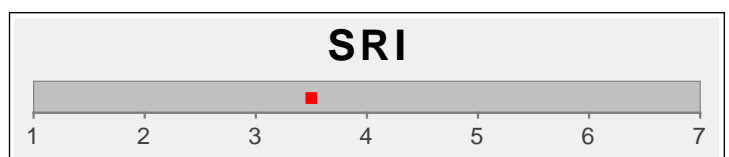
1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots	4
2. Anlagestruktur	6
2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien	6
2.2 Aufteilung der Anlagearten	6
2.3 Aufteilung der SRI	6
2.4 Wertpapierwährung	7
3. Backtesting	8
3.1 Benchmarking	8
3.2 Details	8
4. Jahresperformance	9

Anlageempfehlung

1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

Fonds	ISIN	SRI	RK	Fonds-währung	Anteil	Einmalanlage / Anfangsbetrag (EUR)	Spar-/Entnahmeplan (EUR)	errechneter Endbetrag Einmalanlage* (EUR)	errechneter Endbetrag Spar-/Entnahmeplan* (EUR)
Aktienfonds All Cap USA									
AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR	LU0232524495	5	4	EUR	10,00 %	10.000,00	-50,00 monatlich		16.066,90 (+3.000,00 Entnahmen)
Aktienfonds All Cap Welt									
Morgan Stanley INV F Global Opportunity Fund (EUR) AH	LU0552385618	4	3	EUR	10,00 %	10.000,00	-50,00 monatlich		19.642,02 (+3.000,00 Entnahmen)
Aktienfonds Konsum Welt									
Invesco Global Consumer Trends Fund A (EUR) auss.	LU1504056026	5	4	EUR	10,00 %	10.000,00	-50,00 monatlich		16.476,28 (+3.000,00 Entnahmen)
Mischfonds ausgewogen Welt									
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS C	DE000A1T73W9	3	3	EUR	10,00 %	10.000,00	-50,00 monatlich		10.345,47 (+3.000,00 Entnahmen)
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	3	3	EUR	10,00 %	10.000,00	-50,00 monatlich	8.769,61	(+3.000,00 Entnahmen)
Phaidros Funds - Balanced D	LU0759896797	4	3	EUR	10,00 %	10.000,00	-50,00 monatlich		10.949,49 (+3.000,00 Entnahmen)
Mischfonds flexibel Welt									
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R	LU0952573482	3	3	EUR	10,00 %	10.000,00	-50,00 monatlich	9.579,56	(+3.000,00 Entnahmen)
SQUAD Aguja Opportunities R	DE000A2AR9B1	3	3	EUR	10,00 %	10.000,00	-50,00 monatlich		11.745,94 (+3.000,00 Entnahmen)
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland									
Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)	DE0008475047	2	2	EUR	10,00 %	10.000,00	-50,00 monatlich	8.170,49	(+3.000,00 Entnahmen)
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt									
JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR	LU0095938881	3	3	EUR	10,00 %	10.000,00	-50,00 monatlich	8.272,17	(+3.000,00 Entnahmen)
Summe						100.000,00	0,00	0,00	120.017,93 (+30.000,00 Entnahmen)

SRI 3,5
SRI gemäß Anlegerprofil: 5,3

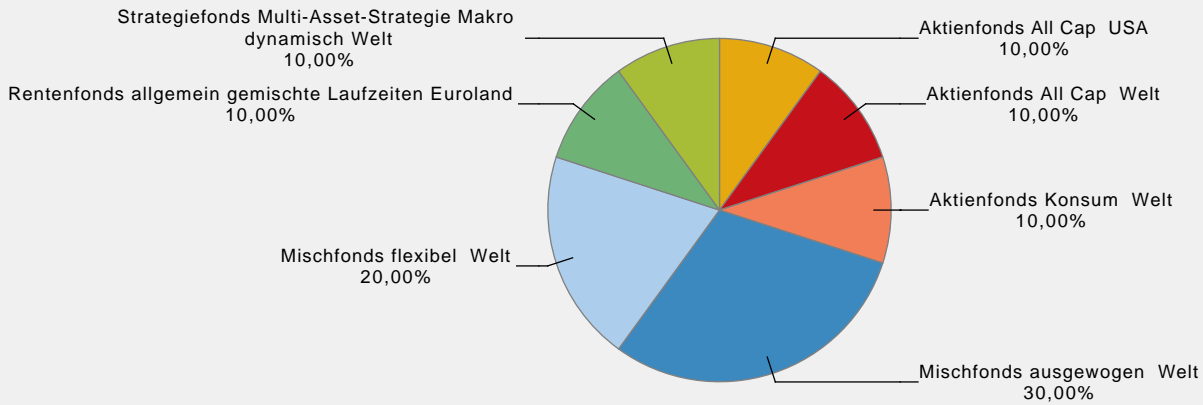


Anlageempfehlung

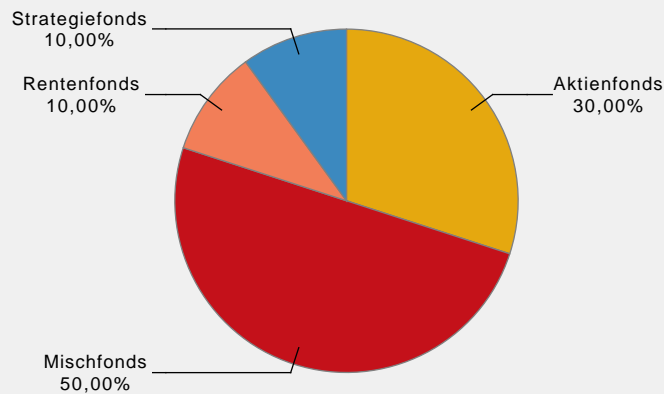
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

2. Anlagestruktur

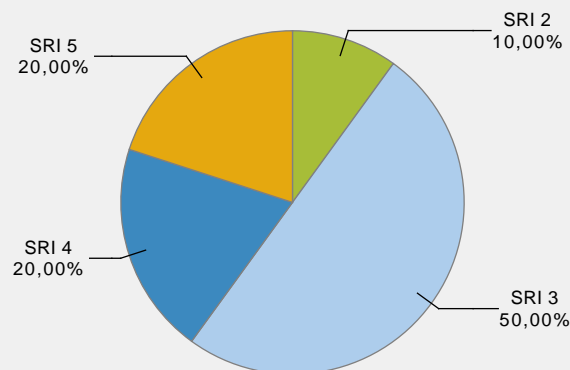
Aufteilung der Hauptanlagekategorien



Aufteilung der Anlagearten

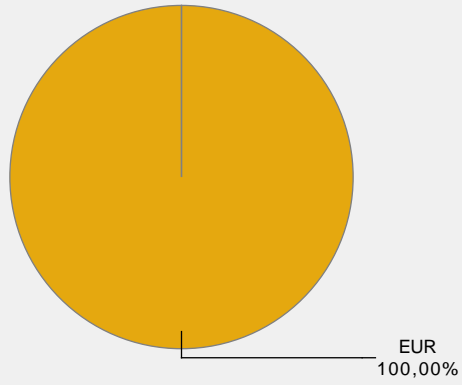


Aufteilung der SRI



Anlageempfehlung

Wertpapierwährung



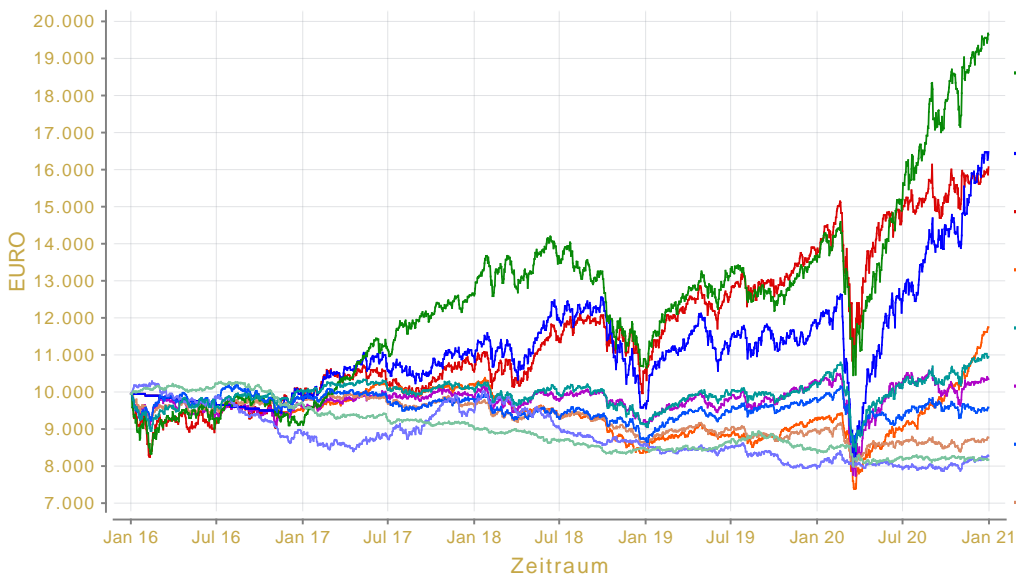
3. Backtesting

3.1 Benchmarking



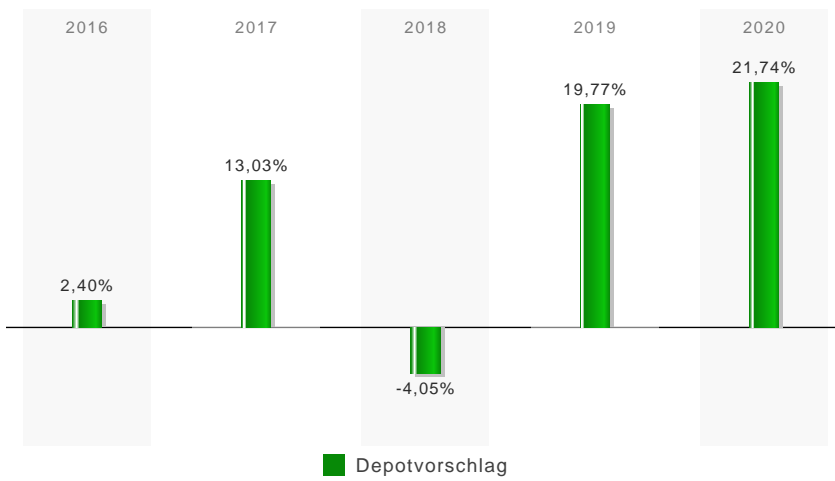
	Wertentwicklung p.a. (%) 01.01.16 - 31.12.20	Vola. (%)
Depotvorschlag	9,61 %	6,23 %
im Vergleich zu		
proz. Steigerung 0,00%		
proz. Steigerung 6,00%		

3.2 Details



Morgan Stanley INV F Global Opportunity Fund (EUR) AH	19,66 %	15,27 %
Invesco Global Consumer Trends Fund A (EUR) auss.	15,94 %	15,94 %
AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR	15,42 %	17,27 %
SQUAD Aguja Opportunities R	9,19 %	6,97 %
Phaidros Funds - Balanced D	7,88 %	8,01 %
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS C	6,82 %	10,17 %
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R	5,42 %	6,73 %
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	3,85 %	5,47 %
JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR	2,83 %	5,43 %
Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)	2,61 %	3,54 %

4. Jahresperformance



Depotvorschlag

Jahr 2016	2,40 %
Jahr 2017	13,03 %
Jahr 2018	-4,05 %
Jahr 2019	19,77 %
Jahr 2020	21,74 %

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.