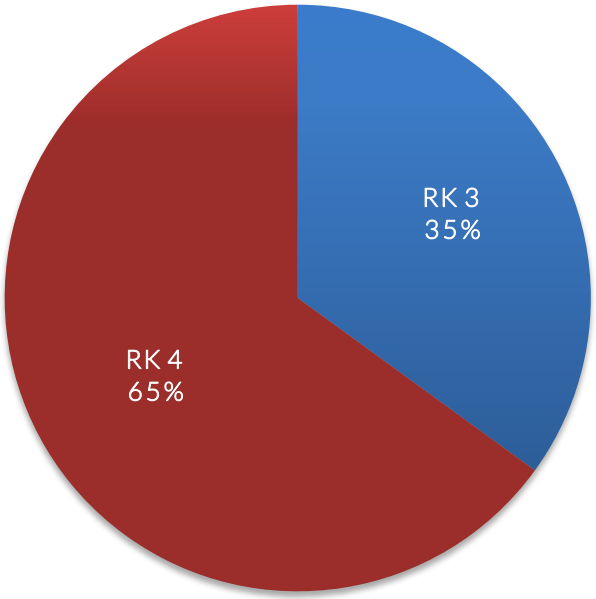
Depotübersicht
Invers Musterportfolio

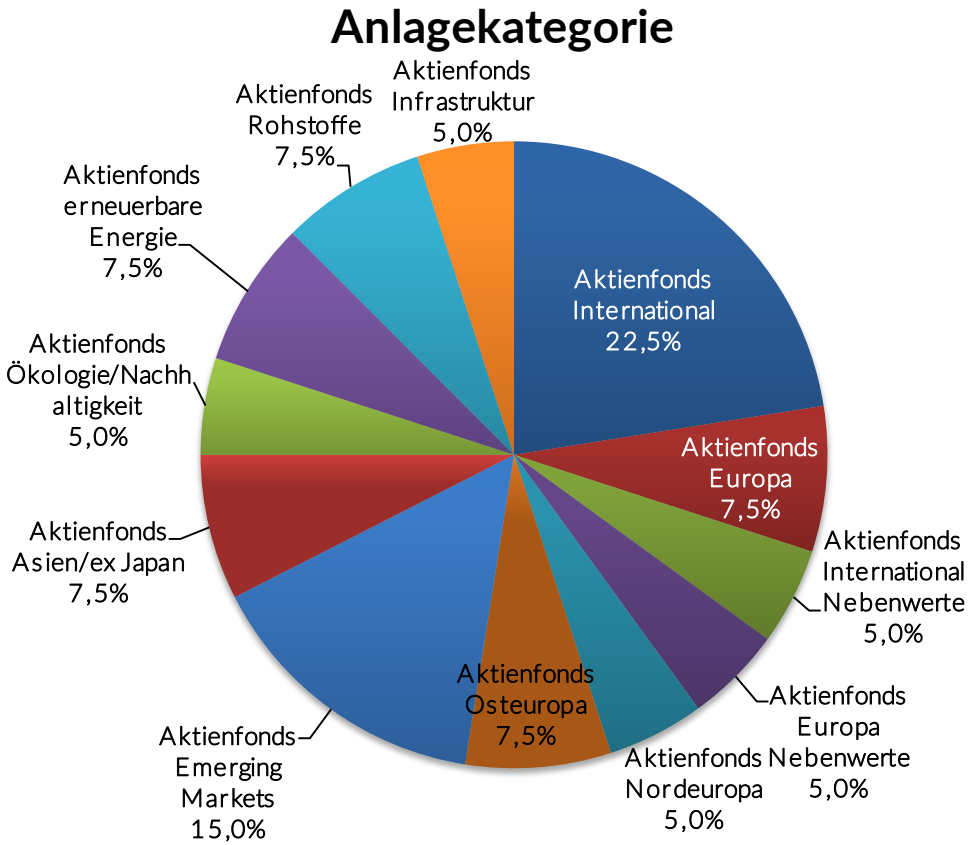
Anlagehorizont:	langfristig (>7 Jahre)
Anlagesumme:	100.000€
Risikoklasse:	5

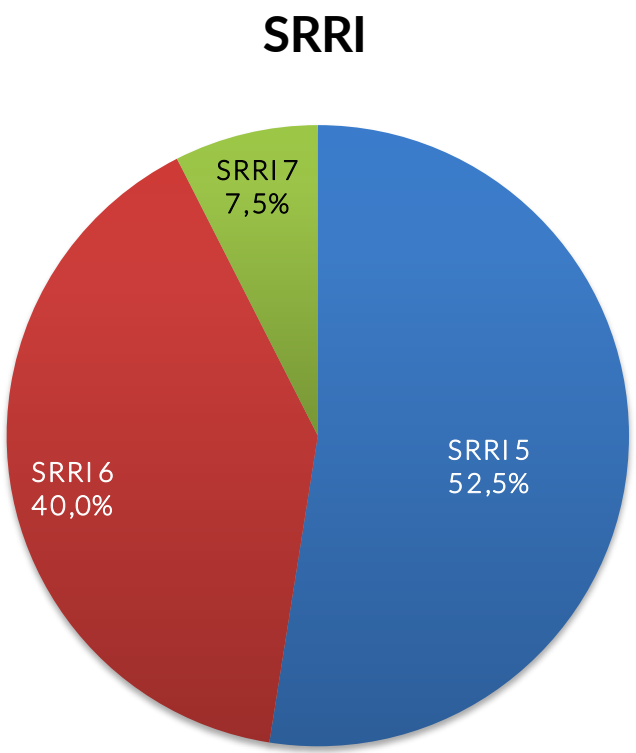
Risikoklassen



Depotübersicht
Invers Musterportfolio

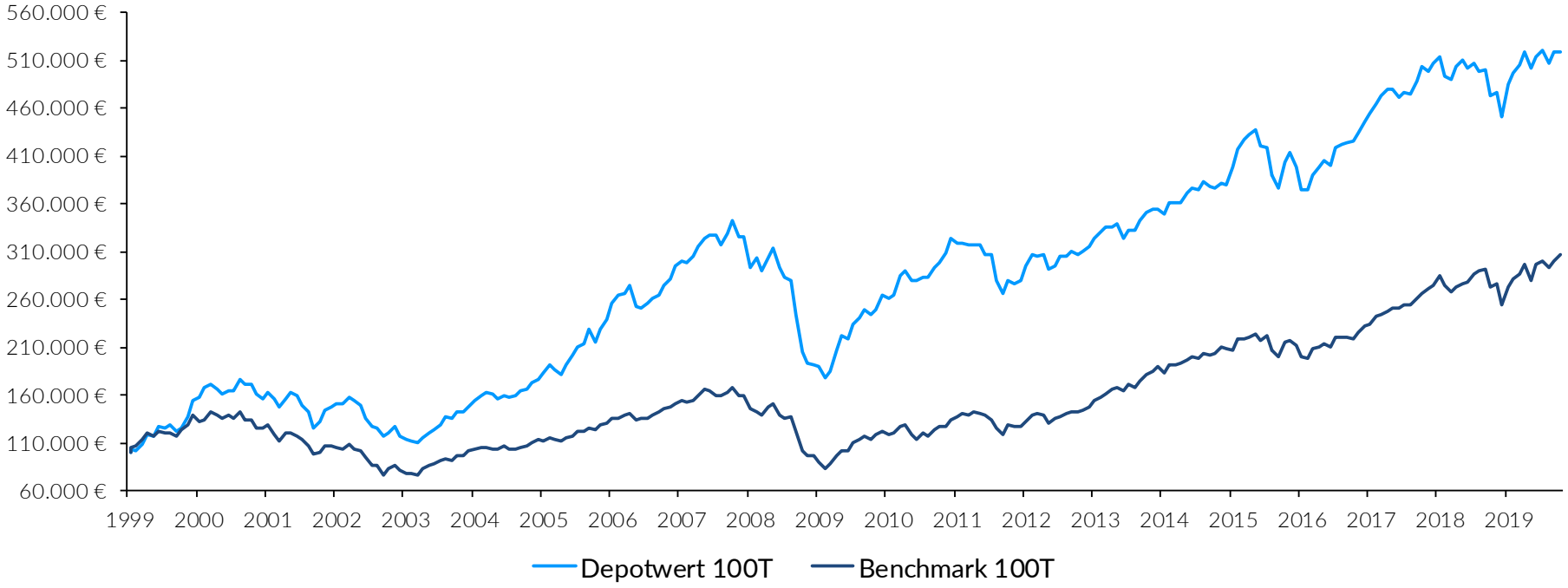
Anlagehorizont:	langfristig (>7 Jahre)
Anlagesumme:	100.000€
Risikoklasse:	5





Depotübersicht Invers Musterportfolio

Entwicklung des Depots langfristig RK 5 – 100 TEU

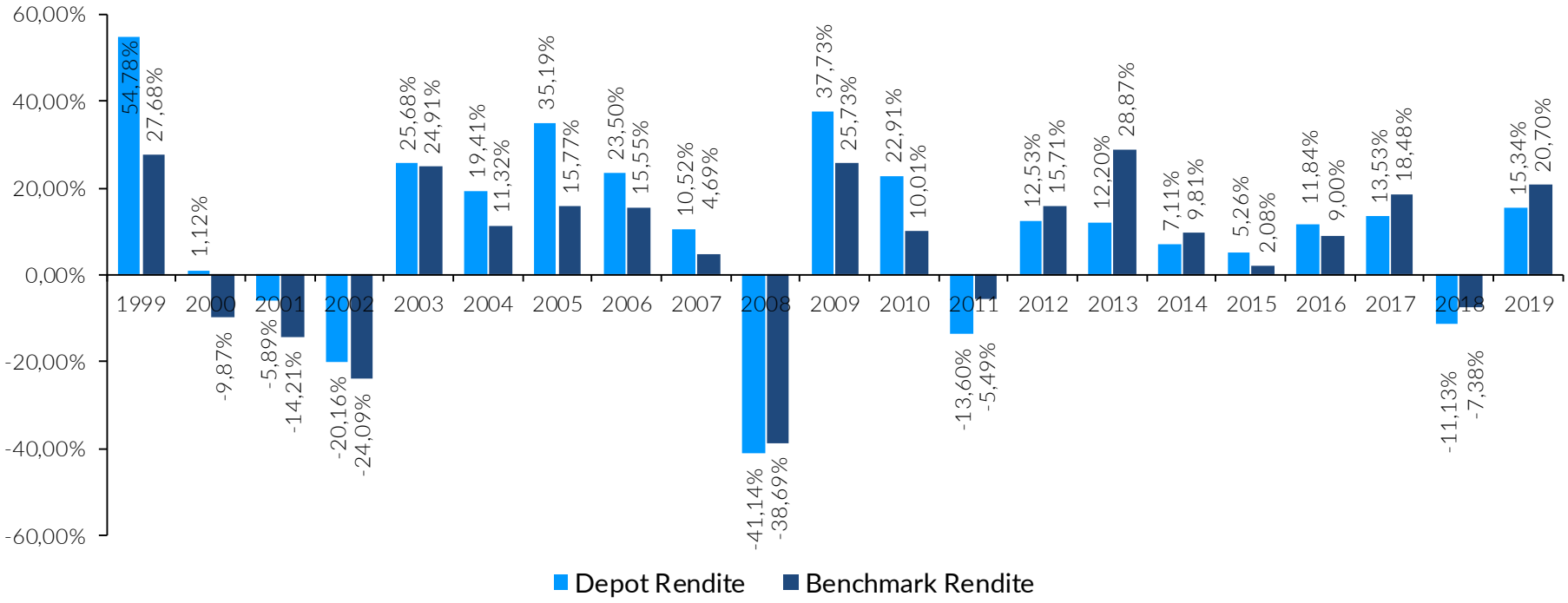


langfristig RK 5 - 100 TEU						
	Kapitaleinsatz	Wert zum 31.10.2019	Gewinn absolut	Rendite absolut	Rendite p.a.	Volatilität p.a.
Benchmark	100.000,00 €	306.419,65 €	206.419,65 €	206,42%	5,11%	13,63%
Depot	100.000,00 €	519.377,53 €	419.377,53 €	419,38%	8,23%	14,02%

Depotverlauf vom 01.01.1999 – 31.10.2019; Benchmark: MSCI World; Datenquelle: FVBS

Anzeige von Gewinn bzw. Verlust p.a.

Entwicklung des Depots langfristig RK 5 – 100 TEU

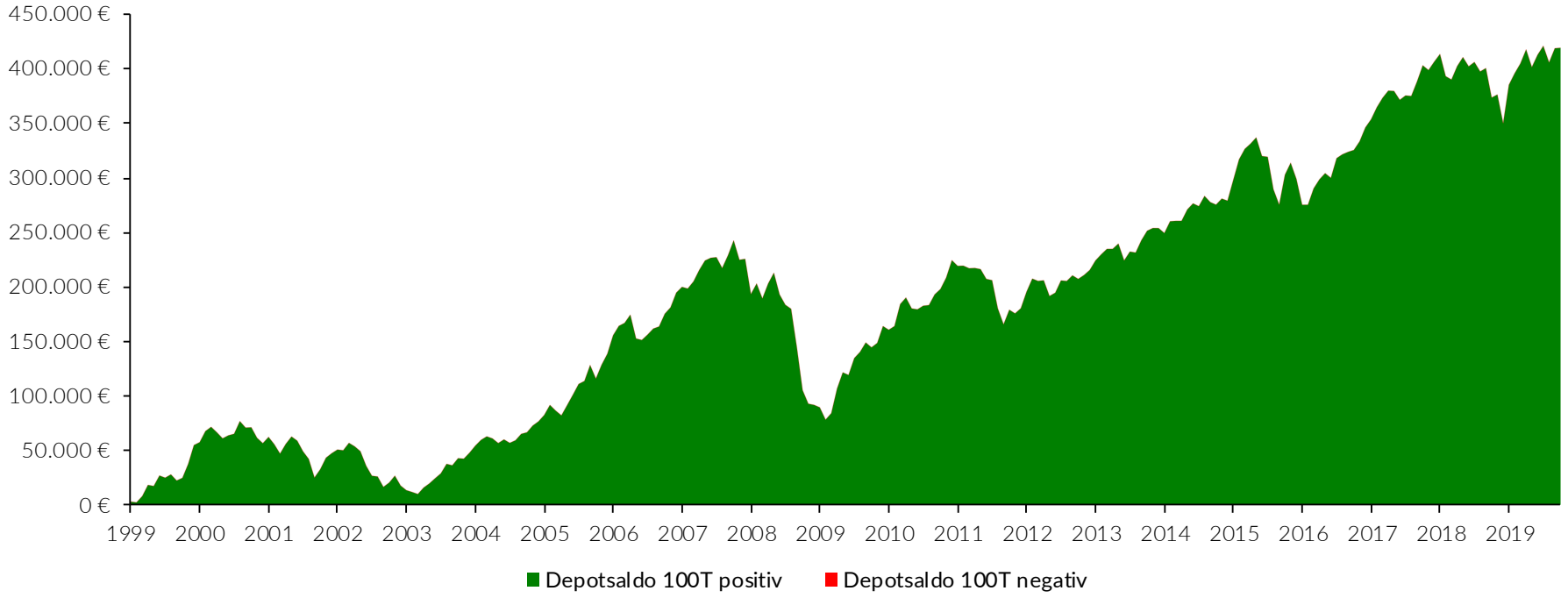


langfristig RK 5 - 100 TEU						
	Kapitaleinsatz	Wert zum 31.10.2019	Gewinn absolut	Rendite absolut	Rendite p.a.	Volatilität p.a.
Benchmark	100.000,00 €	306.419,65 €	206.419,65 €	206,42%	5,11%	13,63%
Depot	100.000,00 €	519.377,53 €	419.377,53 €	419,38%	8,23%	14,02%

Depotverlauf vom 01.01.1999 – 31.10.2019; Benchmark: MSCI World; Datenquelle: FVBS

Anzeige des Verlaufs des Depot-Saldos

Entwicklung des Depots langfristig RK 5 – 100 TEU



langfristig RK 5 - 100 TEU						
	Kapitaleinsatz	Wert zum 31.10.2019	Gewinn absolut	Rendite absolut	Rendite p.a.	Volatilität p.a.
Benchmark	100.000,00 €	306.419,65 €	206.419,65 €	206,42%	5,11%	13,63%
Depot	100.000,00 €	519.377,53 €	419.377,53 €	419,38%	8,23%	14,02%

Depotverlauf vom 01.01.1999 – 31.10.2019; Benchmark: MSCI World; Datenquelle: FVBS

Anzeige des Rendite-Dreiecks

Depot langfristig RK 5 – 100 TEU

Musterdepot RK 5-Rendite-Dreieck

Das Prinzip: Wer Anfang 2004 in das Musterdepot RK 5, langfristig 100 TEU investiert hat und dieses bis Ende 2011 hielt, erzielte in diesem Zeitraum eine Ø jährliche Rendite von 8,33%.

Jahresrenditen in Prozent:

Negative Rendite
Rendite um Null
Positive Rendite

Jahr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1999	54,78%	25,14%	13,83%	4,23%	8,14%	9,95%	13,23%	14,47%	14,03%	6,73%	9,23%	10,32%	8,25%	8,56%	8,80%	8,68%	8,49%	8,66%	8,92%	7,81%	8,23%
2000	1,12%	-2,40%	-8,65%	-1,15%	2,66%	7,48%	9,64%	9,74%	2,40%	5,48%	6,97%	5,08%	5,62%	6,09%	6,15%	6,10%	6,43%	6,81%	5,78%	6,29%	
2001	-5,89%	-13,20%	-1,89%	3,04%	8,81%	11,13%	11,04%	2,56%	5,99%	7,56%	5,45%	6,02%	6,49%	6,52%	6,44%	6,77%	7,15%	6,05%	6,58%		
2002	-20,16%	0,13%	6,18%	12,80%	14,87%	14,13%	3,83%	7,56%	9,16%	6,65%	7,16%	7,58%	7,55%	7,10%	7,67%	8,03%	6,79%	7,32%			
2003	25,68%	22,35%	26,50%	25,75%	22,54%	8,43%	12,21%	13,49%	10,11%	10,33%	10,51%	10,22%	7,98%	9,99%	10,23%	8,75%	9,22%				
2004	19,41%	27,06%	25,86%	21,84%	5,33%	10,16%	11,89%	8,33%	8,80%	9,13%	8,94%	7,21%	8,87%	9,20%	7,71%	8,26%					
2005	35,19%	29,26%	22,67%	2,08%	8,40%	10,69%	6,84%	7,53%	8,04%	7,95%	6,97%	8,04%	8,45%	6,92%	7,55%						
2006	23,50%	16,85%	-7,03%	2,56%	6,34%	2,72%	4,07%	5,06%	5,29%	5,90%	5,86%	6,48%	5,01%	5,78%							
2007	10,52%	-19,35%	-3,61%	2,43%	-0,99%	1,14%	2,66%	3,20%	3,43%	4,24%	5,05%	3,60%	4,51%								
2008	-41,14%	-9,97%	-0,13%	-3,69%	-0,64%	1,41%	2,19%	2,58%	3,56%	4,52%	2,99%	4,02%									
2009	37,73%	30,15%	13,52%	13,27%	13,07%	12,05%	11,04%	11,14%	11,40%	8,92%	9,64%										
2010	22,91%	3,06%	6,12%	7,63%	7,51%	7,13%	7,79%	8,49%	6,11%	7,12%											
2011	-13,60%	-1,39%	2,96%	3,97%	4,23%	5,45%	6,57%	4,18%	5,47%												
2012	12,53%	12,40%	10,59%	9,23%	9,74%	10,37%	7,00%	8,19%													
2013	12,20%	9,63%	8,15%	9,06%	9,94%	6,11%	7,57%														
2014	7,11%	6,15%	8,03%	9,38%	4,93%	6,79%															
2015	5,26%	8,50%	10,15%	4,40%	6,73%																
2016	11,84%	12,68%	4,11%	7,12%																	
2017	13,53%	0,30%	4,04%																		
2018	-11,13%	0,88%																			
2019	15,34%																				

Ankauf

Anlagezeitraum in Jahren

Verkauf

Anlagezeitraum in Jahren

Stand: 31.10.2019

Entlang der Senkrechten des Dreiecks sind die möglichen Jahre des Kaufs und auf der Waagerechten die für den Verkauf der Werte abgetragen. Im Schnitt-punkt von Kauf- und Verkaufsjahr steht die durchschnittliche jährliche Rendite des gewählten Zeitraums. Rote Felder stehen für Verluste, grüne Felder für Gewinne. Je höher der Gewinn bzw. Verlust pro Jahr, desto intensiver die Farbe. Die schwarzen Treppenlinien verbinden die Rendite für gleich lange Anlagezeiträume in Sieben-Jahres-Schritten. Vergangenheitsbezogene Daten sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Es werden weder direkte Kosten noch Steuern berücksichtigt. Das Rendite-Dreieck stellt keine direkte oder indirekte Empfehlung für einen Erwerb dar.

Rechtliche Hinweise: Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise ohne ausdrückliche Erlaubnis der AAB und der INVERS GmbH vervielfältigt werden. Die Ersteller sowie Überbringer dieser Information haften weder für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Angaben. Mitteilungen zu Wertentwicklungen sind grundsätzlich Informationen aus der Vergangenheit, welche keine Rückschlüsse auf künftige Wertentwicklungen zulassen. Die Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Eine anleger- und anlagegerechte Beratung wird durch vorliegende Information nicht ersetzt. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt, aktueller Jahres- bzw. Halbjahresbericht, wesentliche Anlegerinformation) zu den jeweiligen Investmentfonds.

Hinweise

Das Musterportfolio Dynamik RK 5 nutzt die Chancen der internationalen Aktienmärkte mit sehr hohem Risiko. Auf lange Sicht soll dadurch eine überdurchschnittliche Performance erreicht werden. Die Anlagestrategie erfolgt zu 100% in Aktienfonds, darunter auch Spezialitäten. Diversifikationsmöglichkeiten werden genutzt.
Das entspricht der Gesamtrisikokennzahl GSRRI 7: empfohlener Anlagehorizont 7 Jahre und länger, sehr hohe Verlustrisiken aus Aktien-, Zins-, und Währungsschwankungen bis Totalverlust. GSRRI 7 = > 6,5.

Vorgenannte Angaben und Informationen wurden sorgfältig recherchiert und geprüft. Trotz aller Sorgfalt kann für die Vollständigkeit, die Richtigkeit und die Aktualität keine Gewähr übernommen werden.

Die hier enthaltenen Aussagen sind nicht als Angebot oder Empfehlung bestimmter Anlageprodukte zu verstehen. Sie sollen lediglich die selbständige Anlageentscheidung des Interessenten erleichtern. Die hierin enthaltenen Informationen können eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestellte, individuelle Beratung, nicht ersetzen.

Jedes Investment in Wertpapier- und andere Anlageformen ist mit Risiken behaftet. Auch das Risiko des Totalverlustes kann nicht ausgeschlossen werden.

Vorliegendes Musterdepot stellt in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Das Musterdepot basiert auf der Auswertung des Chance-Risiko-Profils des Anlegers. Es basiert insoweit auf einer computergestützten, statistischen Auswertung der vergangenen Wertentwicklung. Fondsinterne Kosten wurden bei der Renditeberechnung berücksichtigt, der Ausgabeaufschlag nicht. Eine Steuerbetrachtung erfolgt nicht. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind jedoch kein Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgen aus der Nachbildung des Musterdepots ist ausgeschlossen.