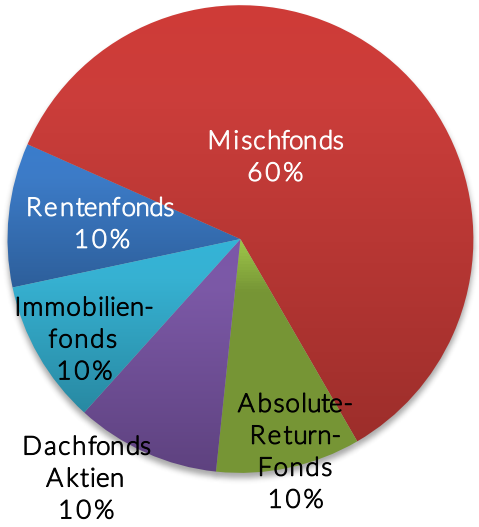
# Depotübersicht
# Invers Musterportfolio

| | |
|---|---|
| Anlagehorizont: | mittelfristig (3-7 Jahre) |
| Anlagesumme: | 50.000€ |
| Risikoklasse: | 3 |

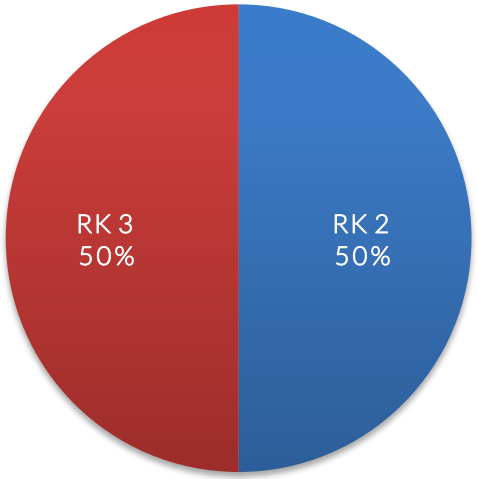
## Anlagekategorien



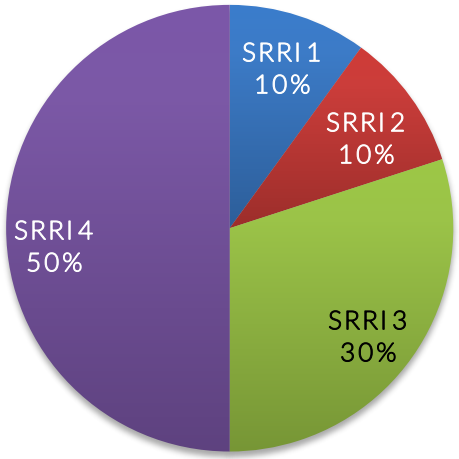
# Depotübersicht
# Invers Musterportfolio

| | |
|---|---|
| Anlagehorizont: | mittelfristig (3-7 Jahre) |
| Anlagesumme: | 50.000€ |
| Risikoklasse: | 3 |

**Risikoklassen**

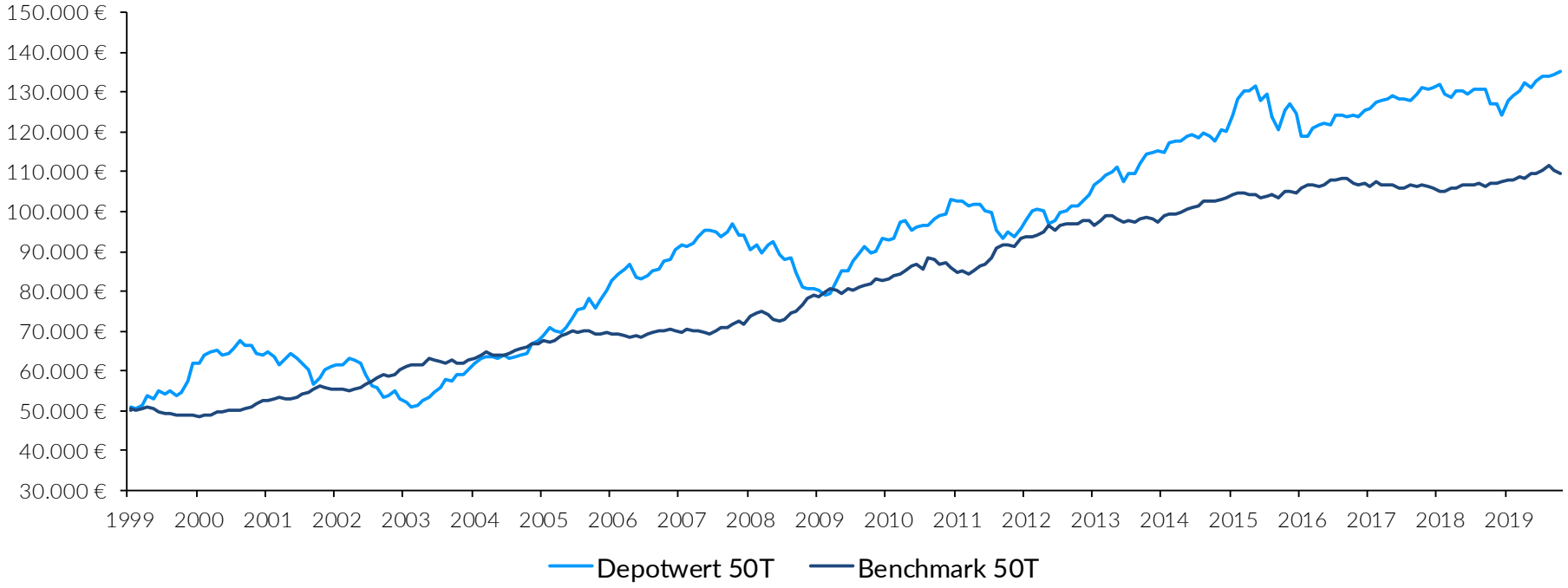



**SRRI**



# Depotübersicht Invers Musterportfolio

## Entwicklung des Depots mittelfristig RK 3 – 50 TEU

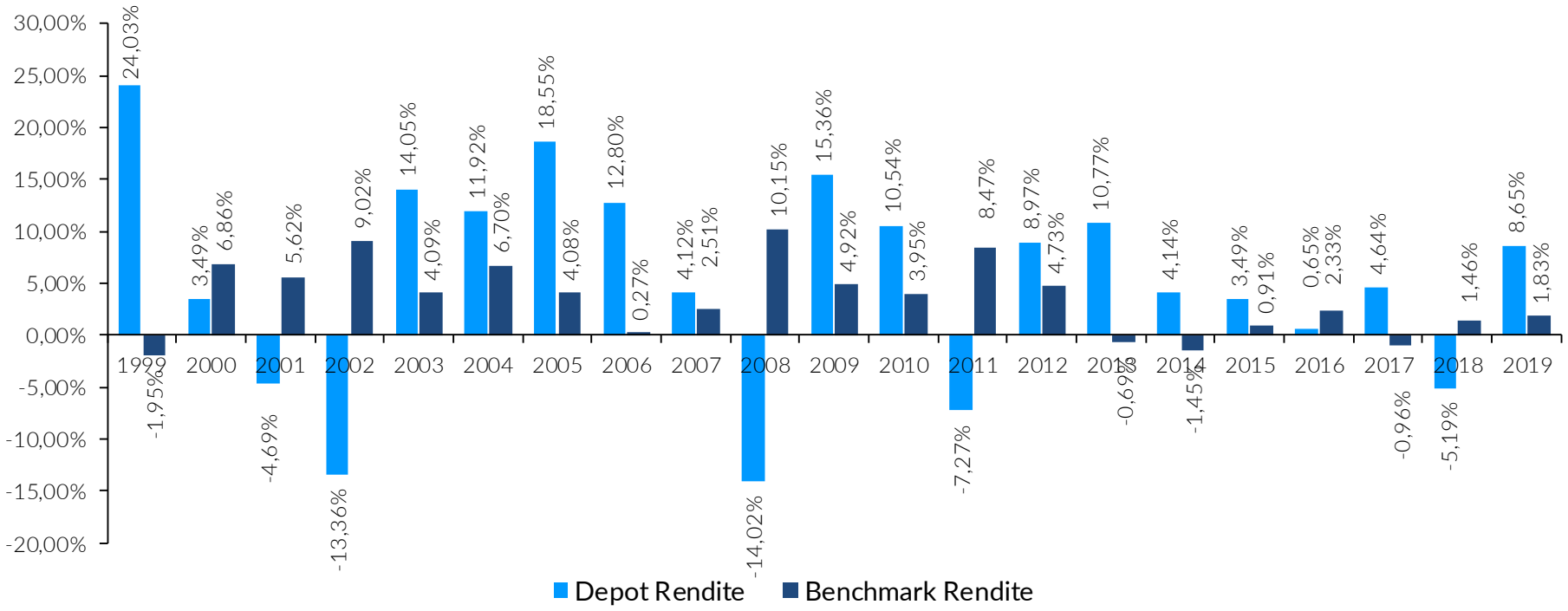



| mittelfristig RK 3 - 50 TEU | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kapitaleinsatz | Wert zum 31.10.2019 | Gewinn absolut | Rendite absolut | Rendite p.a. | Volatilität p.a. |
| Benchmark | 50.000,00 € | 109.524,95 € | 59.524,95 € | 119,05% | 3,84% | 3,08% |
| Depot | 50.000,00 € | 135.120,76 € | 85.120,76 € | 170,24% | 4,89% | 6,94% |

Depotverlauf vom 01.01.1999 – 31.10.2019; Benchmark: REX; Datenquelle: FVBS

# Anzeige von Gewinn bzw. Verlust p.a.

## Entwicklung des Depots mittelfristig RK 3 – 50 TEU

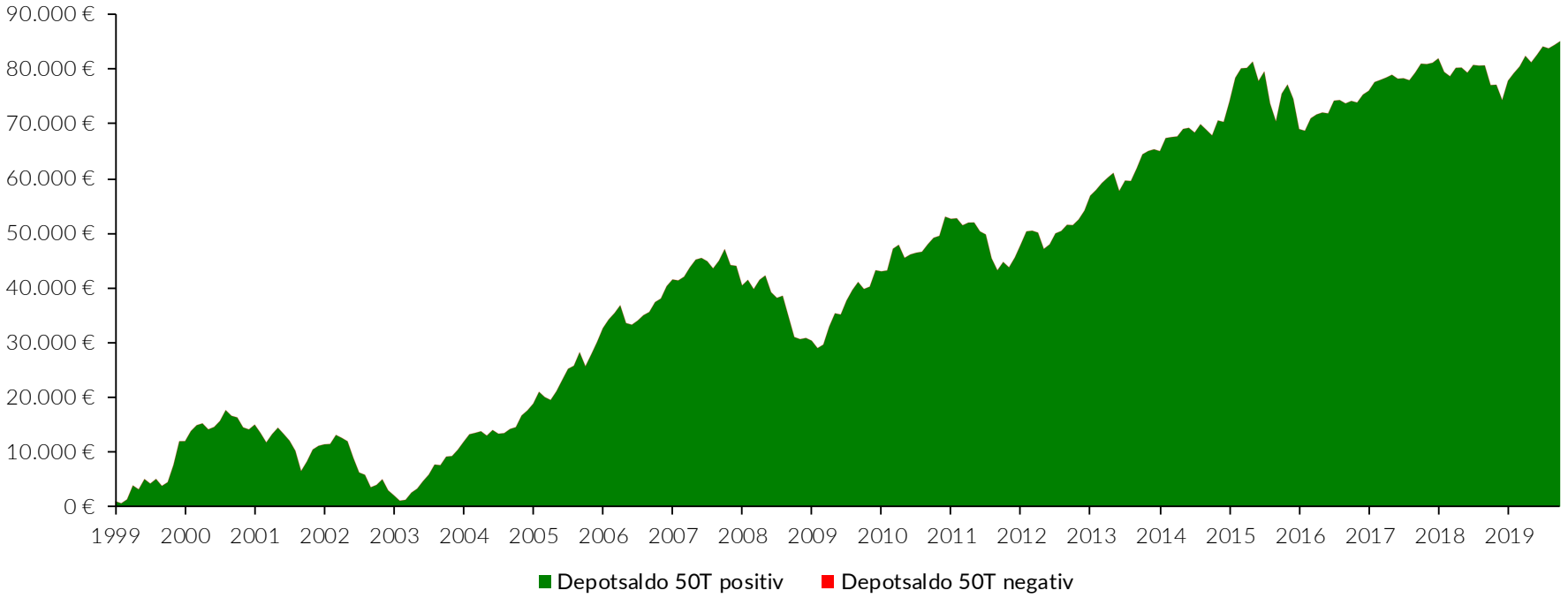



| mittelfristig RK 3 - 50 TEU | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kapitaleinsatz | Wert zum 31.10.2019 | Gewinn absolut | Rendite absolut | Rendite p.a. | Volatilität p.a. |
| Benchmark | 50.000,00 € | 109.524,95 € | 59.524,95 € | 119,05% | 3,84% | 3,08% |
| Depot | 50.000,00 € | 135.120,76 € | 85.120,76 € | 170,24% | 4,89% | 6,94% |

Depotverlauf vom 01.01.1999 – 31.10.2019; Benchmark: REX; Datenquelle: FVBS

# Anzeige des Verlaufs des Depot-Saldos

## Entwicklung des Depots mittelfristig RK 3 – 50 TEU




| mittelfristig RK 3 - 50 TEU | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kapitaleinsatz | Wert zum 31.10.2019 | Gewinn absolut | Rendite absolut | Rendite p.a. | Volatilität p.a. |
| Benchmark | 50.000,00 € | 109.524,95 € | 59.524,95 € | 119,05% | 3,84% | 3,08% |
| Depot | 50.000,00 € | 135.120,76 € | 85.120,76 € | 170,24% | 4,89% | 6,94% |

Depotverlauf vom 01.01.1999 – 31.10.2019; Benchmark: REX; Datenquelle: FVBS

# Anzeige des Rendite-Dreiecks

## Depot mittelfristig RK 3 – 50 TEU

### Musterdepot RK 3-Rendite-Dreieck

Das Prinzip: Wer Anfang 2005 in das Musterdepot RK 3, mittelfristig 50 TEU investiert hat und dieses bis Ende 2010 hielt, erzielte in diesem Zeitraum eine Ø jährliche Rendite von 7,27%.

Jahresrenditen in Prozent:

Negative Rendite
Rendite um Null
Positive Rendite

Ankauf

| Verkauf | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -5,19% | 8,65% |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,64% | -0,26% | 1,05% |
| 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,65% | 2,62% | -0,05% | 1,98% |
| 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,49% | 2,06% | 2,91% | 0,82% | 2,15% |
| 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,14% | 3,86% | 2,81% | 3,27% | 1,52% | 2,42% |
| 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 10,77% | 7,51% | 6,15% | 4,75% | 4,72% | 3,00% | 2,75% |
| 2013 | | | | | | | | | | | | | | 8,97% | 9,93% | 7,99% | 6,86% | 5,58% | 5,42% | 3,84% | 3,89% |
| 2012 | | | | | | | | | | | | | -7,27% | 0,54% | 3,88% | 3,96% | 3,88% | 3,32% | 3,51% | 2,38% | 4,52% |
| 2011 | | | | | | | | | | | | 10,54% | 1,25% | 3,76% | 5,50% | 5,24% | 4,95% | 4,32% | 4,36% | 3,25% | 3,12% |
| 2010 | | | | | | | | | | | 15,36% | 12,91% | 5,74% | 6,54% | 7,40% | 6,86% | 6,38% | 5,64% | 5,52% | 4,40% | 3,85% |
| 2009 | | | | | | | | | | -14,02% | -0,42% | 3,09% | 0,40% | 2,07% | 3,48% | 3,59% | 3,57% | 3,25% | 3,39% | 2,58% | 4,86% |
| 2008 | | | | | | | | | 4,12% | -5,40% | 1,06% | 3,35% | 1,14% | 2,40% | 3,57% | 3,65% | 3,64% | 3,33% | 3,45% | 2,70% | 3,11% |
| 2007 | | | | | | | | 12,80% | 8,35% | 0,30% | 3,86% | 5,16% | 2,98% | 3,81% | 4,68% | 4,63% | 4,95% | 4,16% | 4,20% | 3,44% | 3,19% |
| 2006 | | | | | | | 18,55% | 15,62% | 11,63% | 4,58% | 6,65% | 7,27% | 5,08% | 5,54% | 6,14% | 5,94% | 5,09% | 5,28% | 5,23% | 4,45% | 3,85% |
| 2005 | | | | | | 11,92% | 15,16% | 14,36% | 11,70% | 6,01% | 7,50% | 7,93% | 5,90% | 6,23% | 6,70% | 6,47% | 4,93% | 5,78% | 5,70% | 4,93% | 4,78% |
| 2004 | | | | | 14,05% | 12,96% | 14,77% | 14,27% | 12,16% | 7,31% | 8,41% | 8,67% | 6,78% | 6,99% | 7,34% | 7,08% | 5,32% | 6,35% | 6,23% | 5,48% | 5,22% |
| 2003 | | | | -13,36% | -0,59% | 3,41% | 7,00% | 8,12% | 7,45% | 4,09% | 5,41% | 5,98% | 4,57% | 4,97% | 5,45% | 5,35% | 4,89% | 4,91% | 4,89% | 4,27% | 5,72% |
| 2002 | | | -4,69% | -9,12% | -1,97% | 1,33% | 4,55% | 5,88% | 5,62% | 2,95% | 4,25% | 4,85% | 3,70% | 4,12% | 4,63% | 4,60% | 4,53% | 4,28% | 4,30% | 3,75% | 4,55% |
| 2001 | | 3,49% | -0,67% | -5,08% | -0,63% | 1,76% | 4,37% | 5,53% | 5,35% | 3,00% | 4,17% | 4,73% | 3,68% | 4,07% | 4,55% | 4,53% | 4,47% | 4,23% | 4,26% | 3,74% | 4,04% |
| 2000 | 24,03% | 13,25% | 6,92% | 1,46% | 3,86% | 5,16% | 6,97% | 7,67% | 7,27% | 4,92% | 5,83% | 6,22% | 5,11% | 5,38% | 5,74% | 5,64% | 5,51% | 5,24% | 5,21% | 4,66% | 4,89% |
| 1999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Anlagezeitraum in Jahren

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 Fünf-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 Wachstum RK 3 mittelfristig ist gekennzeichnet durch attraktive Wertsteigerung bei höherem Risiko. Es wird eine gezielte Anlagestrukturierung verfolgt, bestehend aus Offenen Immobilien-, Renten-, Absolute-Return-, Misch-, Aktien- und Dachfonds. Das entspricht der GSRRI 4: empfohlener Anlagehorizont 3 bis 7 Jahre, Verlustrisiken aus Aktien-, Zins-, und Währungsschwankungen. GSRRI 4 = 3,5 bis 4,4.
Langfristig (> 5 Jahre) ist das Musterportfolio Ertrag RK 3 gekennzeichnet durch attraktive Wertsteigerung bei höherem Risiko. Die Anlagestrategie verfolgt dabei eine ausgewogene Mischung und Depotstruktur aus Offenen Immobilien- und Absolute-Return-Fonds, Renten- und Misch-, Aktien- und Dachfonds. Das entspricht der GSRRI 5: empfohlener Anlagehorizont 5 Jahre und länger, höhere Verlustrisiken aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen. GSRRI 5 = 4,5 bis 5,4.

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. Interne Fondskosten 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.