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

Anlageempfehlung

NACHHALTIGKEITSFONDS - Strategie defensiv / ausgewogen

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

Anlage**empfehlung**

Sehr geehrte Kunden,

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

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.

Inhaltsverzeichnis

1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots 4
2. Anlagestruktur 5
   - 2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien 5
   - 2.2 Aufteilung der Anlagearten 5
   - 2.3 Aufteilung nach Risikoklasse 5
   - 2.4 Wertpapierwährung 6
3. Backtesting 7
   - 3.1 Benchmarking 7
   - 3.2 Details 7
4. Jahresperformance 8

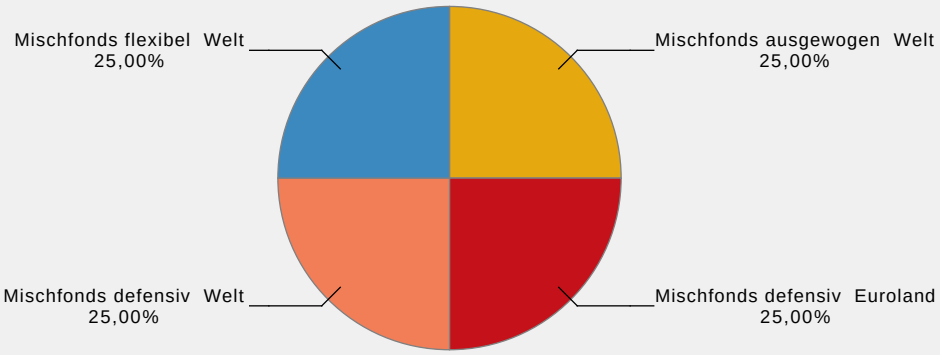
1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

Fonds	ISIN	RK	Fonds-währung	Anteil	Anlagebetrag (EUR)	errechneter Endbetrag* (EUR)
Mischfonds ausgewogen Welt						
Wertpapier 2		3	EUR	25,00 %	12.500,00	17.467,15
Mischfonds defensiv Euroland						
Wertpapier 1		2	EUR	25,00 %	12.500,00	13.519,96
Mischfonds defensiv Welt						
Wertpapier 4		2	EUR	25,00 %	12.500,00	15.213,16
Mischfonds flexibel Welt						
Wertpapier 3		3	EUR	25,00 %	12.500,00	19.265,80
Summe					**50.000,00**	**65.466,07**

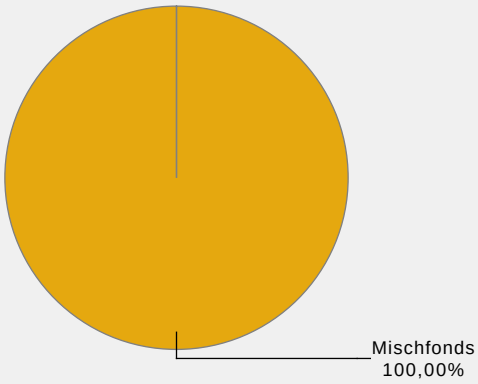
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

2. Anlagestruktur

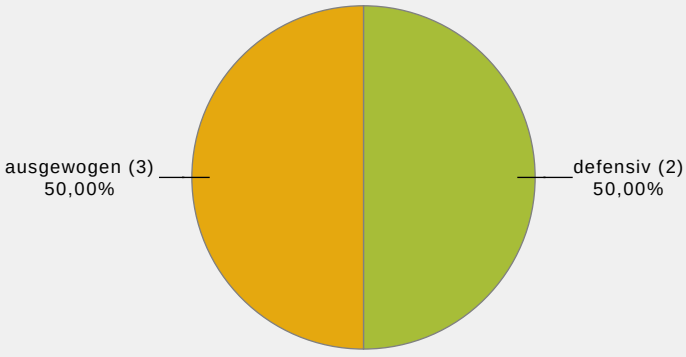
Aufteilung der Hauptanlagekategorien



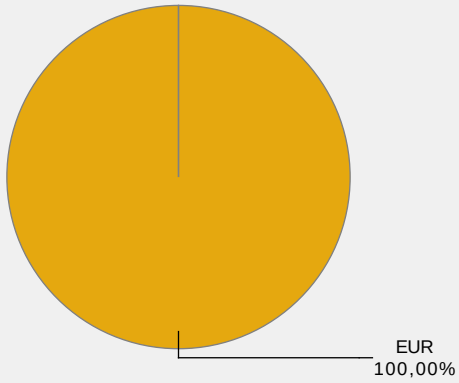
Aufteilung der Anlagearten



Aufteilung nach Risikoklasse



Wertpapierwährung



3. Backtesting

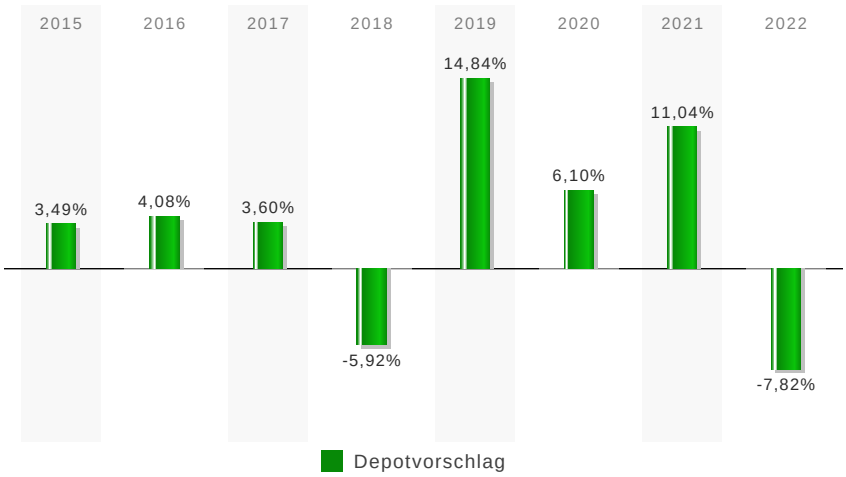
3.1 Benchmarking

	Wertentwicklung p.a. (%) 01.01.15 - 28.02.22	Vola. (%)
Depotvorschlag	3,84 %	4,75 %
im Vergleich zu		
proz. Steigerung 3,00%		
proz. Steigerung 4,00%		

3.2 Details

Wertpapier 3	6,23 %	8,11 %
Wertpapier 4	2,78 %	4,42 %
Wertpapier 2	4,78 %	6,51 %
Wertpapier 1	1,10 %	4,30 %

4. Jahresperformance



	Depotvorschlag
Jahr 2015	3,49 %
Jahr 2016	4,08 %
Jahr 2017	3,60 %
Jahr 2018	-5,92 %
Jahr 2019	14,84 %
Jahr 2020	6,10 %
Jahr 2021	11,04 %
Jahr 2022	-7,82 %

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.