

# Anlageempfehlung

Lieblingsmakler GmbH & Co.KG, Markt 4, 07743 Jena

# Anlageempfehlung

## Portfoliostrategie IV Allwetter-Depot

Ihr Berater:

Lieblingsmakler GmbH & Co.KG

Markt 4

07743 Jena

**Telefon** +49 3641 384510

**Telefax** +49 3641 3845110

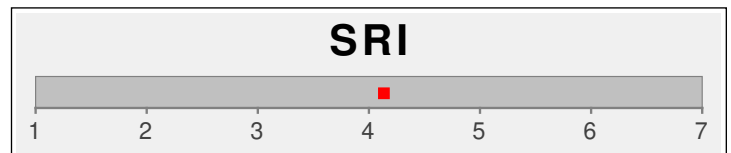
**e-Mail** [info@lieblingsmakler-jena.de](mailto:info@lieblingsmakler-jena.de)

# Anlageempfehlung

## 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

Fonds	ISIN	SRI	Fonds-währung	Anteil	Anlagebetrag (EUR)	errechneter Endbetrag* (EUR)
<b>Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik</b>						
Wertpapier 8		4	USD	3,00 %	3.000,00	8.660,03
<b>Aktienfonds All Cap Emerging Markets</b>						
Wertpapier 9		4	USD	3,00 %	3.000,00	4.751,88
<b>Aktienfonds All Cap Europa</b>						
Wertpapier 7		4	EUR	3,00 %	3.000,00	11.265,71
<b>Aktienfonds Large Cap USA</b>						
Wertpapier 2		5	USD	18,00 %	18.000,00	105.729,55
<b>Aktienfonds Small Cap USA</b>						
Wertpapier 6		5	USD	3,00 %	3.000,00	20.589,12
<b>Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA</b>						
Wertpapier 1		4	USD	40,00 %	40.000,00	37.984,18
Wertpapier 3		3	USD	15,00 %	15.000,00	25.484,42
<b>Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt</b>						
Wertpapier 5		4	EUR	7,50 %	7.500,00	9.216,28
<b>Rohstofffonds gemischt Welt</b>						
Wertpapier 4		5	EUR	7,50 %	7.500,00	10.409,41
<b>Summe</b>					<b>100.000,00</b>	<b>234.090,58</b>

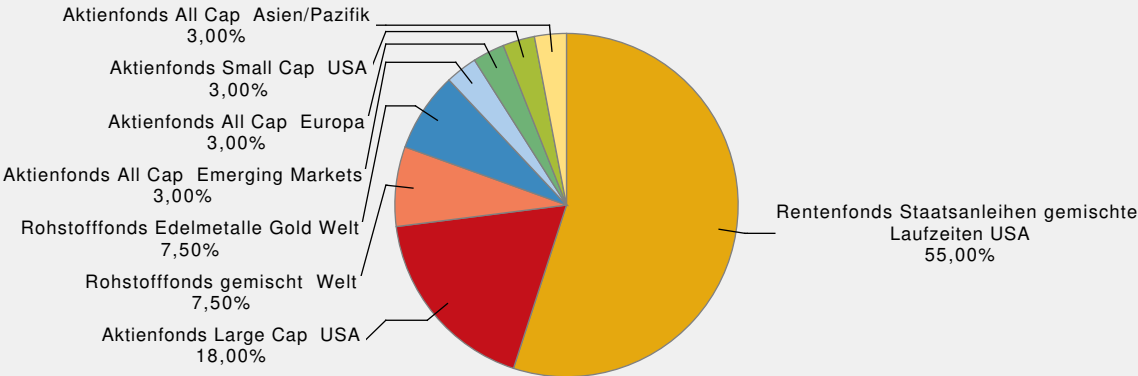
SRI 4,1



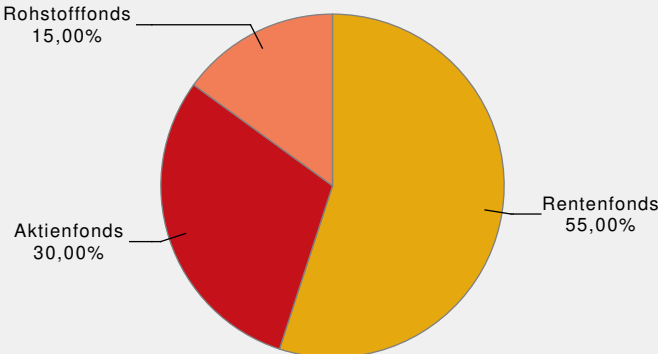
\* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

2. Anlagestruktur

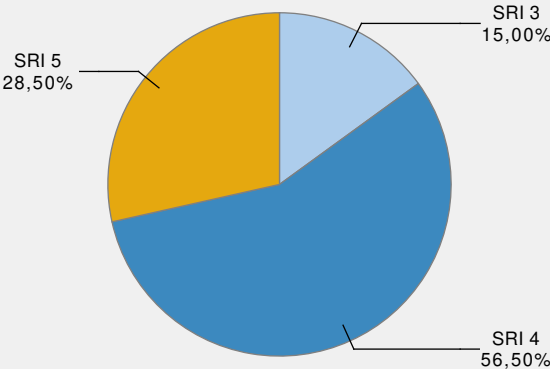
Aufteilung der Hauptanlagekategorien



Aufteilung der Anlagearten

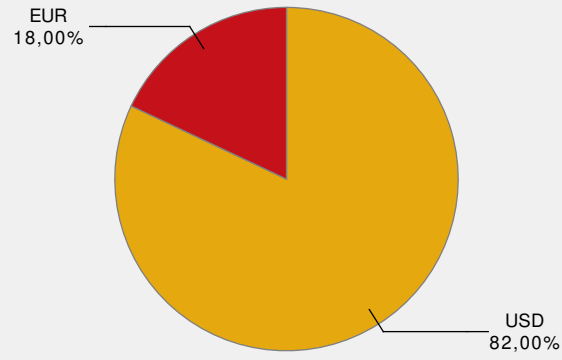


Aufteilung der SRI



## Anlageempfehlung

### Wertpapierwährung

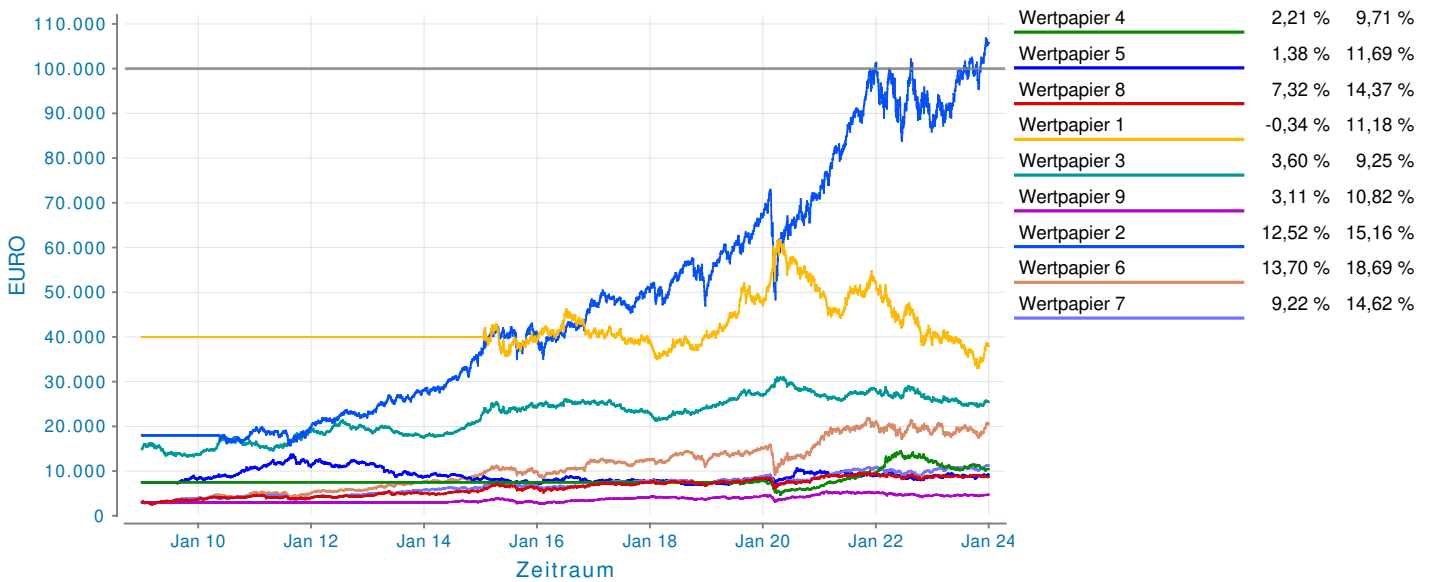


## 3. Backtesting

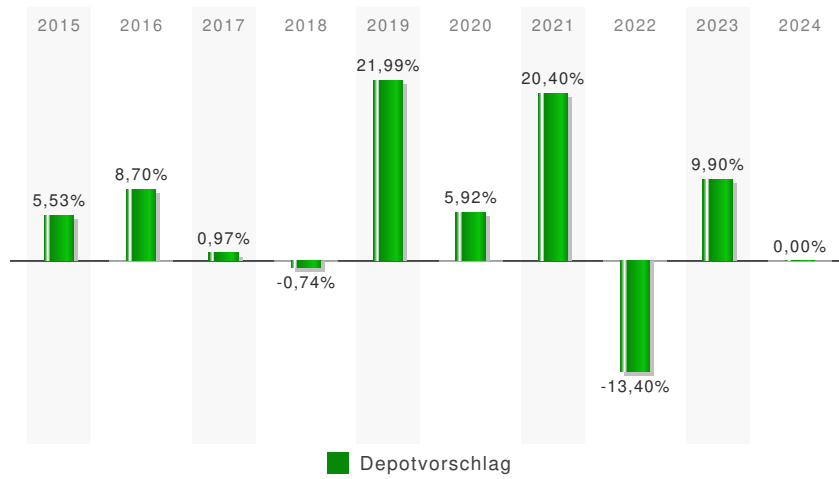
### 3.1 Wertentwicklung



### 3.2 Details



## 4. Jahresperformance



### Depotvorschlag

Jahr 2010	8,84 %
Jahr 2011	2,35 %
Jahr 2012	4,85 %
Jahr 2013	3,77 %
Jahr 2014	11,56 %
Jahr 2015	5,53 %
Jahr 2016	8,70 %
Jahr 2017	0,97 %
Jahr 2018	-0,74 %
Jahr 2019	21,99 %
Jahr 2020	5,92 %
Jahr 2021	20,40 %
Jahr 2022	-13,40 %
Jahr 2023	9,90 %
Jahr 2024	0,00 %

## Quelle der Daten

© FWW GmbH // [www.fww.de/disclaimer](http://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.