

# Anlageempfehlung

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

## Anlageempfehlung

### Wissenschaftliches Depot - Die Portfoliostrategie I (50/50)

Ihr Berater:

Lieblingsmakler GmbH & Co.KG

Markt 4

07743 Jena

**Telefon** +49 3641 384510

**Telefax** +49 3641 3845110

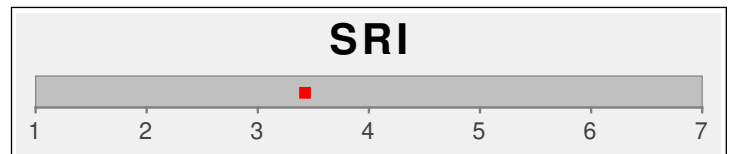
**e-Mail** [info@lieblingsmakler-jena.de](mailto:info@lieblingsmakler-jena.de)

# Anlageempfehlung

## 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

Fonds	ISIN	SRI	Fonds-währung	Anteil	Anlagebetrag (EUR)	errechneter Endbetrag* (EUR)
Aktienfonds All Cap Emerging Markets						
Wertpapier 5		4	EUR	3,75 %	3.750,00	5.445,00
Wertpapier 6		4	EUR	3,75 %	3.750,00	12.808,62
Aktienfonds All Cap Welt						
Wertpapier 1		5	EUR	25,50 %	25.500,00	138.506,70
Aktienfonds Small & Mid Cap Welt						
Wertpapier 4		5	EUR	17,00 %	17.000,00	84.821,86
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt						
Wertpapier 2		2	EUR	25,00 %	25.000,00	24.375,00
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt						
Wertpapier 3		2	EUR	25,00 %	25.000,00	28.637,20
<b>Summe</b>					<b>100.000,00</b>	<b>294.594,38</b>

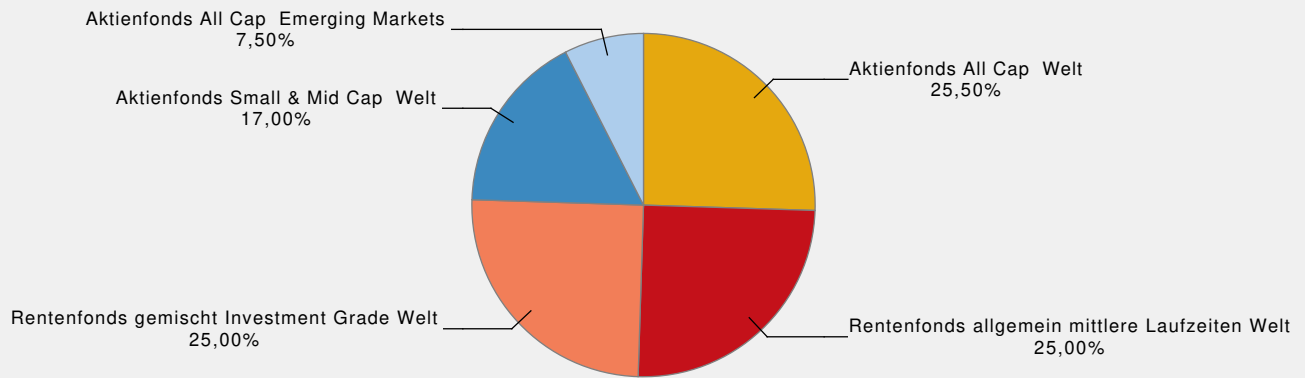
SRI 3,4



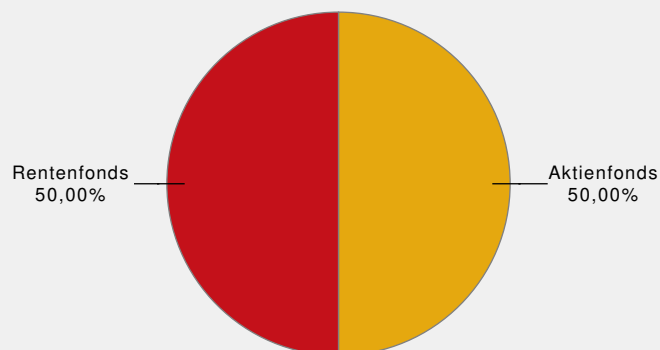
\* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

## 2. Anlagestruktur

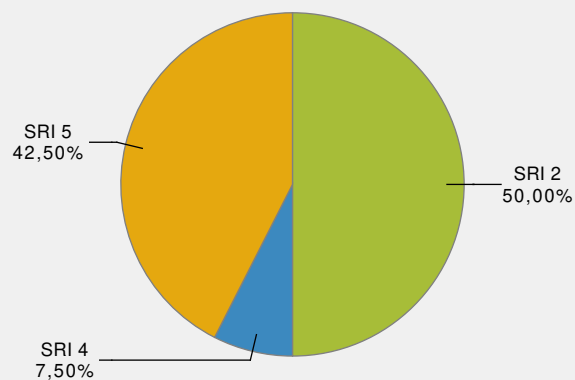
### Aufteilung der Hauptanlagekategorien



### Aufteilung der Anlagearten

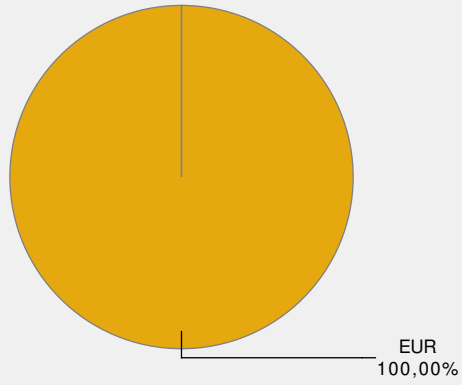


### Aufteilung der SRI



## Anlageempfehlung

### Wertpapierwährung

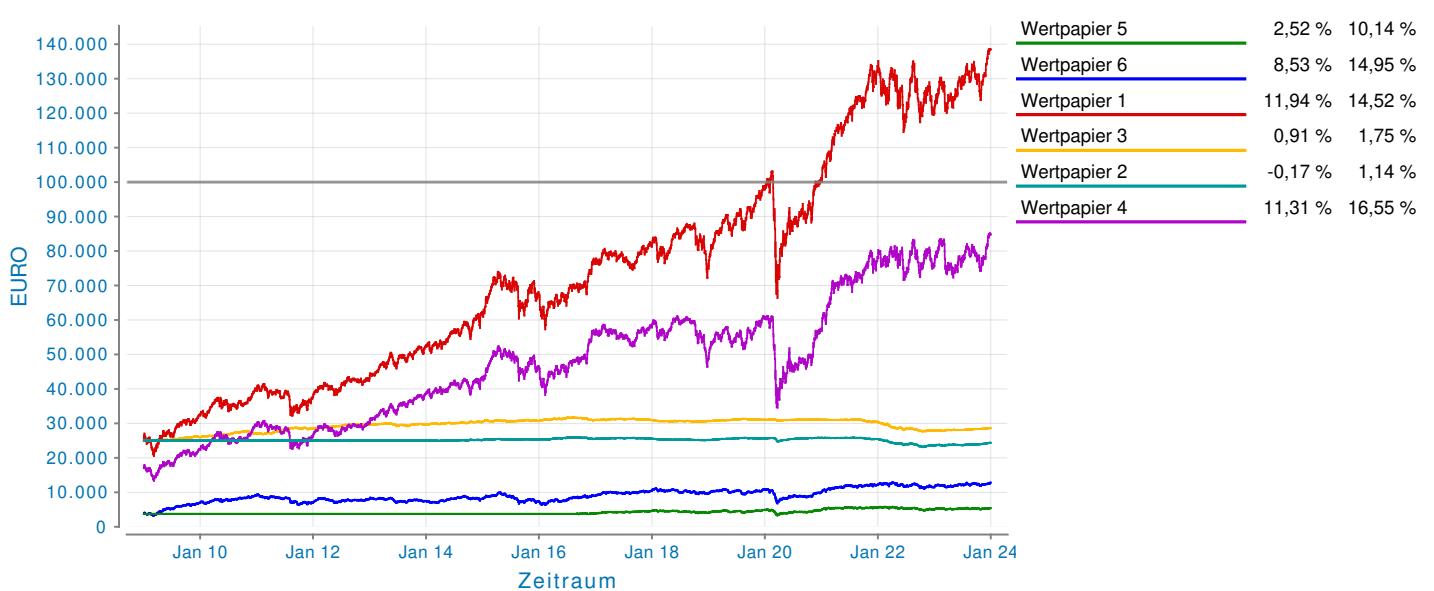


## 3. Backtesting

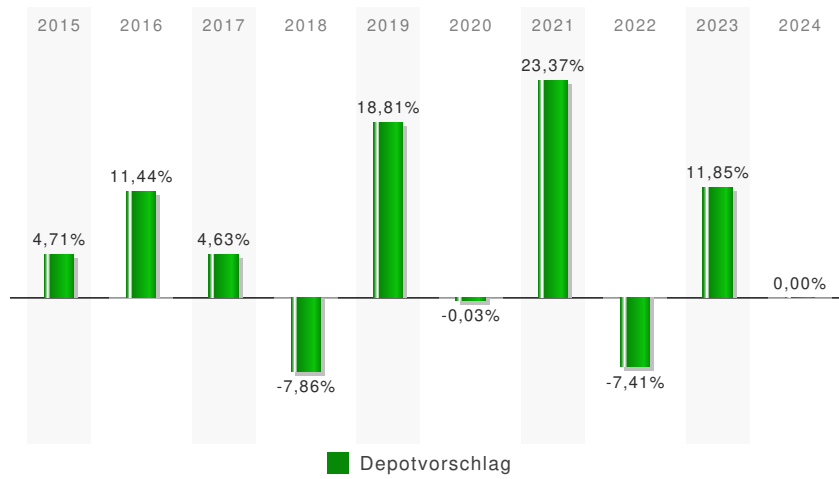
### 3.1 Wertentwicklung



### 3.2 Details



## 4. Jahresperformance



### Depotvorschlag

Jahr 2010	14,91 %
Jahr 2011	-4,28 %
Jahr 2012	9,38 %
Jahr 2013	12,47 %
Jahr 2014	9,83 %
Jahr 2015	4,71 %
Jahr 2016	11,44 %
Jahr 2017	4,63 %
Jahr 2018	-7,86 %
Jahr 2019	18,81 %
Jahr 2020	-0,03 %
Jahr 2021	23,37 %
Jahr 2022	-7,41 %
Jahr 2023	11,85 %
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.