

Anlageempfehlung

Finanz-Forum Laichinger Alb GmbH, Daniel-Mangold-Str. 10, 89150 Laichingen

Anlageempfehlung

Ihr Berater:

Finanz-Forum Laichinger Alb GmbH
Daniel-Mangold-Str. 10
89150 Laichingen

Telefon 07333 922298

Telefax 07333 922297

e-Mail info@finanz-forum.biz



Anlageempfehlung

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

Finanz-Forum Laichinger Alb GmbH

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 realen Mandaten geführt, aber nicht konkret investiert. Ihre Wertentwicklung kann von der Wertentwicklung eines realen 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	6
2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien	6
2.2 Aufteilung der Anlagearten	6
2.3 Risikoklassenaufteilung	6
2.4 Wertpapierwährung	7
3. Backtesting	8
3.1 Benchmarking	8
3.2 Einmalanlage	8
4. Jahresperformance	9

Anlageempfehlung

1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

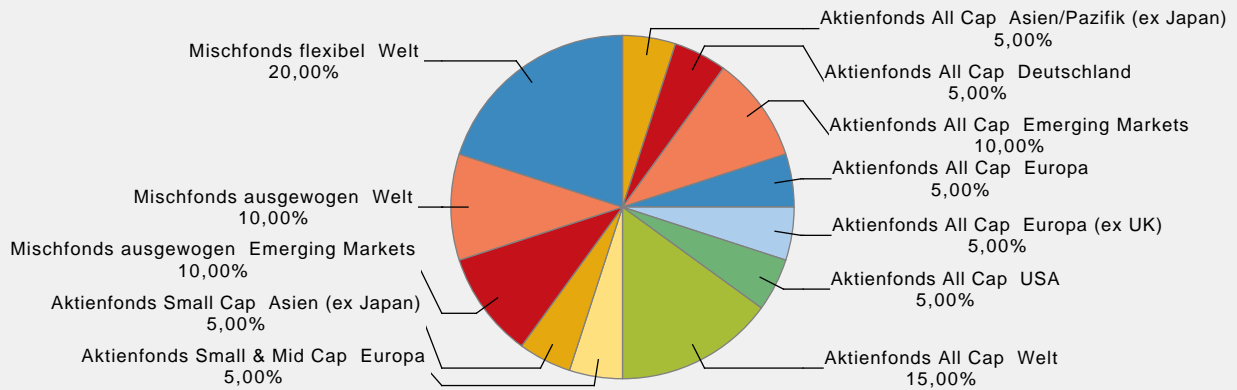
Fonds	ISIN	RK	Fonds- wahrung	Anteil	Einmalanlage (EUR)	Spar- /Entnahmepl an Anlage(EUR)	errechneter Endbetrag Einmalanlage* (EUR)	errechneter Endbetrag Spar- /Entnahmeplan* (EUR)
Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)								
Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc	LU0188438112	4	USD	5,00 %	5.000,00	0,00 (0,00)	7.308,56	
Aktienfonds All Cap Deutschland								
DWS Deutschland	DE0008490962	3	EUR	5,00 %	5.000,00	0,00 (0,00)	6.463,00	
Aktienfonds All Cap Emerging Markets								
Magellan C	FR0000292278	4	EUR	5,00 %	5.000,00	0,00 (0,00)	7.085,20	
Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc	LU0562313402	4	USD	5,00 %	5.000,00	0,00 (0,00)	6.461,55	
Aktienfonds All Cap Europa								
AGRESSOR	FR0010321802	3	EUR	5,00 %	5.000,00	0,00 (0,00)	6.165,16	
Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)								
Threadneedle European Select Fund 1 EUR Net acc.	GB0002771169	3	EUR	5,00 %	5.000,00	0,00 (0,00)	6.697,36	
Aktienfonds All Cap USA								
Threadneedle American Select Fund 1 USD Net acc.	GB0002769536	4	USD	5,00 %	5.000,00	0,00 (0,00)	6.952,54	
Aktienfonds All Cap Welt								
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P	LU0107944042	3	EUR	5,00 %	5.000,00	0,00 (0,00)	5.965,65	
Schroder ISF Global Demographic Opportunities A Acc	LU0557290698	3	USD	10,00 %	10.000,00	0,00 (0,00)	13.880,44	
Aktienfonds Small & Mid Cap Europa								
Frankfurter Aktienfonds fur Stiftungen A	DE000A1JSWP1	4	EUR	5,00 %	5.000,00	0,00 (0,00)	5.631,28	
Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)								
Schroder ISF Asian Smaller Companies A Acc	LU0227179875	5	USD	5,00 %	5.000,00	0,00 (0,00)	7.718,55	
Mischfonds ausgewogen Emerging Markets								
Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc	LU0592698954	3	EUR	10,00 %	10.000,00	0,00 (0,00)	12.338,98	
Mischfonds ausgewogen Welt								
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis	FR0011269588	3	EUR	10,00 %	10.000,00	0,00 (0,00)	12.557,84	
Mischfonds flexibel Welt								
smart-invest - DIVIDENDUM AR B	LU0255681925	3	EUR	10,00 %	10.000,00	0,00 (0,00)	12.075,75	
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	LU0323578657	3	EUR	10,00 %	10.000,00	0,00 (0,00)	12.488,55	
Summe					100.000,00	0,00	129.790,42	0,00 (+0,00 Entnahmen)

Anlageempfehlung

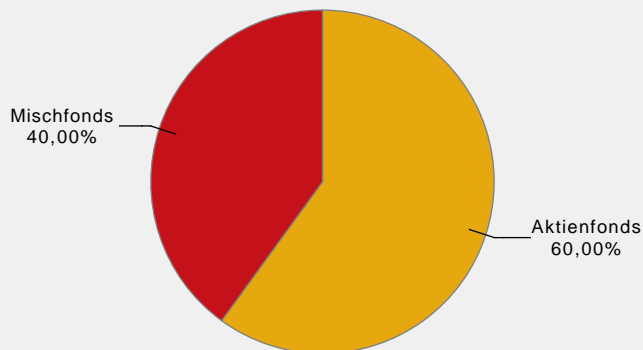
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

2. Anlagestruktur

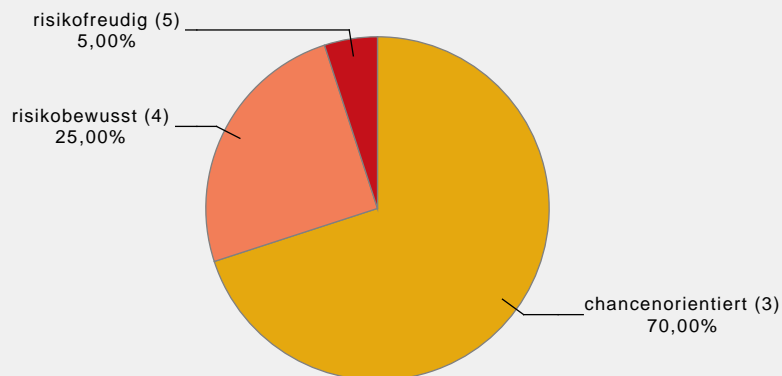
Aufteilung der Hauptanlagekategorien



Aufteilung der Anlagearten

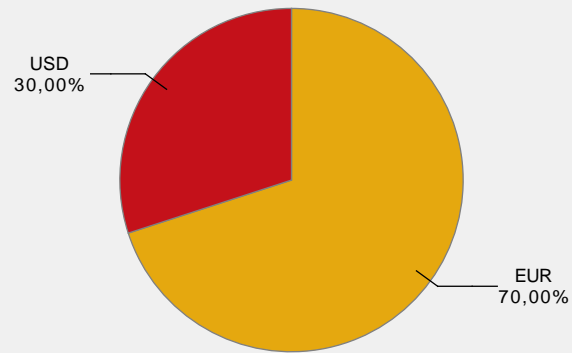


Risikoklassenaufteilung



Anlageempfehlung

Wertpapierwährung



Anlageempfehlung

3. Backtesting

3.1 Benchmarking



Wertentwicklung (%) Vola. (%)
27.01.14 - 12.03.15

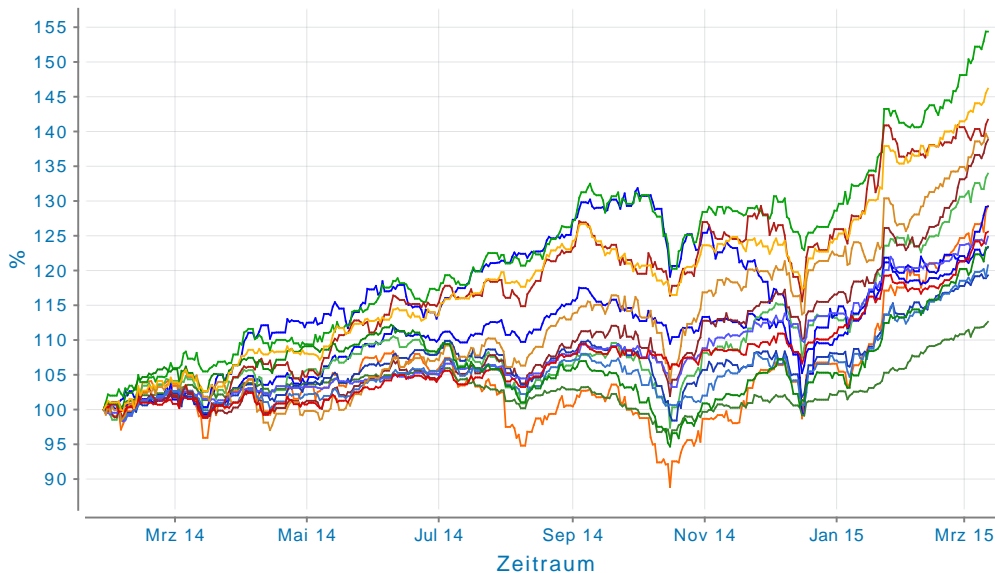
Depotvorschlag 29,79 % 7,61 %

im Vergleich zu

proz. Steigerung 0,5%

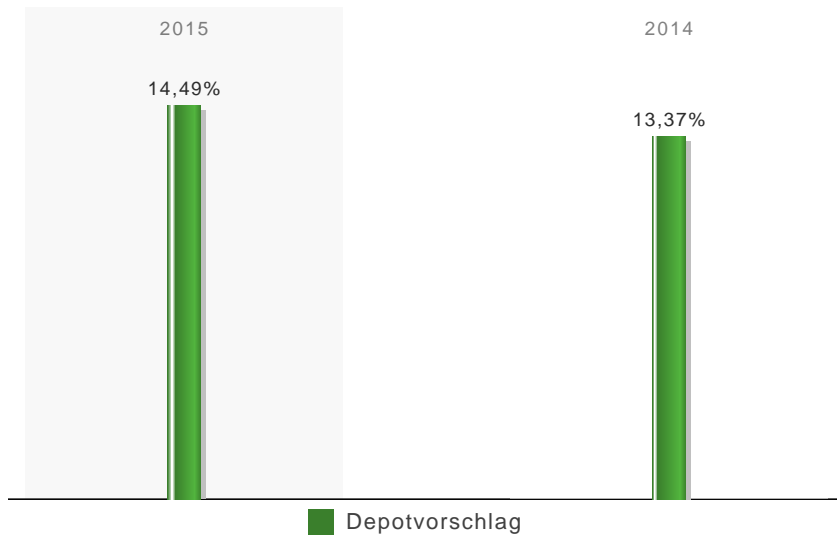
proz. Steigerung 4,0%

3.2 Einmalanlage



AGRESSOR	23,30 %	9,61 %
Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc	23,38 %	7,86 %
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis	25,57 %	6,60 %
DWS Deutschland	29,26 %	13,90 %
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	24,88 %	5,71 %
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A	12,62 %	5,34 %
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P	19,31 %	8,67 %
Magellan C	41,70 %	12,90 %
Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc	46,17 %	8,34 %
Schroder ISF Asian Smaller Companies A Acc	54,37 %	9,89 %
Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc	29,23 %	11,03 %
Schroder ISF Global Demographic Opportunities A Acc	38,80 %	9,55 %
Threadneedle American Select Fund 1 USD Net acc.	39,05 %	11,75 %
Threadneedle European Select Fund 1 EUR Net acc.	33,94 %	10,44 %
smart-invest - DIVIDENDUM AR B	20,75 %	7,75 %

4. Jahresperformance



Depotvorschlag

Jahr 2015

14,49 %

Jahr 2014

13,37 %

Anlageempfehlung

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.