



Auswertung vom 01.03.2011 bis zum 31.12.2019

\* bei diesem Produkt handelt es sich um ein Musterportfolio

## Ergebnisse:

Bezeichnung	Depotwert in EUR	in %	Wertzuwachs in EUR	in %	Wertentw. p.a., in %	Volatilität in %
Summe der Einzahlungen	26.500	100,00	-	-	-	-
DAX® (TR)	37.216	140,44	10.716	40,44	7,50	16,51
AIP-MP-Lev.-ETF-A/B-Optimix-SP *	58.029	218,98	31.529	118,98	17,06	10,50
AIP-MP4239 - chance - Lev.Idx & Gbl. AF *	70.330	265,40	43.830	165,40	21,16	15,01
AIP-MP4623 - chance *	58.694	221,49	32.194	121,49	17,30	13,13
AIP-MP6413-spekualtiv-HP-A/R *	80.762	304,76	54.262	204,76	24,11	18,20

### Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Volatilitäten werden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds werden wieder angelegt. Die Wertentwicklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentwicklungen p.a. und Volatilitäten werden aus dem gesamten der Auswertung zugrundeliegenden Zeitraum (wie angegeben) bestimmt.

\* bei diesem Produkt handelt es sich um ein Musterportfolio

Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittswerte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inflation: monatl. Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: offizieller Feinunzen-Preis/London

### Weitere wichtige Hinweise:

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

## Disclaimer

Die Wertfinanz JHS Finanzdienstleistungs-AG (kurz: Wertfinanz AG) ist ein unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen und berät ihre Kunden im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. An der Wertfinanz AG ist kein Bankinstitut, Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen einer Versicherungsgesellschaft oder Bank direkt oder indirekt beteiligt. Die Wertfinanz AG hält ebenso keine direkten oder indirekten Beteiligungen an Versicherungsunternehmen, Bankinstituten, oder deren Mutterunternehmen.

Rechtsform der Wertfinanz AG: Aktiengesellschaft, Vorstand: Jan-Holger Stein, Aufsichtsratsvorsitzender: Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Stein

Registergericht: Amtsgericht Mannheim, Registernummer: HRB 240779, USt-IdNr.: DE201779675

Bankverbindung: Deutsche Bank AG, IBAN: DE15 6007 0024 0121 6464 00, BIC: DEUTDE33HAN

### Eintragung im Register:

Zugelassener Finanzanlagenvermittler gem. §34f Abs.1 Nr. 1 & 2 der GewO mit der Registernummer D-F-138-PRWZ-84

Zugelassener Versicherungsmakler gem. §34d Abs.1 der GewO mit der Registernummer D-I5WE-TNAPL-26

### Zuständige Erlaubnisbehörde:

Industrie- und Handelskammer Karlsruhe, Lammstraße 13-17, 76133 Karlsruhe

### Überprüfbar unter:

Industrie- und Handelskammer (DIHK) e.v., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: 0180-5005850\*, [www.vermittlerregister.org](http://www.vermittlerregister.org) (\*14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen)

**Die für Versicherungen und Sachwertfonds tätigen Schlichtungsstellen - außergerichtliche Streitbeilegung - gem. § 42 k, des Gesetzes über den Versicherungsvertrag sind:**

- a) Ombudsstelle für Investmentfonds, Dr. h.c. Gerd Nobbe / Wolfgang Arenhövel, Unter den Linden 42, D-10117 Berlin  
[info@ombudsstelle-investmentfonds.de](mailto:info@ombudsstelle-investmentfonds.de) <<mailto:info@ombudsstelle-investmentfonds.de>>, [www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de)
- b) Versicherungsombudsmann e.V., Professor Dr. Günter Hirsch, Postfach 080632, 10006 Berlin,  
[beschwerde@versicherungsombudsmann.de](mailto:beschwerde@versicherungsombudsmann.de) <<mailto:beschwerde@versicherungsombudsmann.de>>, [www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)
- c) Ombudsmann für die private KV - und Pflegeversicherung, Heinz Lanfermann, Postfach 060222, 10052 Berlin, [www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de) <<http://www.pkv-ombudsmann.de>>
- d) Ombudsstelle Geschlossene Fonds, Frau Dr. Marie-Luise Kern, Postfach 640222, 10048 Berlin, [info@ombudsstelle.com](mailto:info@ombudsstelle.com),  
<<https://ombudsstelle.com/>>

**Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie auf [www.wertfinanz-invest.com](http://www.wertfinanz-invest.com) <<http://www.wertfinanz-invest.com>>**

Der Austausch von Nachrichten via E-Mail dient ausschließlich zu Informationszwecken. Rechtsgeschäftliche Erklärungen dürfen über dieses Medium nicht ausgetauscht werden. Verfälschungen des ursprünglichen Inhaltes dieser Nachricht können bei der Datenübertragung nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie diese E-Mail fälschlicherweise erhalten haben, senden Sie die E-Mail bitte an den Absender zurück.

Die Rechte des Logos liegen bei der Wertfinanz AG. Es darf nur nach ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung kopiert, genutzt, oder verwendet werden.