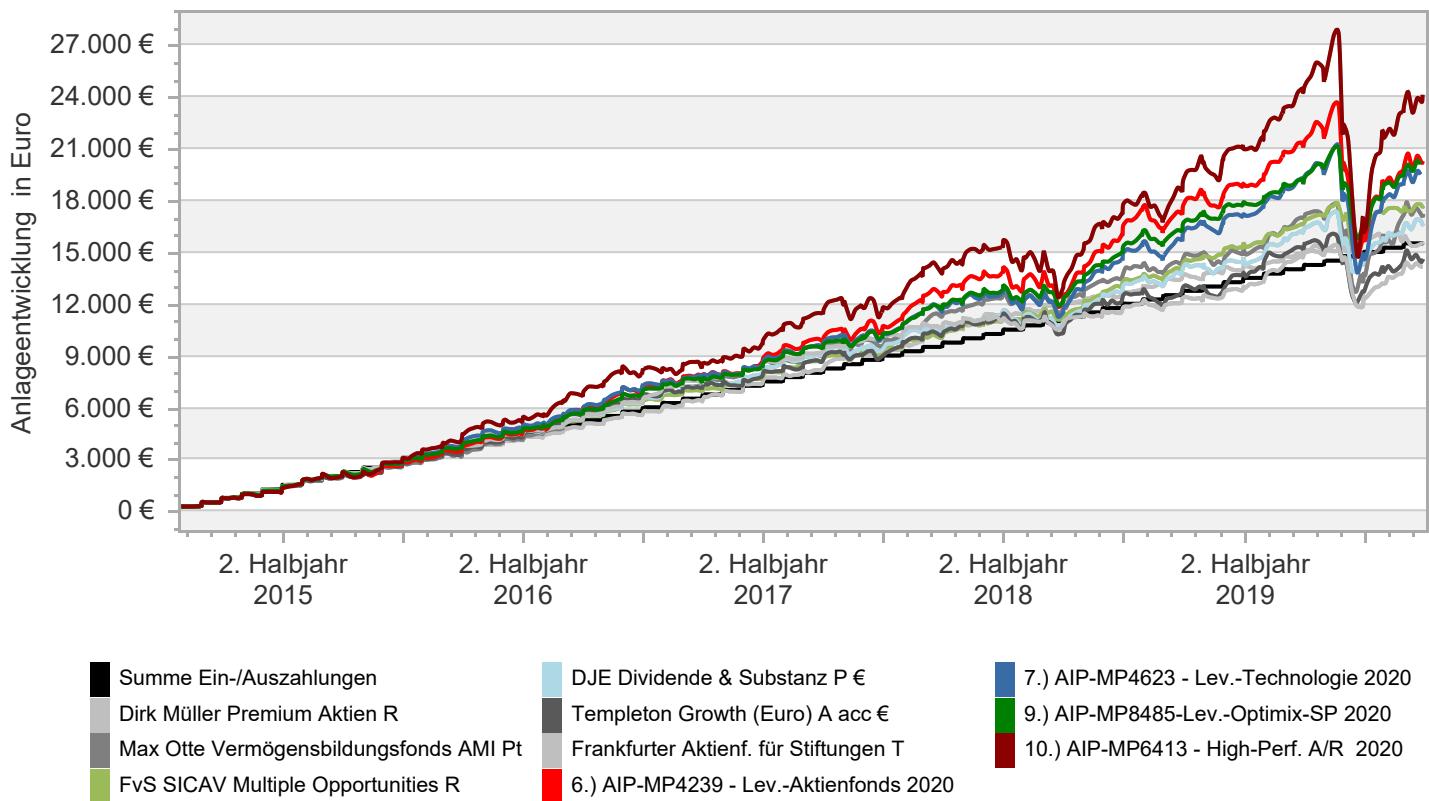


Chart #2

Wertentwicklung

Auswertung von 17.04.2015 bis 30.06.2020,
Sparplan 250 Euro (monatlich)

WERTFINANZ
Finanzdienstleistungs AG



	Depotwert in €	Depotwert in %	Wertzuwachs in €	Wertzuwachs in %	Wertentwicklung p.a.	Volatilität
Summe Ein-/Auszahlungen	15.500,00	100,00	0,00	0,00		
Dirk Müller Premium Aktien R (DE000A111ZF1)	15.428,89	99,54	-71,11	-0,46	-0,18 %	6,10 %
Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI Pt (DE000A1J3AM3)	17.204,25	111,00	1.704,25	11,00	3,98 %	17,41 %
FvS SICAV Multiple Opportunities R (LU0323578657)	17.660,24	113,94	2.160,24	13,94	4,99 %	9,70 %
DJE Dividende & Substanz P € (LU0159550150)	16.648,76	107,41	1.148,76	7,41	2,73 %	11,43 %
Templeton Growth (Euro) A acc € (LU0114760746)	14.594,87	94,16	-905,13	-5,84	-2,30 %	15,11 %
Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T (DE000A0M8HD2)	14.139,97	91,23	-1.360,03	-8,77	-3,50 %	12,26 %
6.) AIP-MP4239 - Lev.-Aktienfonds 2020 (XEMP00097501)	20.257,94	130,70	4.757,94	30,70	10,28 %	20,61 %
7.) AIP-MP4623 - Lev.-Technologie 2020 (XEMP00097519)	19.492,54	125,76	3.992,54	25,76	8,82 %	18,79 %
9.) AIP-MP8485-Lev.-Optimix-SP 2020 (XEMP00097535)	20.103,96	129,70	4.603,96	29,70	10,02 %	14,27 %

Chart #2

Wertentwicklung

Auswertung von 17.04.2015 bis 30.06.2020,
Sparplan 250 Euro (monatlich)

10.) AIP-MP6413 - High-Perf. A/R 2020 (XEMP00097394)	24.113,44	155,57	8.613,44	55,57	17,06 %	26,15 %
---	-----------	--------	----------	-------	---------	---------

	Summe Ein- /Auszahlu- ngen	Dirk Müller Premium Aktien R	Max Otte Vermögen sbildungs- fonds AMI Pt	FvS SICAV Multiple Opportunit- ies R	DJE Dividende & Substanz P €	Templeton Growth (Euro) A cc €	Frankfurte- r Aktienf. für Stiftungen T	6.) AIP- MP4239 - Lev.- Aktienfond s 2020	7.) AIP- MP4623 - Lev.- Technolog ie 2020	9.) AIP- MP8485- Lev.- Optimix- SP 2020	10.) AIP- MP6413 - High-Perf. A/R 2020
01.05.2015	250 €	252 €	252 €	253 €	252 €	250 €	252 €	250 €	250 €	250 €	250 €
31.12.2015	2.000 €	2.008 €	1.910 €	2.034 €	1.993 €	1.918 €	2.034 €	2.004 €	1.992 €	2.022 €	1.972 €
31.12.2016	5.000 €	4.818 €	5.263 €	5.245 €	5.273 €	5.522 €	5.288 €	5.761 €	5.762 €	5.599 €	6.667 €
31.12.2017	8.000 €	8.151 €	8.999 €	8.672 €	9.016 €	8.626 €	9.163 €	9.817 €	9.548 €	9.421 €	11.438 €
31.12.2018	11.000 €	11.932 €	11.532 €	11.097 €	10.793 €	10.317 €	10.639 €	12.276 €	11.573 €	12.141 €	13.007 €
31.12.2019	14.000 €	14.913 €	16.967 €	16.608 €	16.113 €	15.172 €	14.679 €	21.118 €	19.090 €	18.992 €	24.278 €
30.06.2020	15.500 €	15.429 €	17.204 €	17.660 €	16.649 €	14.595 €	14.140 €	20.258 €	19.493 €	20.104 €	24.113 €

Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. 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 wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

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

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Eimalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.

Chart #2

Wertentwicklung

Disclaimer

Die Wertfinanz JHS Finanzdienstleistungs-AG (kurz: Wertfinanz AG), ist ein unabhängiges Finanzdienstleistungs-unternehmen, welches ihre Kunden im eigenen Namen und auf eigene Rechnung berät. 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 Versicherungs-unternehmen, Bankinstituten und oder deren Mutterunternehmen.

Anschrift: Sperbelhecke 13, 75015 Bretten, Tel.: 07252-9758642, FAX: 07252-9758643, Mail: vorstand@wertfinanz-ag.de

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

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

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

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 (*14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen)

Die für offene Finanzanlagen tätige Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Streitbeilegung lautet:

a) Ombudsstelle für Investmentfonds, Wolfgang Arenhövel/Antonius Fahnemann, Unter den Linden 42, D-10117 Berlin
Mail: info@ombudsstelle-investmentfonds.de, Page: www.ombudsstelle-investmentfonds.de, Tel.: 030-64490460

Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter folgendem Link:

<https://www.aip-performance-invest.com/datenschutzbestimmungen>

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.