

Anlageempfehlung

RCM-Partner Versicherungsmakler-Finanzdienstleistungen, Maximilianstrasse 4, 87700 Memmingen

Herr
Max Muster
Zangmeisterstrasse 900
87700 Memmingen

Anlageempfehlung Musterdepot ausgewogen

Ihr Berater:
RCM-Partner
Versicherungsmakler-Finanzdienstleistungen
Maximilianstrasse 4
87700 Memmingen
Ansprechpartner
Herr Ralf Deschler
Telefon +49 8331 9618650
Telefax +49 8331 9618654
e-Mail ralf.deschler@rcm-partner.com



Anlageempfehlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

RCM-Partner Versicherungsmakler-Finanzdienstleistungen

Inhaltsverzeichnis

1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots	4
2. Anlagestruktur	5
2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien	5
2.2 Aufteilung der Anlagearten	5
2.3 Risikoklassenaufteilung	5
2.4 Wertpapierwährung	6
3. Backtesting	7
3.1 Benchmarking	7
3.2 Details	7
4. Jahresperformance	8

Anlageempfehlung

1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

Fonds	ISIN	RK	Fonds- währung	Anteil	Anlagebetrag (EUR)	errechneter Endbetrag* (EUR)
Aktienfonds All Cap Deutschland						
MainFirst Germany Fund A	LU0390221256	3	EUR	2,50 %	5.000,00	12.305,26
Aktienfonds All Cap Europa						
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE B	LU0376514351	3	EUR	12,50 %	25.000,00	39.784,92
Aktienfonds All Cap Welt						
Apus Capital Revalue Fonds	DE000A1H44E3	3	EUR	2,50 %	5.000,00	11.137,54
M&G Global Dividend Fund A EUR	GB00B39R2S49	3	EUR	7,50 %	15.000,00	20.861,30
MainFirst Global Equities A	LU0864709349	3	EUR	2,50 %	5.000,00	10.662,34
Mischfonds ausgewogen Welt						
4Q-SPECIAL INCOME EUR R	DE000A1JRQD1	3	EUR	12,50 %	25.000,00	30.853,71
Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR	LU0255639139	3	EUR	12,50 %	25.000,00	30.166,41
Mischfonds defensiv Europa						
Kapital Plus - A - (EUR)	DE0008476250	2	EUR	10,00 %	20.000,00	24.892,10
Mischfonds defensiv Welt						
M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc	GB00B1VMCY93	2	EUR	15,00 %	30.000,00	35.370,61
Mischfonds flexibel Deutschland						
SPSW Global Multi Asset Selection A	DE000A1WZ2J4	3	EUR	2,50 %	5.000,00	8.516,02
Mischfonds flexibel Welt						
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	LU0323578657	3	EUR	10,00 %	20.000,00	27.488,66
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa						
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T	DE000A0M8HD2	3	EUR	10,00 %	20.000,00	30.002,80
Summe					200.000,00	282.041,67

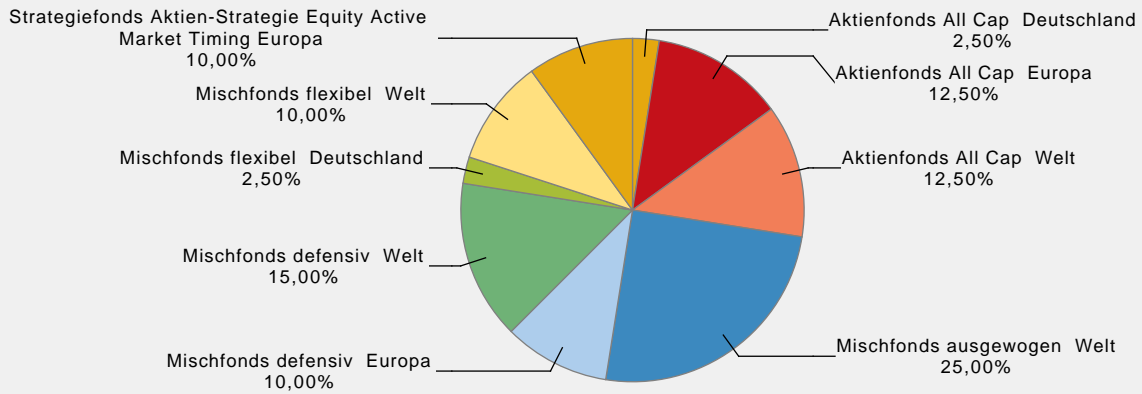
Risikokennziffer 2,8
 Risikokennziffer gemäß Anlegerprofil: 3,6



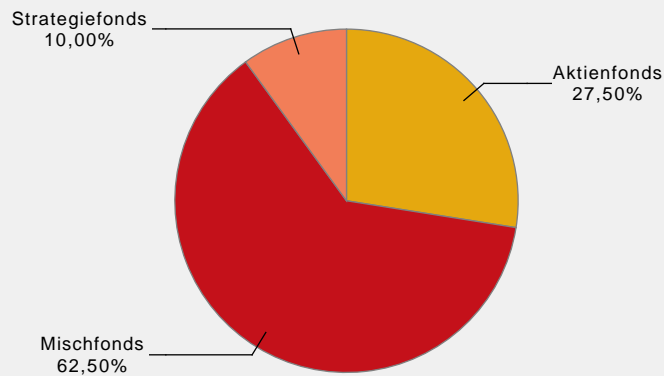
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

2. Anlagestruktur

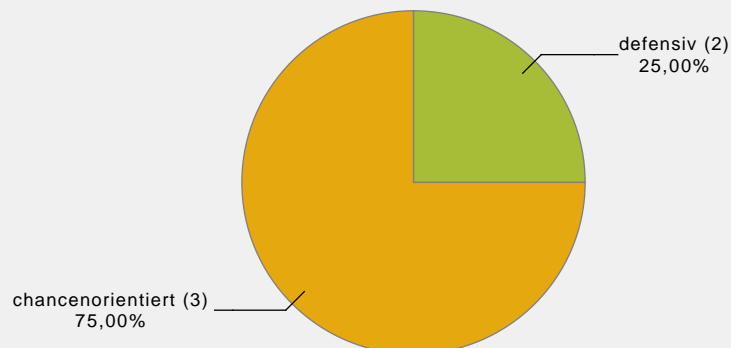
Aufteilung der Hauptanlagekategorien



Aufteilung der Anlagearten

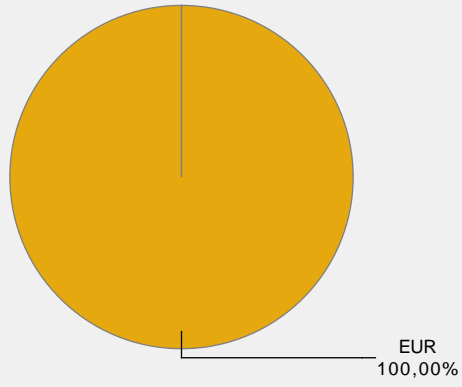


Risikoklassenaufteilung



Anlageempfehlung

Wertpapierwährung

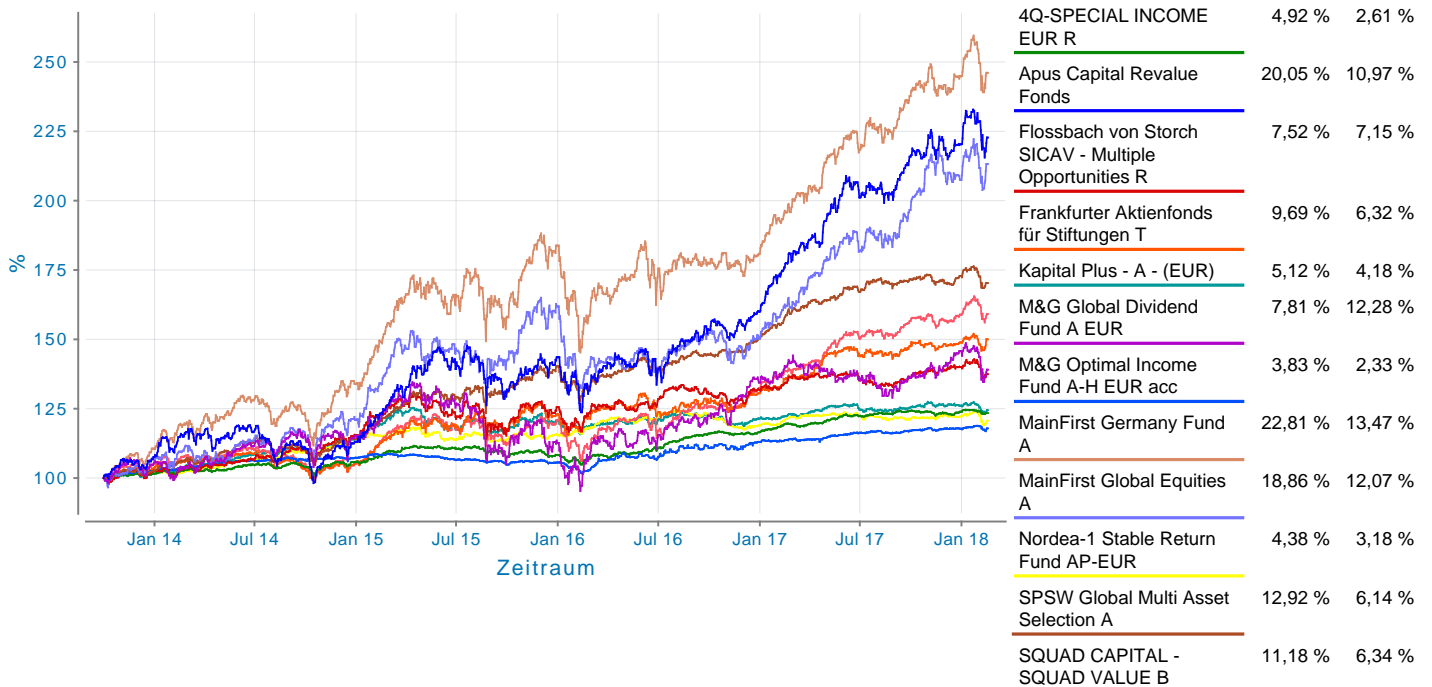


3. Backtesting

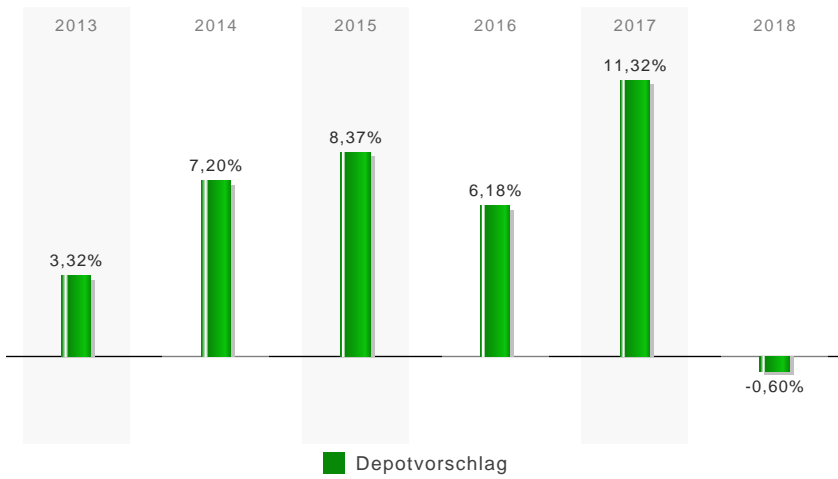
3.1 Benchmarking



3.2 Details



4. Jahresperformance



Depotvorschlag

Jahr 2013	3,32 %
Jahr 2014	7,20 %
Jahr 2015	8,37 %
Jahr 2016	6,18 %
Jahr 2017	11,32 %
Jahr 2018	-0,60 %

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.