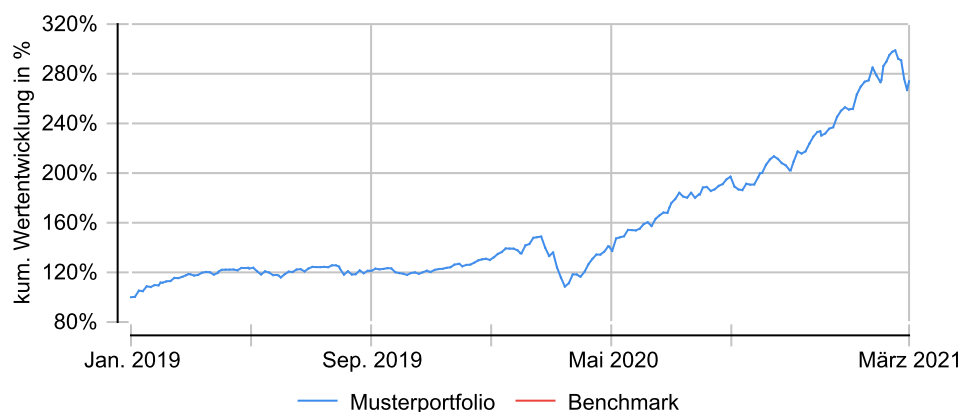


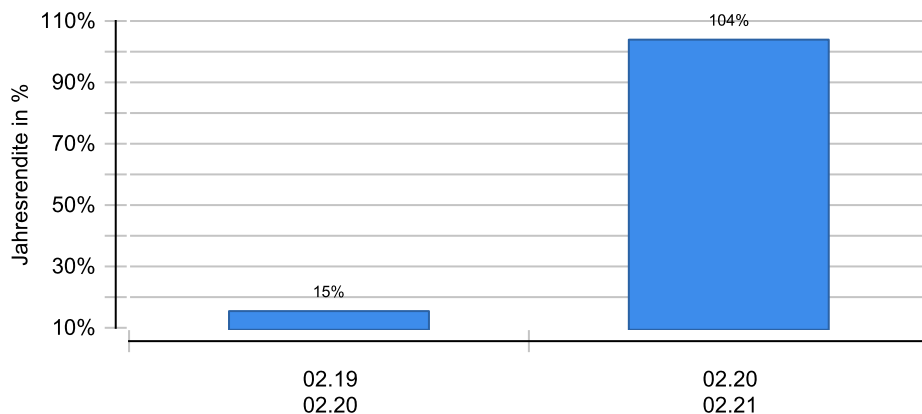
Wertentwicklung in EUR über 2 Jahre bis 02.03.2021

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



Wertentwicklung (MiFID-konform)

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



Eckdaten

Typ	Musterportfolio
Start	01.01.2019
Anlagehorizont	länger
Aktienquote	bis 100 %
Mindestanlage	1000 EUR
Sparplanfähig	Ja, ab 100 EUR
Rebalancing	jährlich

Indikative Preise (02.03.2021)

Kurs / Vortag	286,77 EUR / 284,62 EUR
Abs. / Rel. Diff.	2,16 EUR / +0,76 %

Gebühren

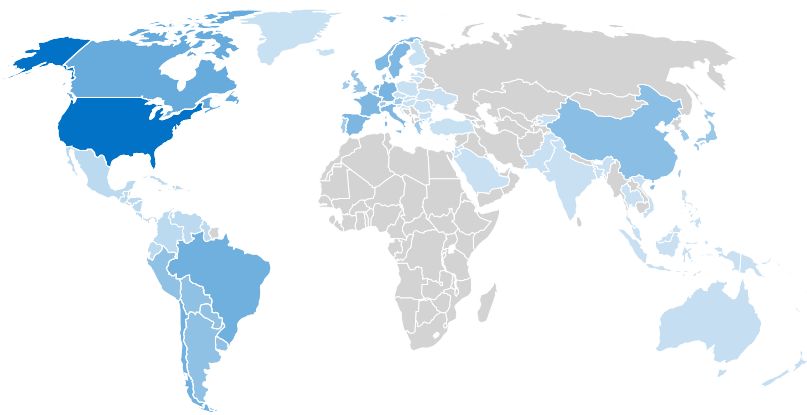
Service Fee	1,78 %
Einrichtungsentgelt	3,58 %

Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis

2021	10,03 %
2020	96,94 %

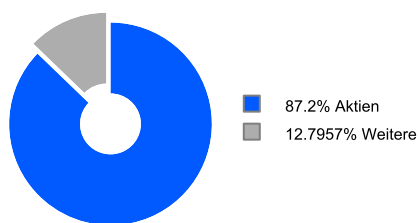
Invest in Trends

Ländergewichtung¹

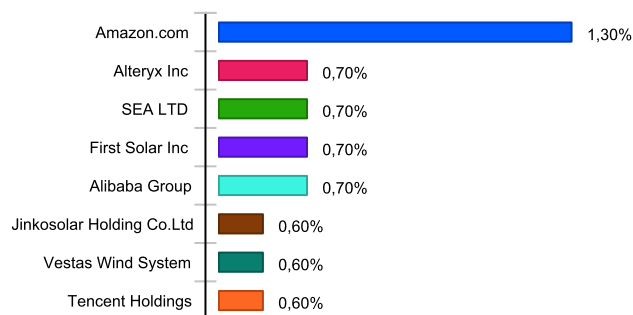


Land	Anteil
USA	38,21 %
China	12,58 %
Kanada	3,58 %
Amerika	3,19 %
Kaimaninseln	2,91 %
Nordamerika	2,10 %
Deutschland	1,70 %
Großbritannien	1,69 %
Südamerika	1,59 %
Australien	1,43 %

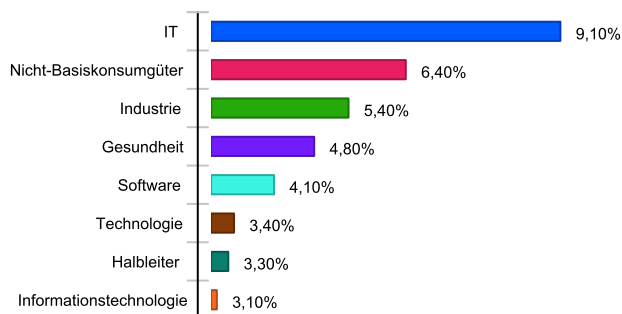
Wertpapiere¹



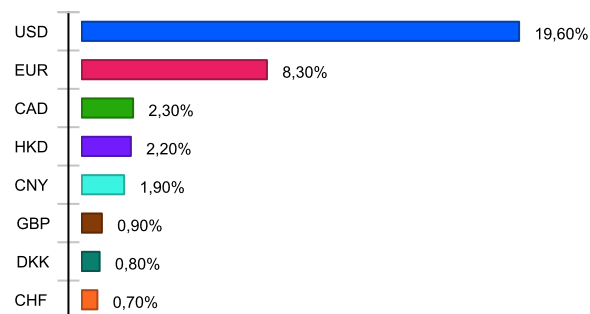
Unternehmen¹



Branchen¹



Währungen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 28.02.2021

Kennzahlen (28.02.2021)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	100,36 %	127,25 %	140,18 %
Performance p.a.	100,36 %	50,75 %	52,28 %
Volatilität	26,50 %	21,80 %	21,38 %
Sharpe Ratio	+3,81	+2,35	+2,47
max. Drawdown	-10,19 %	-11,66 %	-11,66 %
Längste Verlustphase	1 Monate	3 Monate	3 Monate

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 Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, 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.

Invest in Trends

Fonds unterliegen Risiken und können zu Verlusten führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Wechselkursschwankungen können den Wert des Investments beeinflussen.

überreicht von

Michael Dittmann
Geschäftsführer

finance4life.GmbH
Pilotystrasse 1-5
90408 Nürnberg

Tel. +49 911 148 850 71
Fax +49 911 148 850 79
Mobil +49 163 574 25 37

Email: michael.dittmann@finance4life.de
Web: www.finance4life.de