Rudolf & Christoph Otter GmbH, Auf der Eierwiese 1, 82031 Grünwald Herr Max Mustermann Musterstraße 99999 Musterstadt

Anlageempfehlung

Ihr Berater: Christoph Otter
Rudolf & Christoph Otter GmbH
Auf der Eierwiese 1
82031 Grünwald
Telefon +49 89 6417410
Telefax +49 89 6417409
e-Mail christoph.otter@otter-finanzen.de

Inhaltsverzeichnis

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

1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

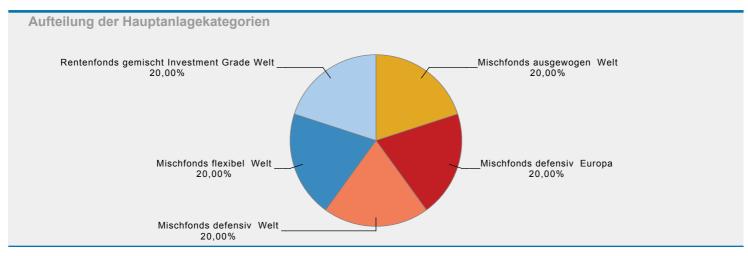
Fonds	ISIN	RK Fonds- währung	Anteil	Anlagebetrag (EUR)	errechneter Endbetrag* (EUR)
Mischfonds ausgewogen	Welt				
Mischfonds defensiv Eur	тора				
Mischfonds defensiv We	lt				
Mischfonds flexibel Welt					
Rentenfonds gemischt In	vestment Grade Welt				
Summe				100.000,00	192.816,31

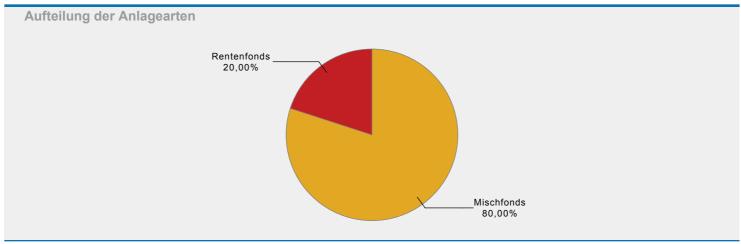
Risikokennziffer 2,6

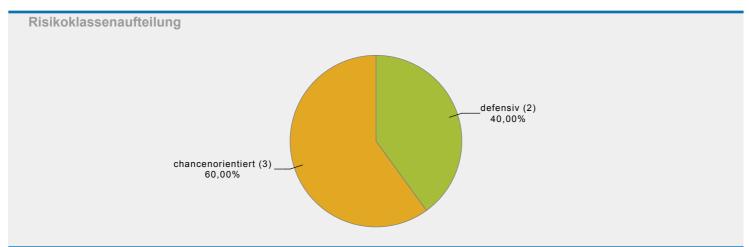


^{*} Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das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

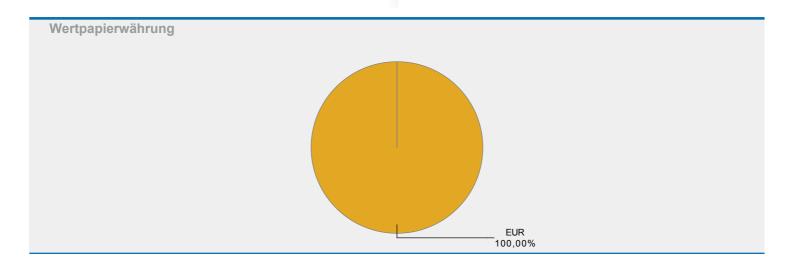
2. Anlagestruktur





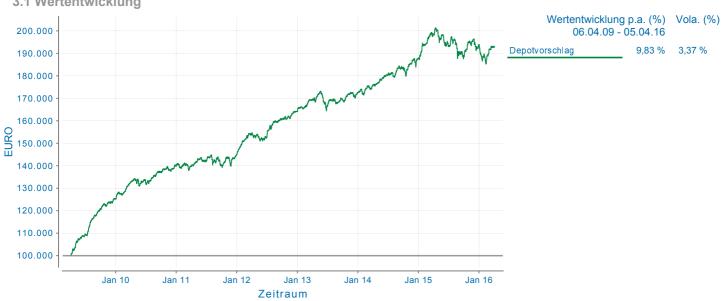


11.04.2016 Alle Angaben ohne Gewähr



3. Backtesting





3.2 Details



4. Jahresperformance



	Depotvorschlag
Jahr 2009	25,20 %
Jahr 2010	12,06 %
Jahr 2011	3,24 %
Jahr 2012	13,25 %
Jahr 2013	4,92 %
Jahr 2014	8,81 %
Jahr 2015	3,14 %
Jahr 2016	-0,51 %

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.