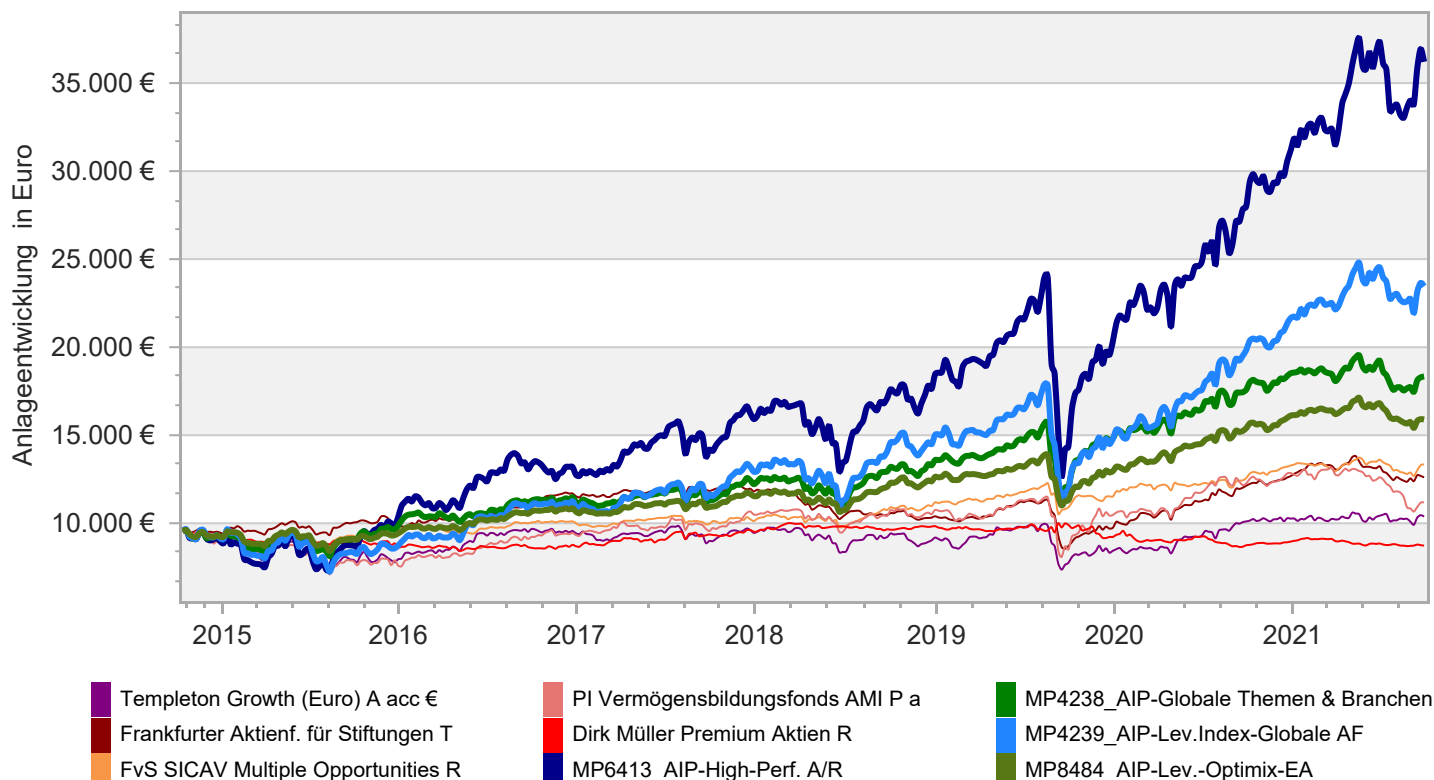


Wertentwicklung



	Depotwert in €	Depotwert in %	Summe Einzahlungen	Wertzuwachs in €	Wertzuwachs in %	Wertentwicl. p.a.	Volatilität	Verfügbar seit
Templeton Growth (Euro) A acc € (LU0114760746)	10.359,91	103,60	10.000,00	359,91	3,60	0,51 %	14,12 %	09.08.2000
Frankfurter Aktief. für Stiftungen T (DE000A0M8HD2)	12.503,51	125,04	10.000,00	2.503,51	25,04	3,26 %	11,81 %	15.01.2008
FvS SICAV Multiple Opportunities R (LU0323578657)	13.212,94	132,13	10.000,00	3.212,94	32,13	4,08 %	9,08 %	23.10.2007
PI Vermögensbildungsfonds AMI P a (DE000A1J3AM3)	11.019,80	110,20	10.000,00	1.019,80	10,20	1,40 %	16,28 %	01.07.2013
Dirk Müller Premium Aktien R (DE000A111ZF1)	8.694,47	86,94	10.000,00	-1.305,53	-13,06	-1,99 %	5,94 %	17.04.2015
MP6413_AIP-High-Perf. A/R (XEMP00097394)	35.889,93	358,90	10.000,00	25.889,93	258,90	20,15 %	24,47 %	01.02.2010
MP4238_AIP-Globale Themen & Branchen (XEMP00097493)	18.229,76	182,30	10.000,00	8.229,76	82,30	9,02 %	13,91 %	17.12.2012

Wertentwicklung

MP4239_AIP- Lev.Index- Globale AF (XEMP0009750 1)	23.306,26	233,06	10.000,00	13.306,26	133,06	12,93 %	19,09 %	23.02.2011
MP8484_AIP- Lev.-Optimix- EA (XEMP0009752 7)	15.819,20	158,19	10.000,00	5.819,20	58,19	6,81 %	10,34 %	23.02.2011

	Templeton Growth (Euro) A acc €	Frankfurter Aktief. für Stiftungen T	FvS SICAV Multiple Opportunitie s R	PI Vermögensbi ldungsfonds AMI P a	Dirk Müller Premium Aktien R	MP6413_AIP- High-Perf. A/R	MP4238_AIP- Globale Themen & Branchen	MP4239_AIP- Lev.Index- Globale AF	MP8484_AIP- Lev.-Optimix- EA
17.04.2015	9.475 €	9.524 €	9.524 €	9.615 €	9.615 €	9.524 €	9.524 €	9.524 €	9.524 €
31.12.2015	8.407 €	9.788 €	9.209 €	8.364 €	9.224 €	8.491 €	9.116 €	8.921 €	9.263 €
30.12.2016	9.265 €	10.395 €	9.670 €	8.712 €	8.600 €	12.343 €	10.457 €	10.201 €	10.118 €
29.12.2017	9.432 €	11.854 €	10.270 €	9.735 €	9.025 €	14.932 €	11.655 €	11.692 €	11.025 €
31.12.2018	8.363 €	10.336 €	9.751 €	9.468 €	9.799 €	13.560 €	11.137 €	11.386 €	10.746 €
31.12.2019	9.696 €	11.145 €	11.742 €	11.254 €	9.762 €	21.460 €	14.624 €	16.377 €	13.131 €
31.12.2020	9.286 €	11.219 €	12.208 €	11.722 €	9.211 €	24.940 €	16.485 €	17.596 €	14.523 €
31.12.2021	10.365 €	13.206 €	13.581 €	12.581 €	8.815 €	37.254 €	19.219 €	24.483 €	16.780 €
31.03.2022	10.295 €	12.504 €	13.322 €	11.184 €	8.711 €	35.890 €	18.230 €	23.306 €	15.819 €
01.04.2022	10.360 €		13.213 €	11.020 €	8.694 €				

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: 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.

Gebühren: Bei Investmentfonds wird auf die aktuellen Ausgabeaufschläge der KAGs zurückgegriffen. Bei Wertentwicklungen von Indices sind hilfsweise 1% Börsenspesen, jeweils bei An- und Verkauf berücksichtigt. Bei Lebensversicherungen und Immobilien werden keine Transaktionsgebühren verwendet.

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: DEUTDEDBSTG

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/Antonijs Fahnemann, Unter den Linden 42, D-10117 Berlin
Mail: info@ombudsstelle-investmentfonds.de, Page: www.ombudsstelle-investmentfonds.de, Tel.: 030-64490460

Information zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei der Beratungstätigkeit (Art. 3 TVO)

Um Nachhaltigkeitsrisiken bei der Beratung einzubeziehen, werden im Rahmen der Auswahl von Anbietern (Finanzmarktteilnehmern) und deren Finanzprodukten deren zur Verfügung gestellte Informationen sofern möglich berücksichtigt. Anbieter, die erkennbar keine Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in ihre Investitionsentscheidungen haben, werden ggf. nicht angeboten, bzw. finden keine Berücksichtigung in unseren Modellportfolios. Im Rahmen der Beratung wird ggf. gesondert dargestellt, wenn die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken bei der Investitionsentscheidung erkennbare Vor- bzw. Nachteile für den Kunden bedeuten. Über die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen des jeweiligen Anbieters informiert dieser mit seinen vorvertraglichen Informationen. Fragen dazu kann der Kunde im Vorfeld eines möglichen Abschlusses ansprechen.

Information zur Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Art. 4 TVO)

Im Rahmen der Beratung werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Berücksichtigung erfolgt auf Basis der von den Anbietern zur Verfügung gestellten Informationen zu ihrer Nachhaltigkeit und ggf. der Nachhaltigkeit des jeweiligen Finanzproduktes. Hinweis: Zurzeit kann eine Berücksichtigung auf Grund sich aufbauender, aber aktuell noch ggf. rudimentärer Informationen durch die Anbieter lediglich bedingt erfolgen.

Informationen zur Vergütungspolitik bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken (Art. 5 TVO)

Die Vergütung für die Vermittlung von Finanzprodukten (insbesondere bei Modellportfolios) wird nicht von den jeweiligen Nachhaltigkeitsrisiken beeinflusst.

Vorvertragliche Information zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Beratungsprozess (Art.6 TVO)

Bei der Beratung zu Finanzprodukten, insbesondere Modellportfolios werden Nachhaltigkeitsrisiken für nicht relevant erachtet, da davon ausgegangen wird, dass diese bereits durch die Anbieter berücksichtigt und in deren vorvertraglichen Informationen dargelegt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, wird hierzu in den vorvertraglichen Informationen des Anbieters eine entsprechende Erläuterung erfolgen.

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 durch den Vorstand der Wertfinanz AG kopiert, genutzt, oder verwendet werden.