

# Persönlicher Anlagevorschlag

## für Herrn ETF Musterkunde

### Ihre Angaben

Anlagebetrag 100.000,00 EUR  
 Anlagehorizont 15 Jahre  
 Anlegerprofil wachstumsorientiert



### Ihre Ziele

Verlustgrenze<sup>1</sup> 10,0%  
 Ertragserwartung<sup>2</sup> 6,00% p. a.  
 Klumpenrisiko<sup>3</sup>

Erklärungen zu Fußnoten, siehe letzte Seite

### Aktuelles Depot

voraussichtlich verletzt

6,98% p. a.

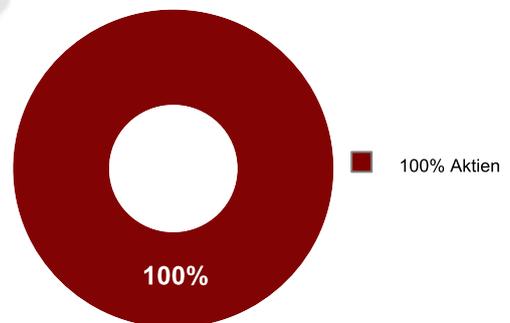
sehr hoch

### Bewertung



### Ihr aktuelles Depot

Bezeichnung	Depot-anteil	Kurswert
iShares Core MSCI World ETF \$ acc	100,00%	100.000,00 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>100,0%</b>	<b>100.000,00 EUR</b>



Die Aufteilung nach Anlageklassen wird aus der Zuordnung der Einzelfonds zu Ihren Peergroups ermittelt

# Persönlicher Anlagevorschlag

für Herrn ETF Musterkunde

## Empfohlenes Depot

### Ihre Ziele

Verlustgrenze<sup>1</sup> 10,0%

Ertragserwartung<sup>2</sup> 6,00% p. a.

Klumpenrisiko<sup>3</sup>

### Empfohlenes Depot

voraussichtlich verletzt

7,81% p. a.

hoch

### Bewertung



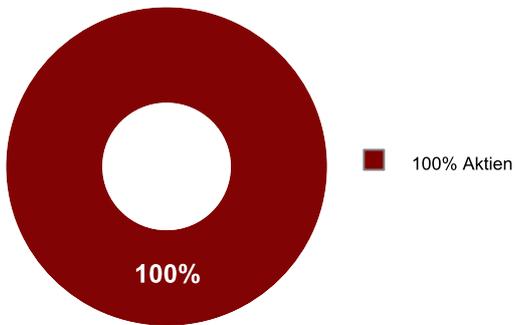
Erklärungen zu Fußnoten, siehe letzte Seite

## Ihr neues Depot

Bezeichnung	SRR	Depotanteil alt	Depotanteil neu	Erwarteter Ertrag p. a.	Erwartetes Risiko
iShares Core MSCI World ETF \$ acc	6	100,00%	40,00%	6,98%	13,15%
Amundi Index MSCI Emerging Markets ETF D	6	-	10,00%	7,57%	14,12%
Amundi ETF Dax	6	-	10,00%	9,36%	16,87%
Amundi ETF MSCI Europe Energy	7	-	10,00%	8,83%	22,40%
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend	6	-	10,00%	8,66%	15,03%
Amundi ETF MSCI UK	6	-	10,00%	7,92%	13,66%
HSBC MSCI CHINA ETF	6	-	10,00%	7,82%	18,09%
<b>Gesamt</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,81%</b>	<b>12,87%</b>

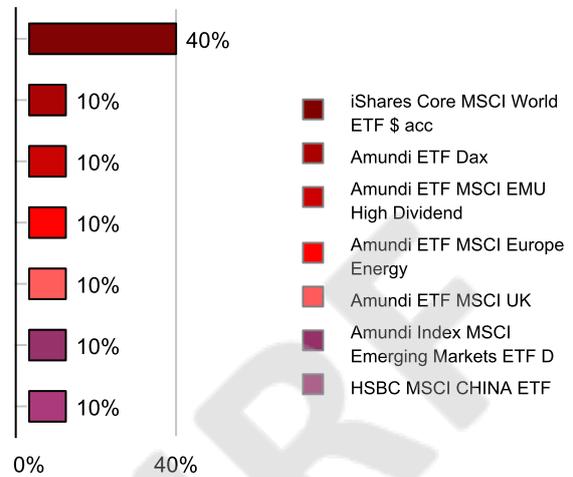
# Persönlicher Anlagevorschlag für Herrn ETF Musterkunde

## Anlageklassen



Die Aufteilung nach Anlageklassen wird aus der Zuordnung der Einzelfonds zu Ihren Peergroups ermittelt

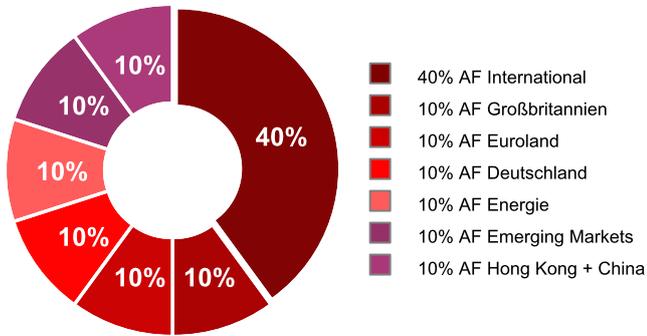
## Wertpapiere



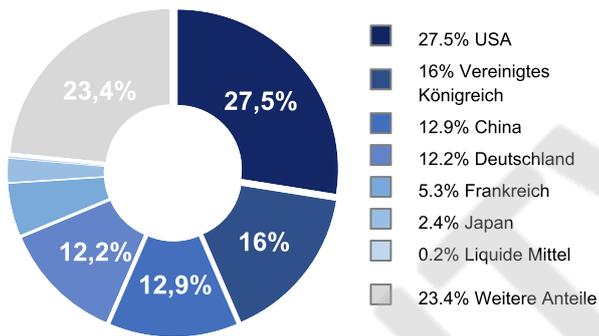
ENTWURF

# Persönlicher Anlagevorschlag für Herrn ETF Musterkunde

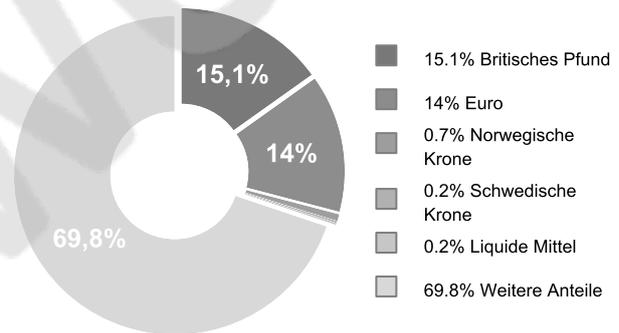
## Fondskategorien



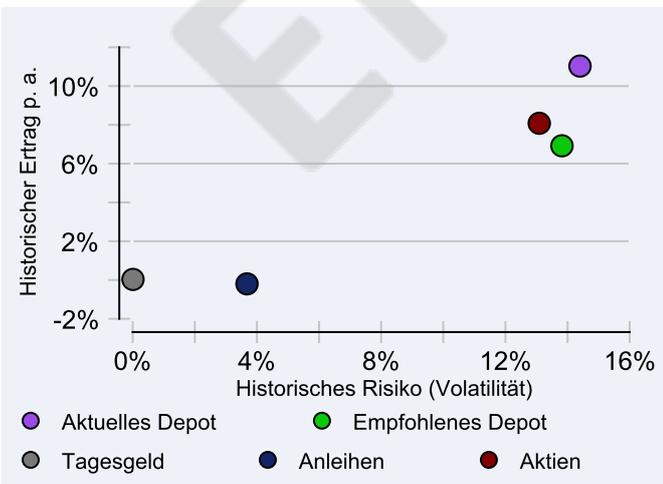
## Länderallokation



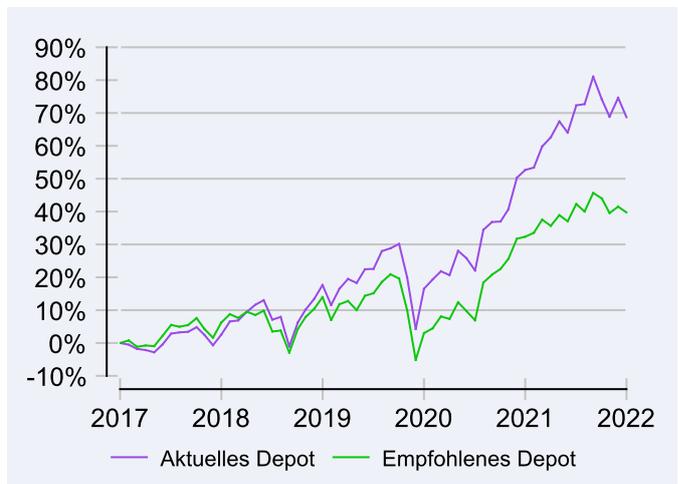
## Währungsallokation



## Historisches Ertrags-Risiko-Profil



## Wertentwicklung



**Hinweis:** Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

# Persönlicher Anlagevorschlag

für Herrn ETF Musterkunde

## Transaktionsliste Einmalanlage

Bezeichnung	ISIN	Letzter Kurs	Verkauf Betrag/ Anteile	Kauf Betrag/ Anteile	Depot-anteil alt	Depot-anteil neu
iShares Core MSCI World ETF \$ acc	IE00B4L5Y983	70,19 EUR	60.000,00 EUR 854,791	-	100,00%	40,00%
Amundi Index MSCI Emerging Markets ETF D	LU1737652583	48,28 EUR	-	10.000,00 EUR 207,140	-	10,00%
Amundi ETF Dax	FR0010655712	250,52 EUR	-	10.000,00 EUR 39,917	-	10,00%
Amundi ETF MSCI Europe Energy	FR0010930644	318,90 EUR	-	10.000,00 EUR 31,358	-	10,00%
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend	FR0010717090	130,92 EUR	-	10.000,00 EUR 76,381	-	10,00%
Amundi ETF MSCI UK	FR0010655761	229,00 EUR	-	10.000,00 EUR 43,668	-	10,00%
HSBC MSCI CHINA ETF	IE00B44T3H88	6,19 EUR	-	10.000,00 EUR 1.615,676	-	10,00%
<b>Gesamt</b>			<b>60.000,00 EUR</b>	<b>60.000,00 EUR</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## Rechtliche Hinweise

### Anlageempfehlung

Die in diesem Anlagevorschlag enthaltenen Depot- und Fondsempfehlungen wurden auf Grundlage der Angaben erstellt, die von dem/den Anleger(n) im Kundenangaben-Bogen und im Beratungsprotokoll getätigt wurden. Dazu gehören die Kenntnisse und Erfahrungen bzgl. Finanzanlagen, die finanziellen Verhältnisse, die verfolgten Anlagezwecke und -dauern sowie die jeweilige persönliche Risikobereitschaft des/der Anleger(s) („Anlegerverhältnisse“).

Die in diesem Anlagevorschlag enthaltenen Depot- und Fondsempfehlungen beziehen sich ausschließlich auf die Anlegerverhältnisse zum Zeitpunkt der Beratung. Es ergeben sich daraus keine Nachberatungspflichten für den Vermittler. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass Wertentwicklungen in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung sind.

### Kosten und Provisionen

Die Angaben zu dem Gesamtpreis, den der Anleger im Zusammenhang mit der Finanzanlage und den Dienstleistungen des Gewerbetreibenden zu zahlen hat, einschließlich aller damit verbundenen Gebühren, Provisionen, Entgelte, Auslagen, sonstigen Geldleistungen und geldwerten Vorteile werden dem Anleger in der/den Anlage(n) zum Beratungsprotokoll (Anlageempfehlungen und ggf. weiteren Unterlagen) schriftlich mitgeteilt.

# Persönlicher Anlagevorschlag

für Herrn ETF Musterkunde

## Erklärungen

<sup>1</sup> Die Verlustgrenze gibt an, welchen maximalen Verlust ausgehend vom heutigen Depotwert Sie bereit sind, hinzunehmen. Dieser maximale Verlust wird mit der Kennzahl Value-at-Risk (VaR) von Ihrem aktuellen bzw. Ihrem empfohlenen Depot verglichen (rote Ampel = VaR übersteigt den maximalen Verlust / gelbe Ampel = VaR beträgt mindestens 75% des maximalen Verlusts / grüne Ampel = VaR beträgt weniger als 75% des maximalen Verlusts).

<sup>2</sup> Ertragserwartung: Die Performancedaten werden auf Basis eines automatisierten Schätzverfahrens ermittelt, welches auf historischen, aktuellen und prognostizierten Marktdaten aufbaut. Die Kursentwicklung von Wertpapieren hängt von vielen Faktoren ab, die teilweise in der Zukunft liegen und die nicht in die Analysen miteinbezogen werden können. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die Analyseergebnisse für die Zukunft Gültigkeit haben. Eine Gewähr für das Eintreten von Renditen kann nicht übernommen werden. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt ohne Berücksichtigung von Kosten, die durch die Umschichtung/Depoterweiterung entstehen.

<sup>3</sup> Klumpenrisiko: Im Sinne einer guten Risikostreuung (Diversifikation) sollte die Entwicklung der einzelnen Wertpapiere des Depots möglichst wenig voneinander abhängen. Die Korrelation ist eine finanzmathematische Kennzahl mit der die Abhängigkeit der Wertpapiere voneinander gemessen wird. Je niedriger der Wert für die durchschnittliche Korrelation in Ihrem Depot ist, desto niedriger ist das Klumpenrisiko (rote Ampel = Korrelationskoeffizient beträgt mehr als 0,7 / gelbe Ampel = Korrelationskoeffizient ist im Bereich 0,45 bis 0,7 / grüne Ampel = Korrelationskoeffizient ist kleiner gleich 0,45).

<sup>4</sup> Da bei offenen Immobilienfonds keine Verpflichtung der KVG besteht, den SRRI zu berechnen und im Rahmen der wesentlichen Anlegerinformationen auszuweisen, hat EDISOFT diese Risikokennzahl, um dem Anleger einen Vergleich zu ermöglichen, nach Maßgabe der CESR-Guidelines 10-673 vom 01.07.2010 ermittelt.

# Persönlicher Anlagevorschlag

## für Herrn ETF Musterkunde

### Ihre Anlagelösung - Detailinformationen zu den Investmentfonds

#### iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) Share Class

IE00B4L5Y983 | A0RPWH | Peergroup: Aktienfonds International  
 verwaltet durch: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Risikoprofil / SRI 6 (28.01.2022)

Niedrigere Risiken				Hohe Risiken		
Potenziell niedrigere Erträge				Potenziell höhere Erträge		
1	2	3	4	5	6	7

#### Fondsbeschreibung

Der Fonds bildet den MSCI World Index möglichst genau ab und bietet Investoren Zugang zu ungefähr 1.700 Unternehmen in mehr als 20 entwickelten Wirtschaftsnationen der Welt. Dazu investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktienwerten, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI World Index bilden.

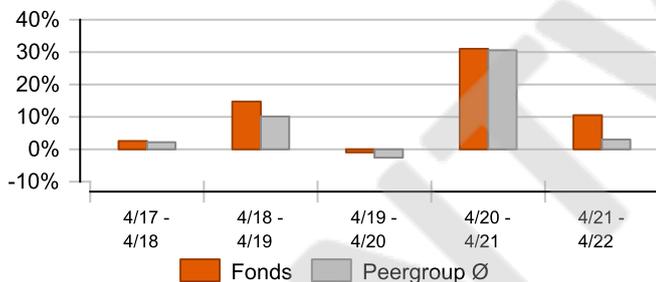
#### Fondsunterlagen

Ausführliche Informationen zur Anlagestrategie, zu den Kosten sowie den Chancen und Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KID). Diese Unterlagen finden Sie unter [www.ishares.com/de/](http://www.ishares.com/de/) oder in dem Fondsdatenportal der Firma EDISOFT unter [www.edisoft.de/fonds/IE00B4L5Y983](http://www.edisoft.de/fonds/IE00B4L5Y983). Die Unterlagen sind in der Regel in deutsch erhältlich, teilweise in englisch

#### Kosten & Gebühren

Laufende jährliche Kosten der Fondsverwaltung (OGC): 0,20%  
 Einmaliger Ausgabeaufschlag beim Kauf von Anteilen: 0,00%

Jährliche Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen über die letzten 5 Jahre



Fondskennzahlen über die letzten 5 Jahre (bzw. seit Auflage)

Kennzahl	Fonds	Kategorie
Wertentwicklung p.a.	11,03%	8,08%
Volatilität	14,40%	13,09%
Sharpe Ratio	0,80	0,65
Maximaler Verlust	-19,90%	-18,91%

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen.

Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt.

Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.

# Persönlicher Anlagevorschlag

## für Herrn ETF Musterkunde

### Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (D)

LU1737652583 | A2H9Q0 | Peergroup: Aktienfonds Emerging Markets  
 verwaltet durch: Amundi Luxembourg S.A.

Risikoprofil / SRI 6 (11.02.2022)

<b>Niedrigere Risiken</b> Potenziell niedrigere Erträge				<b>Hohe Risiken</b> Potenziell höhere Erträge		
1	2	3	4	5	<b>6</b>	7

#### Fondsbeschreibung

Dieser ETF bietet ein Engagement in den wichtigsten Aktienmärkten der Schwellenländer. Dabei ist sein Ziel, die Zusammensetzung des MSCI Emerging Markets Index in steigenden und fallenden Märkten möglichst genau nachzubilden und gleichzeitig den Index leicht zu übertreffen und einen sehr niedrigen Nachbildungsfehler aufrecht zu erhalten..

#### Fondsunterlagen

Ausführliche Informationen zur Anlagestrategie, zu den Kosten sowie den Chancen und Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KID). Diese Unterlagen finden Sie unter [www.amundi.de/](http://www.amundi.de/) oder in dem Fondsdatenportal der Firma EDISOFT unter [www.edisoft.de/fonds/LU1737652583](http://www.edisoft.de/fonds/LU1737652583). Die Unterlagen sind in der Regel in deutsch erhältlich, teilweise in englisch

#### Kosten & Gebühren

Laufende jährliche Kosten der Fondsverwaltung (OGC): 0,20%  
 Einmaliger Ausgabeaufschlag beim Kauf von Anteilen: 0,00%

Jährliche Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen über die letzten 5 Jahre



Fondskennzahlen über die letzten 5 Jahre (bzw. seit Auflage)

Kennzahl	Fonds	Kategorie
Wertentwicklung p.a.	1,78%	3,87%
Volatilität	13,46%	13,96%
Sharpe Ratio	0,17	0,31
Maximaler Verlust	-21,99%	-23,37%

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen.

Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt.

Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.

# Persönlicher Anlagevorschlag

## für Herrn ETF Musterkunde

### AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR

FR0010655712 | A0REJQ | Peergroup: Aktienfonds Deutschland  
 verwaltet durch: Amundi ETF

Risikoprofil / SRI 6 (07.02.2022)

Niedrigere Risiken					Hohe Risiken	
Potenziell niedrigere Erträge					Potenziell höhere Erträge	
1	2	3	4	5	6	7

### Fondsbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin die Entwicklung des DAX NET RETURN so getreu wie möglich nachzubilden unabhängig davon, ob diese positiv oder negativ ist. Die im DAX Index geführten Aktien stammen aus dem wichtigsten Wertpapieruniversum des deutschen Marktes. Es handelt sich um die 40 Titel, die die höchste Börsenkapitalisierung aufweisen und am aktivsten im Marktsegment 'Prime Standard' der Frankfurter Börse gehandelt werden.

### Fondsunterlagen

Ausführliche Informationen zur Anlagestrategie, zu den Kosten sowie den Chancen und Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KID). Diese Unterlagen finden Sie unter [www.amundietf.com/deu/](http://www.amundietf.com/deu/) oder in dem Fondsdatenportal der Firma EDISOFT unter [www.edisoft.de/fonds/FR0010655712](http://www.edisoft.de/fonds/FR0010655712). Die Unterlagen sind in der Regel in deutsch erhältlich, teilweise in englisch

### Kosten & Gebühren

Laufende jährliche Kosten der Fondsverwaltung (OGC): 0,10%  
 Einmaliger Ausgabeaufschlag beim Kauf von Anteilen: 0,00%

Jährliche Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen über die letzten 5 Jahre



Fondskennzahlen über die letzten 5 Jahre (bzw. seit Auflage)

Kennzahl	Fonds	Kategorie
Wertentwicklung p.a.	2,23%	2,16%
Volatilität	17,47%	17,92%
Sharpe Ratio	0,15	0,15
Maximaler Verlust	-25,05%	-27,54%

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen.

Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt.

Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.

# Persönlicher Anlagevorschlag

## für Herrn ETF Musterkunde

### AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY

FR0010930644 | A1C7AK | Peergroup: Aktienfonds Energie  
 verwaltet durch: Amundi ETF

Risikoprofil / SRRI 7 (07.02.2022)

Niedrigere Risiken				Hohe Risiken		
Potenziell niedrigere Erträge				Potenziell höhere Erträge		
1	2	3	4	5	6	7

#### Fondsbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin die Entwicklung in Euro des MSCI Europe Energy Index so getreu wie möglich nachzubilden, anhand einer synthetischen Replikationsmethode. Der MSCI Europe Energy Index ist ein Aktienindex, dessen Aktien aus dem Anlageuniversum europäischer Unternehmen im Energiebereich stammen.

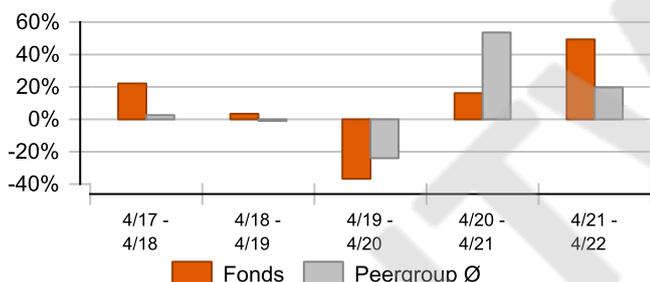
#### Fondsunterlagen

Ausführliche Informationen zur Anlagestrategie, zu den Kosten sowie den Chancen und Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KID). Diese Unterlagen finden Sie unter [www.amundiETF.com/deu/](http://www.amundiETF.com/deu/) oder in dem Fondsdatenportal der Firma EDISOFT unter [www.edisoft.de/fonds/FR0010930644](http://www.edisoft.de/fonds/FR0010930644). Die Unterlagen sind in der Regel in deutsch erhältlich, teilweise in englisch

#### Kosten & Gebühren

Laufende jährliche Kosten der Fondsverwaltung (OGC): 0,25%  
 Einmaliger Ausgabeaufschlag beim Kauf von Anteilen: 0,00%

Jährliche Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen über die letzten 5 Jahre



Fondskennzahlen über die letzten 5 Jahre (bzw. seit Auflage)

Kennzahl	Fonds	Kategorie
Wertentwicklung p.a.	6,77%	7,26%
Volatilität	25,31%	22,26%
Sharpe Ratio	0,29	0,35
Maximaler Verlust	-53,78%	-38,77%

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen.

Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt.

Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.

# Persönlicher Anlagevorschlag

## für Herrn ETF Musterkunde

### AMUNDI ETF MSCI EMU High Dividend

FR0010717090 | A0RF42 | Peergroup: Aktienfonds Euroland  
 verwaltet durch: Amundi ETF

Risikoprofil / SRI 6 (23.07.2021)

<b>Niedrigere Risiken</b>				<b>Hohe Risiken</b>		
Potenziell niedrigere Erträge				Potenziell höhere Erträge		
1	2	3	4	5	6	7

### Fondsbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer möglichst genauen Nachbildung der Performance des MSCI EMU High Dividend Yield Strategie-Index anhand einer synthetischen Replikationsmethode. Um die größtmögliche Korrelation mit der Performance des Index zu erreichen, wird der Fonds einen internationalen Aktienkorb anlegen sowie in einen freihändig gehandelten aktien- und indexbezogenen Swap investieren, durch den die Anlage in Wertpapiere des Fondsvermögens gegen eine Anlage im Index getauscht wird.

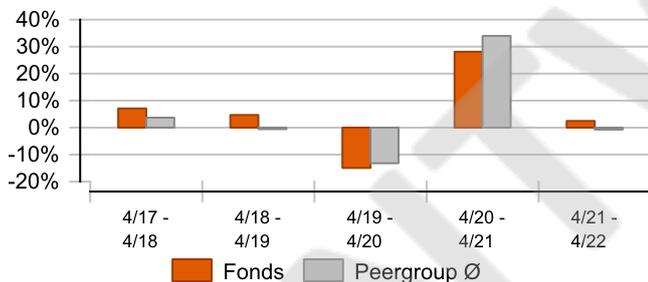
### Fondsunterlagen

Ausführliche Informationen zur Anlagestrategie, zu den Kosten sowie den Chancen und Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KID). Diese Unterlagen finden Sie unter [www.amundietf.com/deu/](http://www.amundietf.com/deu/) oder in dem Fondsdatenportal der Firma EDISOFT unter [www.edisoft.de/fonds/FR0010717090](http://www.edisoft.de/fonds/FR0010717090). Die Unterlagen sind in der Regel in deutsch erhältlich, teilweise in englisch

### Kosten & Gebühren

Laufende jährliche Kosten der Fondsverwaltung (OGC): 0,30%  
 Einmaliger Ausgabeaufschlag beim Kauf von Anteilen: 0,00%

Jährliche Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen über die letzten 5 Jahre



Fondskennzahlen über die letzten 5 Jahre (bzw. seit Auflage)

Kennzahl	Fonds	Kategorie
Wertentwicklung p.a.	4,60%	3,55%
Volatilität	15,81%	15,86%
Sharpe Ratio	0,32	0,25
Maximaler Verlust	-25,93%	-24,60%

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen.

Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt.

Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.

# Persönlicher Anlagevorschlag

## für Herrn ETF Musterkunde

### AMUNDI ETF MSCI UK

FR0010655761 | A0REJR | Peergroup: Aktienfonds Großbritannien  
 verwaltet durch: Amundi ETF

Risikoprofil / SRI 6 (07.02.2022)

Niedrigere Risiken					Hohe Risiken	
Potenziell niedrigere Erträge					Potenziell höhere Erträge	
1	2	3	4	5	6	7

### Fondsbeschreibung

Das Anlageziel besteht in einer möglichst genauen Nachbildung der Performance des MSCI UK Index anhand einer synthetischen Replikationsmethode - sowohl bei steigenden als auch bei rückläufigen Entwicklungen. Mit diesem ETF können Anleger an der Wertentwicklung von ca. 120 der größten und umsatzstärksten Unternehmen des britischen Aktienmarktes partizipieren.

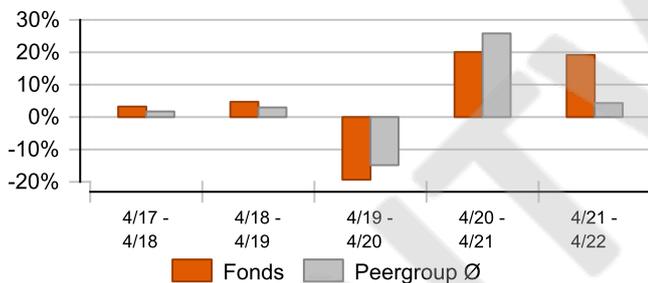
### Fondsunterlagen

Ausführliche Informationen zur Anlagestrategie, zu den Kosten sowie den Chancen und Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KID). Diese Unterlagen finden Sie unter [www.amundietf.com/deu/](http://www.amundietf.com/deu/) oder in dem Fondsdatenportal der Firma EDISOFT unter [www.edisoft.de/fonds/FR0010655761](http://www.edisoft.de/fonds/FR0010655761). Die Unterlagen sind in der Regel in deutsch erhältlich, teilweise in englisch

### Kosten & Gebühren

Laufende jährliche Kosten der Fondsverwaltung (OGC): 0,25%  
 Einmaliger Ausgabeaufschlag beim Kauf von Anteilen: 0,00%

Jährliche Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen über die letzten 5 Jahre



Fondskennzahlen über die letzten 5 Jahre (bzw. seit Auflage)

Kennzahl	Fonds	Kategorie
Wertentwicklung p.a.	4,52%	3,20%
Volatilität	15,25%	15,63%
Sharpe Ratio	0,33	0,23
Maximaler Verlust	-30,23%	-28,08%

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen.

Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt.

Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.

# Persönlicher Anlagevorschlag

## für Herrn ETF Musterkunde

### HSBC MSCI CHINA ETF

IE00B44T3H88 | A1JHYT | Peergroup: Aktienfonds Hong Kong + China  
 verwaltet durch: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Risikoprofil / SRRI 6 (10.03.2022)

<b>Niedrigere Risiken</b>				<b>Hohe Risiken</b>		
Potenziell niedrigere Erträge				Potenziell höhere Erträge		
1	2	3	4	5	6	7

### Fondsbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des MSCI China Index nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und des Index soweit wie möglich zu minimieren. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wurde konzipiert, um die Wertentwicklung der größten in Hongkong notierten chinesischen Unternehmen nachzubilden. Sein Anlageziel versucht der Fonds dadurch zu erreichen, dass er im Allgemeinen im selben Verhältnis in die im Index vertretenen Wertpapiere investiert, wie diese im Index vertreten sind.

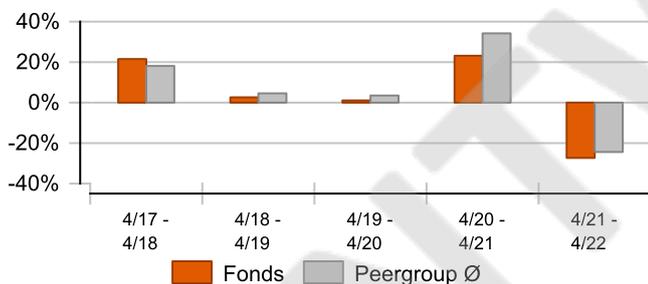
### Fondsunterlagen

Ausführliche Informationen zur Anlagestrategie, zu den Kosten sowie den Chancen und Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KID). Diese Unterlagen finden Sie unter [www.assetmanagement.hsbc.com](http://www.assetmanagement.hsbc.com) oder in dem Fondsdatenportal der Firma EDISOFT unter [www.edisoft.de/fonds/IE00B44T3H88](http://www.edisoft.de/fonds/IE00B44T3H88). Die Unterlagen sind in der Regel in deutsch erhältlich, teilweise in englisch

### Kosten & Gebühren

Laufende jährliche Kosten der Fondsverwaltung (OGC): 0,30%  
 Einmaliger Ausgabeaufschlag beim Kauf von Anteilen: 0,00%

Jährliche Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen über die letzten 5 Jahre



Fondskennzahlen über die letzten 5 Jahre (bzw. seit Auflage)

Kennzahl	Fonds	Kategorie
Wertentwicklung p.a.	2,45%	5,35%
Volatilität	17,65%	16,29%
Sharpe Ratio	0,16	0,36
Maximaler Verlust	-32,08%	-27,06%

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen.

Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt.

Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.