

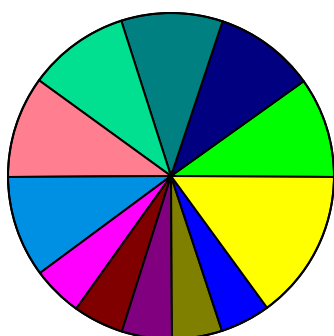
Musterportfolio: FondsMusterDepot ETF-Aktien

Risikoklassifizierung: spekulativ
 Währung: EUR
 Beginndatum: 01.01.2020
 Kostenmodell: nach Volumen
 Volumen Kosten pro Jahr: 1,000 %
 Mindestkosten pro Jahr: 0,00 EUR
 Max. Kosten pro Jahr: ohne Begrenzung EUR

Kurzinfo:

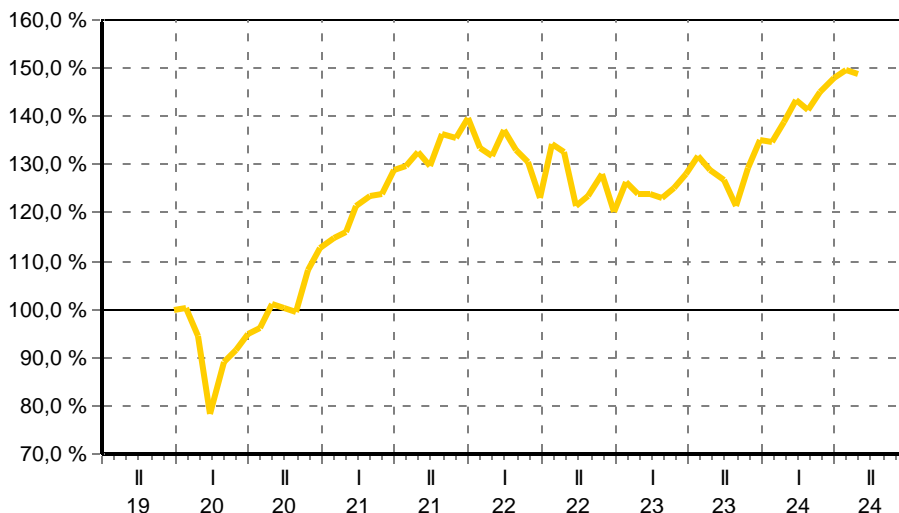
Der Anlagehorizont beginnt ab 10 Jahre. Die Zielrendite liegt bei dieser Strategie bei über 8% und der maximale Anteil in Aktienfonds beträgt 100%. Das Geld wird in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Immobilien und Rohstoffe investiert. Die Lösung für Anleger, die eine hohe Schwankungsbreite in Kauf nehmen können.

Portfolio-Zusammensetzung, am 01.01.2020



- 10,0 % iShares NASDAQ 100 ETF \$ acc
- 10,0 % iShares MSCI AC Far East ex-Japan SC ETF
- 10,0 % iShares Listed Private Equity ETF \$ dis
- 10,0 % iShares Dev Markets Prop Yield ETF \$ dis
- 10,0 % iShares Core S&P 500 ETF \$ dis
- 10,0 % iShares Core MSCI EM IMI ETF \$ acc
- 5,0 % iShares MSCI World Small Cap ETF \$ acc
- 5,0 % iShares MSCI EM SmallCap ETF \$ dis
- 5,0 % iShares Healthcare Innovation ETF \$ acc
- 5,0 % iShares Gold Producers ETF \$ acc
- 5,0 % iShares Global Infrastructure ETF \$ Dis
- 15,0 % weitere Anteile

kum. Wertentwicklung: 49% zum 31.08.2024 (auf EUR-Basis, seit 31.12.2019)



Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.08.2024

- * seit 1 Monat: -0,50 %
- * seit Jahresbeginn: 10,24 %
- seit 1 Jahr: 15,33 %
- seit 2 Jahren: 5,90 %
- seit 3 Jahren: 3,96 %
- seit 5 Jahren: n.v.
- seit 10 Jahren: n.v.
- seit 15 Jahren: n.v.
- seit 20 Jahren: n.v.

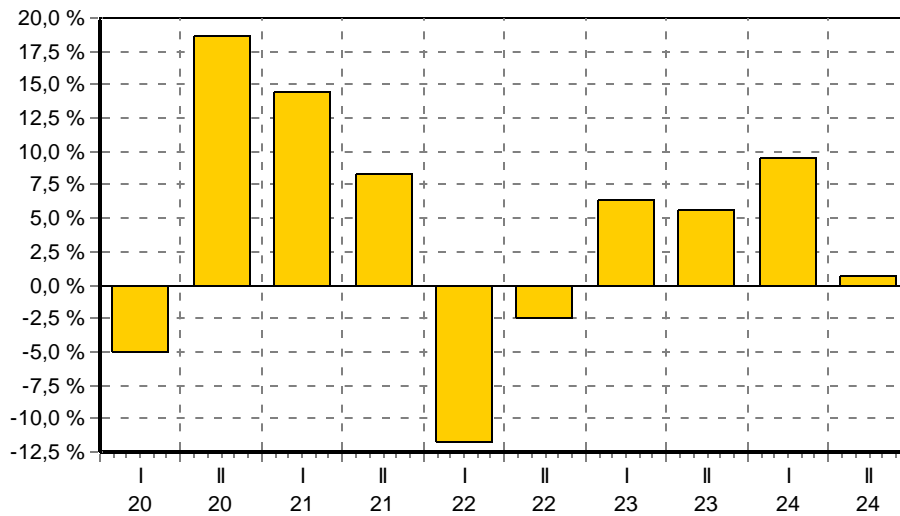
(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

| | Volatil. | Sharpe |
|----------------|----------|--------|
| seit 1 Jahr: | 9,82 % | 1,33 |
| seit 2 Jahren: | 12,21 % | 0,36 |
| seit 3 Jahren: | 12,86 % | 0,23 |
| seit 5 Jahren: | n.v. | n.v. |

Musterportfolio: FondsMusterDepot ETF-Aktien

Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis)

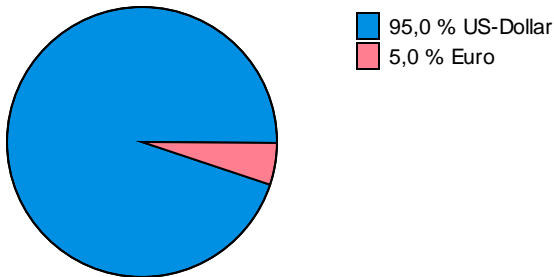


jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

| | |
|-----------------|----------|
| * im Jahr 2024: | 10,24 % |
| im Jahr 2023: | 12,35 % |
| im Jahr 2022: | -14,00 % |
| im Jahr 2021: | 23,97 % |
| im Jahr 2020: | 12,71 % |
| * im Jahr 2019: | n.v. |

(* = Jahr nicht vollständig)

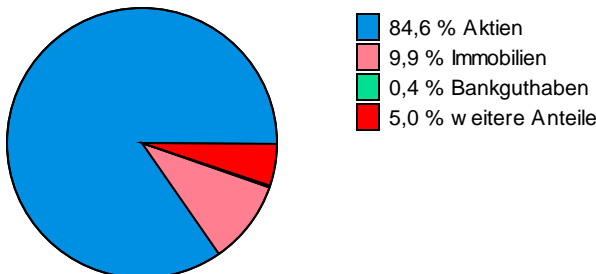
Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 01.01.2020



Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 01.01.2020

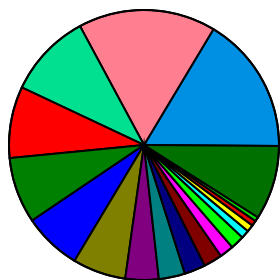


Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 01.01.2020



Musterportfolio: FondsMusterDepot ETF-Aktien

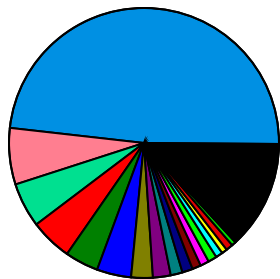
Portfoliostruktur nach Branchen, am 01.01.2020



- 16,6 % Finanzwesen
- 16,3 % IT
- 9,9 % Gesundheitsversorgung
- 8,6 % Industrie
- 7,9 % Materialien
- 6,8 % Versorger
- 6,4 % zyklische Konsumgüter
- 4,2 % Kommunikation
- 3,1 % nichtzyklische Konsumgüter

- 2,6 % Immobilien
- 2,1 % Energie
- 1,8 % Einzelhandelsimmobilien
- 1,5 % Wohnimmobilien
- 1,2 % Immobilienholding & -entwicklung
- 0,7 % Spezialimmobilien
- 0,7 % Büroimmobilien
- 0,6 % REITs - Diversifizierte
- 8,9 % weitere Anteile

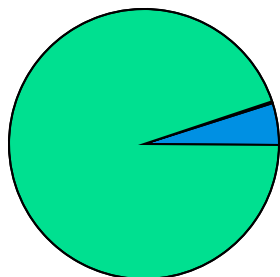
Portfoliostruktur nach Ländern, am 01.01.2020



- 48,1 % USA
- 6,7 % Taiwan
- 5,4 % Kanada
- 4,9 % China
- 4,1 % Indien
- 4,0 % Korea, Republik (Südkorea)
- 2,8 % Vereinigtes Königreich
- 2,2 % Japan
- 1,5 % Australien

- 1,2 % Singapur
- 1,1 % Brasilien
- 1,0 % Schweiz
- 1,0 % Südafrika
- 0,9 % Hongkong
- 0,8 % Malaysia
- 0,6 % Dänemark
- 0,6 % Thailand
- 13,2 % weitere Anteile

Portfoliostruktur nach Währungen, am 01.01.2020



- 5,0 % US-Dollar
- 0,4 % Bankguthaben
- 94,6 % weitere Anteile

Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 31.08.2024

Musterportfolio: FondsMusterDepot ETF-Aktien

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.08.2024, Basis: EUR

| | Portfolio | iShares Core MSCI EM IMI ETF \$ acc A111X9 | iShares Core S&P 500 ETF \$ dis 622391 | iShares Dev Markets Prop Yield ETF \$ dis A0LEW8 | iShares DJ Industrial Average ETF \$ acc A0YEDK |
|---|--|--|---|---|--|
| Anteil am Portfolio | | | | | |
| am 01.01.2020 | 100,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 5,0 % |
| am 31.08.2024 | 100,0 % | 7,8 % | 12,6 % | 6,8 % | 5,3 % |
| Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. | (* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum) | | | | |
| *seit 1 Monat | -0,50 % | -0,72 % | 0,01 % | 3,12 % | -0,42 % |
| *seit Jahresbeginn | 10,24 % | 8,77 % | 18,54 % | 7,05 % | 10,38 % |
| 1 Jahr | 15,33 % | 12,61 % | 23,89 % | 14,04 % | 18,33 % |
| 2 Jahre | 5,90 % | 3,20 % | 14,80 % | -0,67 % | 10,50 % |
| 3 Jahre | 3,96 % | -0,26 % | 11,43 % | -1,00 % | 9,23 % |
| 5 Jahre | n.v. | 5,43 % | 15,46 % | 0,77 % | 10,93 % |
| 10 Jahre | n.v. | 4,55 % | 14,48 % | 4,96 % | 12,96 % |
| 15 Jahre | n.v. | n.v. | 15,63 % | 8,41 % | n.v. |
| 20 Jahre | n.v. | n.v. | 10,52 % | n.v. | n.v. |
| Volatilität der Wertentwicklung | | | | | |
| 1 Jahr | 9,82 % | 9,93 % | 10,69 % | 15,20 % | 9,10 % |
| 3 Jahre | 12,86 % | 12,65 % | 14,49 % | 16,01 % | 13,14 % |
| 5 Jahre | n.v. | 15,21 % | 15,74 % | 19,05 % | 15,88 % |
| Sharpe-Ratio | | | | | |
| 1 Jahr | 1,33 | 1,05 | 2,03 | 0,78 | 1,77 |
| 3 Jahre | 0,23 | neg. | 0,72 | neg. | 0,62 |
| 5 Jahre | n.v. | 0,32 | 0,94 | 0,01 | 0,65 |
| | iShares Global Clean Energy ETF \$ dis A0MWOM | iShares Global Infrastructure ETF \$ Dis A0LEW9 | iShares Gold Producers ETF \$ acc A1JKQJ | iShares Healthcare Innovation ETF \$ acc A2ANH2 | iShares Listed Private Equity ETF \$ dis A0MMON |
| Anteil am Portfolio | | | | | |
| am 01.01.2020 | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 10,0 % |
| am 31.08.2024 | 4,3 % | 4,1 % | 4,6 % | 4,1 % | 11,5 % |
| Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. | (* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum) | | | | |
| *seit 1 Monat | -1,15 % | 0,67 % | 0,91 % | 0,14 % | -2,47 % |
| *seit Jahresbeginn | -8,82 % | 11,03 % | 23,32 % | 7,18 % | 14,49 % |
| 1 Jahr | -12,30 % | 14,74 % | 30,28 % | 7,74 % | 31,43 % |
| 2 Jahre | -23,37 % | -2,05 % | 22,58 % | 0,29 % | 16,68 % |
| 3 Jahre | -12,55 % | 5,06 % | 8,48 % | -6,63 % | 8,19 % |
| 5 Jahre | 6,15 % | 4,56 % | 5,88 % | 6,07 % | 13,58 % |
| 10 Jahre | 5,32 % | 6,69 % | 6,84 % | n.v. | 12,75 % |
| 15 Jahre | 0,92 % | 7,47 % | n.v. | n.v. | 13,90 % |
| 20 Jahre | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität der Wertentwicklung | | | | | |
| 1 Jahr | 25,11 % | 8,77 % | 23,74 % | 18,38 % | 17,22 % |
| 3 Jahre | 26,25 % | 12,82 % | 25,95 % | 17,05 % | 21,44 % |
| 5 Jahre | 29,73 % | 14,16 % | 29,38 % | 17,23 % | 25,72 % |
| Sharpe-Ratio | | | | | |
| 1 Jahr | neg. | 1,43 | 1,18 | 0,30 | 1,70 |
| 3 Jahre | neg. | 0,31 | 0,29 | neg. | 0,33 |
| 5 Jahre | 0,19 | 0,28 | 0,18 | 0,32 | 0,50 |

Musterportfolio: FondsMusterDepot ETF-Aktien

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.08.2024, Basis: EUR

| | iShares MSCI AC Far East ex-Japan SC ETF A0Q1YZ | iShares MSCI EM SmallCap ETF \$ dis A0RGER | iShares MSCI World Small Cap ETF \$ acc A2DWBV | iShares NASDAQ 100 ETF \$ acc A0YEDL | Amundi Bloomb EqWght Comm exAgri ETF Acc LYX0Z2 |
|---|--|---|---|--|--|
| Anteil am Portfolio | | | | | |
| am 01.01.2020 | 10,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 10,0 % | 5,0 % |
| am 31.08.2024 | 9,0 % | 5,2 % | 4,7 % | 15,4 % | 4,6 % |
| Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. | (* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum) | | | | |
| *seit 1 Monat | 0,51 % | -0,62 % | -1,89 % | -1,23 % | -2,04 % |
| *seit Jahresbeginn | 2,13 % | 7,94 % | 8,15 % | 15,68 % | 2,92 % |
| 1 Jahr | 3,98 % | 12,66 % | 13,30 % | 23,64 % | -3,19 % |
| 2 Jahre | 1,16 % | 8,05 % | 6,28 % | 20,14 % | -11,18 % |
| 3 Jahre | -1,16 % | 4,82 % | 2,66 % | 10,46 % | 7,40 % |
| 5 Jahre | 7,57 % | 11,10 % | 8,83 % | 20,74 % | 8,15 % |
| 10 Jahre | 4,66 % | 6,54 % | n.v. | 19,56 % | 0,44 % |
| 15 Jahre | 7,36 % | 7,91 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| 20 Jahre | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität der Wertentwicklung | | | | | |
| 1 Jahr | 12,27 % | 9,94 % | 15,23 % | 13,65 % | 13,75 % |
| 3 Jahre | 14,85 % | 12,10 % | 15,90 % | 20,01 % | 16,71 % |
| 5 Jahre | 16,98 % | 18,23 % | 19,25 % | 19,13 % | 20,29 % |
| Sharpe-Ratio | | | | | |
| 1 Jahr | 0,14 | 1,05 | 0,73 | 1,57 | neg. |
| 3 Jahre | neg. | 0,31 | 0,10 | 0,47 | 0,38 |
| 5 Jahre | 0,41 | 0,57 | 0,43 | 1,05 | 0,37 |

Alle angegebenen Zahlen zur Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung von Emissionsgebühren und bei Wiederanlage sämtlicher Ausschüttungen berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Die Berechnung des Sharpe Ratio beruht auf den zugehörigen Zahlen der Wertentwicklung und der Volatilität.