

Musterportfolio: FondsmusterDepot ausgewogen

Risikoklassifizierung: wachstumsorientiert
 Währung: EUR
 Beginndatum: 01.01.2010
 Kostenmodell: nach Volumen
 Volumen Kosten pro Jahr: 1,000 %
 Mindestkosten pro Jahr: 0,00 EUR
 Max. Kosten pro Jahr: ohne Begrenzung EUR

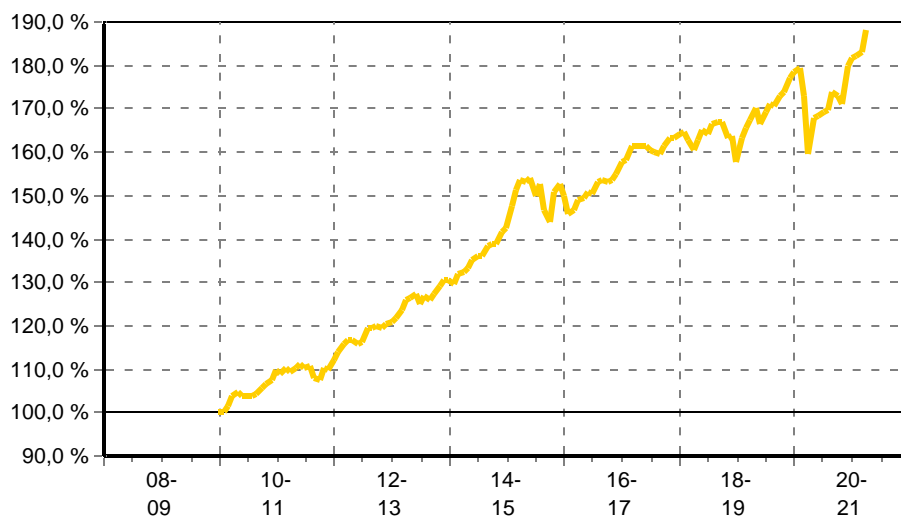
Kurzinfo:

Der Anlagehorizont beginnt ab 5 Jahre. Die Zielrendite liegt bei dieser Strategie bei 5 bis 6% und der maximale Anteil in Aktienfonds beträgt 50%. Die Lösung für einen optimalen Rendite-Risikomix.

Portfolio-Zusammensetzung, am 01.01.2010



kum. Wertentwicklung: 88% zum 31.03.2021 (auf EUR-Basis, seit 31.12.2009)



Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.03.2021

* seit 1 Monat:	2,89 %
* seit Jahresbeginn:	3,66 %
seit 1 Jahr:	18,10 %
seit 2 Jahren:	6,05 %
seit 3 Jahren:	5,51 %
seit 5 Jahren:	4,82 %
seit 10 Jahren:	5,57 %
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

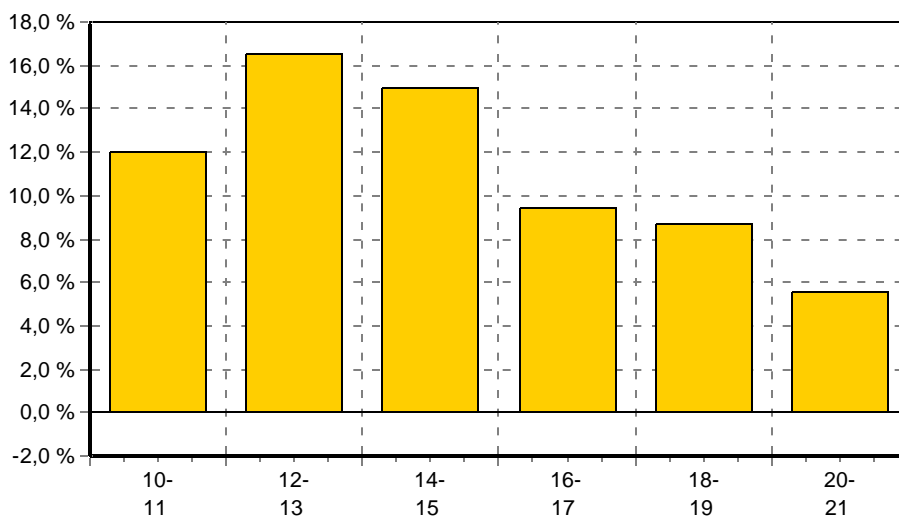
(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	6,65 %	2,27
seit 2 Jahren:	8,87 %	0,34
seit 3 Jahren:	8,08 %	0,31
seit 5 Jahren:	6,56 %	0,28

Musterportfolio: FondsMusterDepot ausgewogen

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

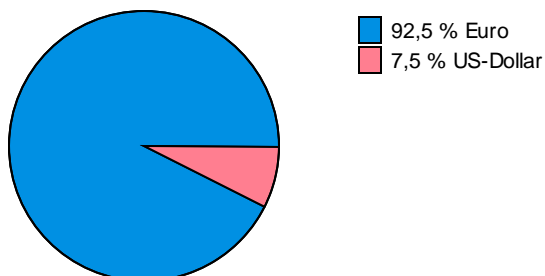


jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

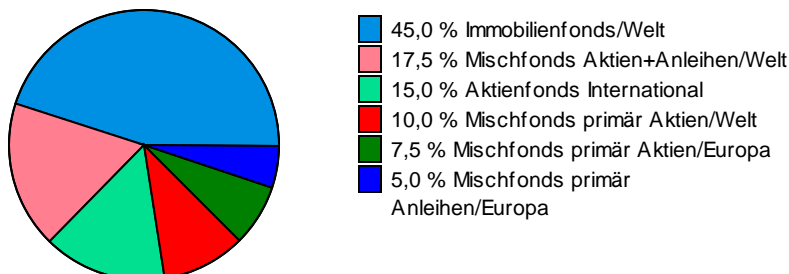
* im Jahr 2021:	3,66 %
im Jahr 2020:	1,79 %
im Jahr 2019:	13,11 %
im Jahr 2018:	-3,91 %
im Jahr 2017:	4,02 %
im Jahr 2016:	5,17 %
im Jahr 2015:	5,18 %
im Jahr 2014:	9,31 %
im Jahr 2013:	8,16 %
im Jahr 2012:	7,72 %
im Jahr 2011:	2,11 %
im Jahr 2010:	9,73 %
* im Jahr 2009:	n.v.

(* = Jahr nicht vollständig)

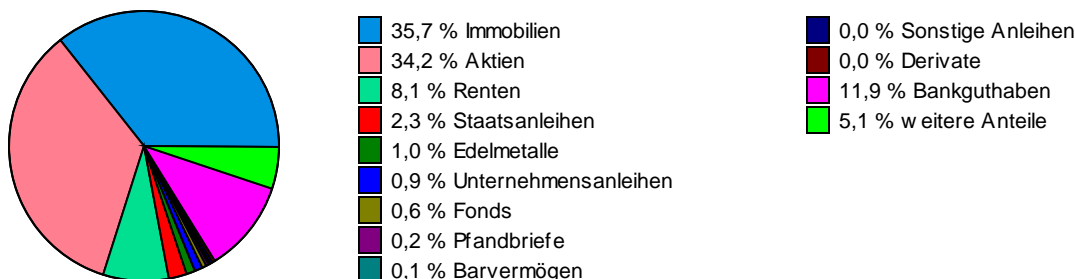
Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 01.01.2010



Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 01.01.2010

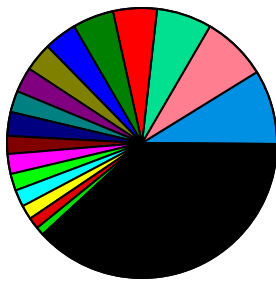


Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 01.01.2010



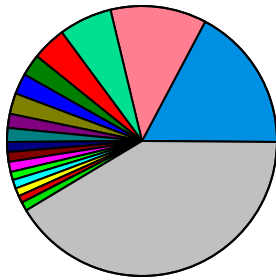
Musterportfolio: FondsMusterDepot ausgewogen

Portfoliostruktur nach Branchen, am 01.01.2010



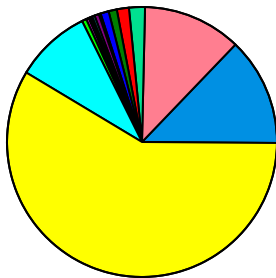
8,9 % Büro und Praxis	2,7 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
7,8 % Büro	2,5 % Finanzen
6,6 % Handel	2,2 % Kommunikationsdienste
5,4 % IT	2,1 % Hotelwesen
4,9 % Gesundheitswesen	2,0 % Wohnanlagen
3,6 % Einzelhandel	1,5 % Investitionsgüter
3,6 % Basiskonsumgüter	1,4 % Lager/Logistik
2,7 % Industrie	1,1 % Immobilien
2,7 % Nicht-Basiskonsumgüter	38,2 % w weitere Anteile

Portfoliostruktur nach Ländern, am 01.01.2010



17,4 % Deutschland	1,4 % Korea, Republik (Südkorea)
11,6 % USA	1,3 % Kanada
6,1 % Großbritannien	1,1 % Dänemark
4,1 % Europa	1,0 % Polen
2,5 % Japan	1,0 % Finnland
2,5 % Frankreich	1,0 % Portugal
2,5 % Schweden	0,9 % Italien
1,6 % Europa, sonstige	0,9 % Australien
1,6 % Schweiz	41,6 % w weitere Anteile

Portfoliostruktur nach Währungen, am 01.01.2010



13,0 % Euro	0,2 % Australischer Dollar
11,8 % US-Dollar	0,2 % Norwegische Krone
2,0 % Britisches Pfund	0,1 % Südafrikanischer Rand
1,4 % Schweizer Franken	0,1 % Koreanischer Won
1,0 % Japanischer Yen	9,5 % Bankguthaben
0,9 % Kanadischer Dollar	58,7 % w weitere Anteile
0,4 % Taiwan-Dollar	
0,4 % Dänische Krone	
0,3 % Hong Kong Dollar	

Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 28.02.2021

Musterportfolio: FondsMusterDepot ausgewogen

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.03.2021, Basis: EUR

	Portfolio	Allianz Strategiefonds Balance A € 979725	BGF Global Allocation A2 \$ 987142	DWS Top Dividende LD 984811	FvS SICAV Multiple Opportunities R A0M430
Anteil am Portfolio					
am 01.01.2010	100,0 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	10,0 %
am 31.03.2021	100,0 %	10,6 %	9,3 %	6,4 %	13,5 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	2,89 %	4,04 %	4,07 %	6,17 %	3,88 %
*seit Jahresbeginn	3,66 %	5,01 %	6,48 %	8,38 %	2,45 %
1 Jahr	18,10 %	18,96 %	29,68 %	17,44 %	15,54 %
2 Jahre	6,05 %	4,91 %	12,82 %	3,39 %	8,00 %
3 Jahre	5,51 %	4,77 %	11,40 %	6,93 %	8,03 %
5 Jahre	4,82 %	4,34 %	8,05 %	4,53 %	6,21 %
10 Jahre	5,57 %	6,43 %	7,45 %	7,71 %	8,47 %
15 Jahre	n.v.	4,50 %	5,75 %	6,01 %	n.v.
20 Jahre	n.v.	n.v.	5,04 %	n.v.	n.v.
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	6,65 %	7,93 %	10,42 %	12,82 %	8,25 %
3 Jahre	8,08 %	9,96 %	10,54 %	12,57 %	8,89 %
5 Jahre	6,56 %	8,23 %	8,95 %	10,45 %	7,65 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	2,27	2,01	2,56	1,13	1,52
3 Jahre	0,31	0,18	0,80	0,31	0,57
5 Jahre	0,28	0,16	0,56	0,15	0,42
	grundbesitz global RC 980705	GS&P Fonds Deutsche Aktien Total Ret I A0D9KW	hausInvest 980701	Kapital Plus A € 847625	M&G (Lux) Global Dividend € A Acc A2JRB4
Anteil am Portfolio					
am 01.01.2010	22,5 %	7,5 %	22,5 %	5,0 %	5,0 %
am 31.03.2021	15,2 %	10,2 %	15,6 %	5,5 %	7,9 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	0,25 %	3,09 %	-0,07 %	1,63 %	5,91 %
*seit Jahresbeginn	0,40 %	5,30 %	-0,37 %	1,58 %	8,28 %
1 Jahr	2,33 %	48,00 %	2,04 %	14,80 %	52,36 %
2 Jahre	2,36 %	11,15 %	2,10 %	6,39 %	10,05 %
3 Jahre	2,43 %	5,30 %	2,08 %	4,74 %	11,13 %
5 Jahre	2,21 %	6,82 %	2,07 %	3,49 %	10,36 %
10 Jahre	2,19 %	7,48 %	2,30 %	6,04 %	9,44 %
15 Jahre	2,99 %	6,98 %	3,06 %	5,27 %	n.v.
20 Jahre	3,27 %	n.v.	3,22 %	4,97 %	n.v.
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	0,33 %	14,88 %	0,83 %	4,13 %	17,85 %
3 Jahre	0,63 %	19,17 %	0,76 %	5,79 %	21,17 %
5 Jahre	0,56 %	15,19 %	0,66 %	4,95 %	17,22 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	neg.	3,02	neg.	2,85	2,76
3 Jahre	neg.	0,12	neg.	0,30	0,38
5 Jahre	neg.	0,25	neg.	0,10	0,43

Musterportfolio: FondsMusterDepot ausgewogen

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.03.2021, Basis: EUR

	Templeton Growth	
	(Euro) A acc €	
	941034	
Anteil am Portfolio		
am 01.01.2010	5,0 %	
am 31.03.2021	5,8 %	
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.		(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)
*seit 1 Monat	5,26 %	
*seit Jahresbeginn	8,13 %	
1 Jahr	30,23 %	
2 Jahre	4,57 %	
3 Jahre	3,88 %	
5 Jahre	4,96 %	
10 Jahre	6,74 %	
15 Jahre	3,05 %	
20 Jahre	3,22 %	
Volatilität der Wertentwicklung		
1 Jahr	12,89 %	
3 Jahre	16,77 %	
5 Jahre	13,94 %	
Sharpe-Ratio		
1 Jahr	2,11	
3 Jahre	0,05	
5 Jahre	0,14	

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.