

# Musterportfolio: FondsMusterDepot offensiv

Risikoklassifizierung: spekulativ  
 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

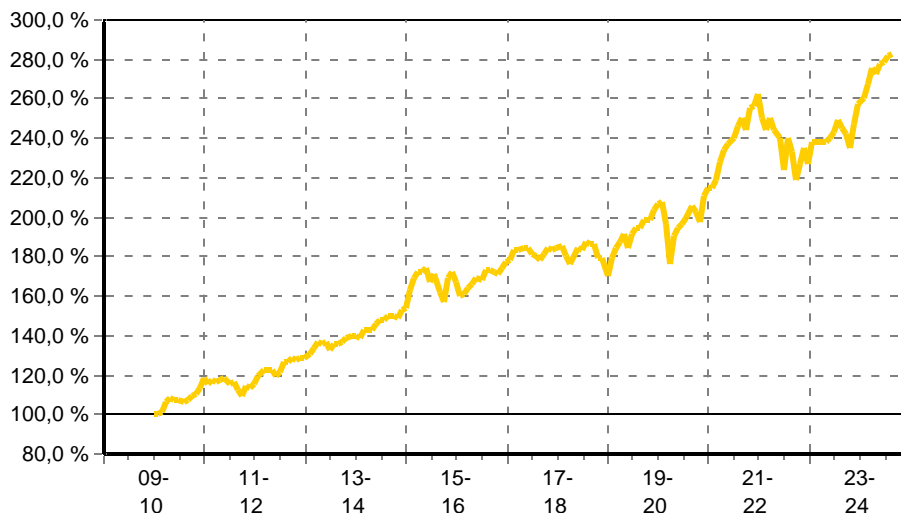
## Kurzinfo:

Der Anlagehorizont beginnt ab 8 Jahre. Die Zielrendite liegt bei dieser Strategie bei 7 bis 8% und der maximale Anteil in Aktienfonds beträgt 80%. Die Lösung für dynamische Anleger, die eine höhere Schwankungsbreite in Kauf nehmen können.

## Portfolio-Zusammensetzung, am 01.01.2010



## kum. Wertentwicklung: 183% zum 31.08.2024 (auf EUR-Basis, seit 31.12.2009)



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

* seit 1 Monat:	0,16 %
* seit Jahresbeginn:	10,00 %
seit 1 Jahr:	15,06 %
seit 2 Jahren:	10,14 %
seit 3 Jahren:	4,08 %
seit 5 Jahren:	7,81 %
seit 10 Jahren:	6,54 %
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

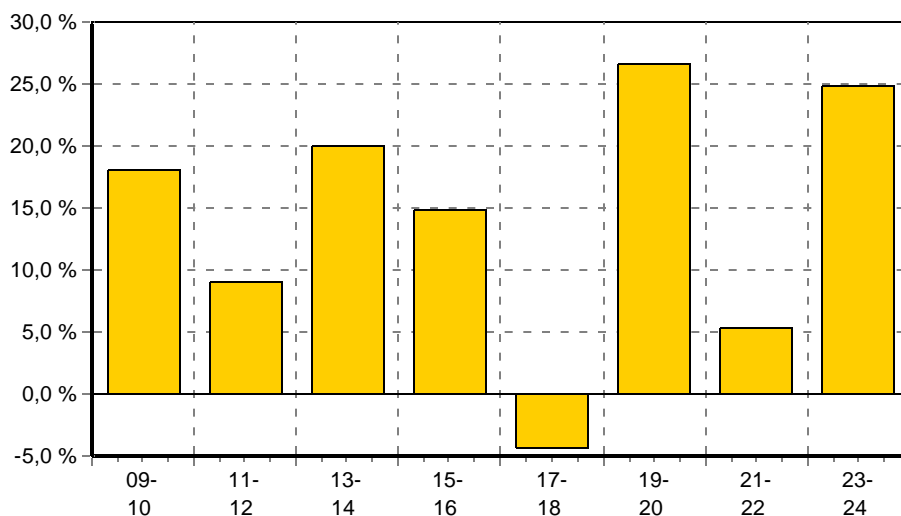
(\* = Veränderung im jew. Zeitraum)

## Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	7,88 %	1,63
seit 2 Jahren:	9,46 %	0,91
seit 3 Jahren:	11,07 %	0,27
seit 5 Jahren:	11,68 %	0,61

# Musterportfolio: FondsMusterDepot offensiv

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

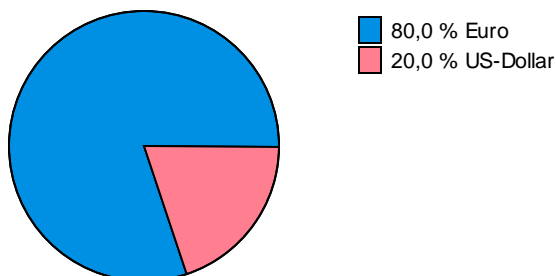


## jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

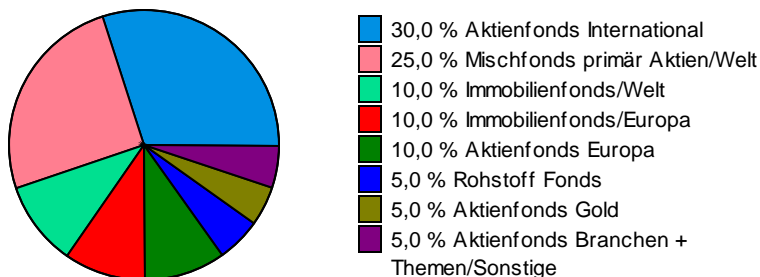
* im Jahr 2024:	10,00 %
im Jahr 2023:	13,45 %
im Jahr 2022:	-13,62 %
im Jahr 2021:	21,92 %
im Jahr 2020:	3,91 %
im Jahr 2019:	21,89 %
im Jahr 2018:	-7,79 %
im Jahr 2017:	3,77 %
im Jahr 2016:	6,35 %
im Jahr 2015:	8,00 %
im Jahr 2014:	10,41 %
im Jahr 2013:	8,62 %
im Jahr 2012:	11,36 %
im Jahr 2011:	-2,04 %
im Jahr 2010:	18,10 %

(\* = Jahr nicht vollständig)

## Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 01.01.2010



## Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 01.01.2010

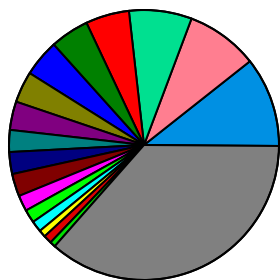


## Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 01.01.2010



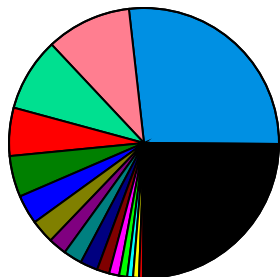
# Musterportfolio: FondsMusterDepot offensiv

## Portfoliostruktur nach Branchen, am 01.01.2010



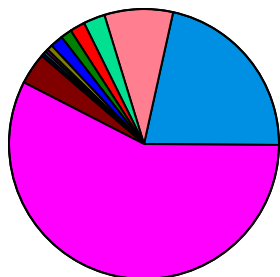
- 10,9 % Finanzwesen
- 8,6 % Gesundheitswesen
- 7,5 % Industrie
- 5,2 % Informationstechnologie
- 4,4 % Gold
- 4,4 % Nicht-Basiskonsumgüter
- 3,6 % Basiskonsumgüter
- 3,4 % Finanzen
- 2,9 % IT
- 2,6 % Verbrauchsgüter
- 2,5 % Energie
- 1,8 % Finanzsektor
- 1,6 % Konsum, zyklisch
- 1,4 % Technologie
- 0,9 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
- 0,9 % Industrie-Unternehmen
- 0,8 % Kommunikationsdienstleist.
- 36,6 % w weitere Anteile

## Portfoliostruktur nach Ländern, am 01.01.2010



- 27,1 % USA
- 9,9 % Deutschland
- 8,6 % Vereinigtes Königreich
- 5,9 % Frankreich
- 4,7 % Kanada
- 3,7 % Dänemark
- 2,6 % Irland
- 2,4 % Schweiz
- 2,2 % Schweden
- 1,9 % Niederlande
- 1,6 % Japan
- 1,1 % Italien
- 0,9 % Europa, sonstige
- 0,7 % Spanien
- 0,6 % Polen
- 0,5 % Finnland
- 0,5 % Taiwan
- 24,9 % w weitere Anteile

## Portfoliostruktur nach Währungen, am 01.01.2010



- 21,5 % US-Dollar
- 8,3 % Euro
- 2,5 % Britische Pfund
- 1,8 % Dänische Krone
- 1,4 % Schweizer Franken
- 1,4 % Kanadischer Dollar
- 0,6 % Schwedische Krone
- 0,4 % Japanischer Yen
- 0,3 % Norwegische Krone
- 0,3 % Taiwan-Dollar
- 3,7 % Bankguthaben
- 57,7 % w weitere Anteile

Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 31.08.2024

# Musterportfolio: FondsMusterDepot offensiv

## Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.08.2024, Basis: EUR

	Portfolio	Allianz Strategiefonds Wachstum A € 979726	Allianz Wachstum Europa A € 848182	BGF World Gold A2RF \$ 974119	DWS Top Dividende LD 984811
<b>Anteil am Portfolio</b>					
am 01.01.2010	100,0 %	5,0 %	10,0 %	5,0 %	10,0 %
am 31.08.2024	100,0 %	5,7 %	13,8 %	2,0 %	10,8 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	0,16 %	0,29 %	0,56 %	3,10 %	1,00 %
*seit Jahresbeginn	10,00 %	14,08 %	6,29 %	24,68 %	9,75 %
1 Jahr	15,06 %	18,89 %	14,84 %	26,14 %	12,21 %
2 Jahre	10,14 %	10,97 %	13,74 %	20,14 %	4,73 %
3 Jahre	4,08 %	6,11 %	-2,47 %	5,86 %	6,61 %
5 Jahre	7,81 %	8,29 %	9,13 %	4,34 %	5,65 %
10 Jahre	6,54 %	7,14 %	7,57 %	4,56 %	6,35 %
15 Jahre	n.v.	8,49 %	10,34 %	1,89 %	8,39 %
20 Jahre	n.v.	6,52 %	9,09 %	4,11 %	7,48 %
<b>Volatilität der Wertentwicklung</b>					
1 Jahr	7,88 %	8,57 %	16,56 %	23,64 %	5,82 %
3 Jahre	11,07 %	10,72 %	22,54 %	24,99 %	8,89 %
5 Jahre	11,68 %	12,60 %	20,35 %	29,08 %	11,15 %
<b>Sharpe-Ratio</b>					
1 Jahr	1,63	1,94	0,76	1,01	1,71
3 Jahre	0,27	0,47	neg.	0,19	0,63
5 Jahre	0,61	0,61	0,42	0,13	0,45
	First Eagle Amundi International AU Cap 635297	FvS SICAV Multiple Opportunities R AOM430	grundbesitz europa RC 980700	HANSAGold USD A AONEKK	hausInvest 980701
<b>Anteil am Portfolio</b>					
am 01.01.2010	10,0 %	10,0 %	10,0 %	5,0 %	10,0 %
am 31.08.2024	10,8 %	10,0 %	4,9 %	4,0 %	5,0 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	0,13 %	1,27 %	-0,64 %	1,90 %	-0,05 %
*seit Jahresbeginn	13,12 %	6,90 %	-3,29 %	15,95 %	1,52 %
1 Jahr	14,68 %	7,98 %	-2,84 %	17,74 %	2,31 %
2 Jahre	9,13 %	5,57 %	-1,17 %	10,64 %	2,49 %
3 Jahre	7,56 %	1,34 %	0,06 %	9,55 %	2,50 %
5 Jahre	7,22 %	4,38 %	0,75 %	7,65 %	2,25 %
10 Jahre	6,88 %	5,66 %	1,81 %	6,08 %	2,31 %
15 Jahre	8,14 %	7,83 %	2,24 %	6,25 %	2,43 %
20 Jahre	7,05 %	n.v.	3,14 %	n.v.	2,86 %
<b>Volatilität der Wertentwicklung</b>					
1 Jahr	6,42 %	5,58 %	1,40 %	10,49 %	0,61 %
3 Jahre	9,13 %	8,42 %	1,30 %	9,34 %	0,63 %
5 Jahre	11,51 %	8,54 %	1,17 %	10,59 %	0,74 %
<b>Sharpe-Ratio</b>					
1 Jahr	1,94	1,03	neg.	1,48	0,16
3 Jahre	0,71	0,04	neg.	0,91	2,29
5 Jahre	0,57	0,44	0,11	0,66	2,18

# Musterportfolio: FondsMusterDepot offensiv

## Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.08.2024, Basis: EUR

	Nielsen Global	Templeton Growth	Xtrack LPX Private
	Value B	(Euro) A acc €	Equity ETF 1C
	A0RBH8	941034	DBX1AN
<b>Anteil am Portfolio</b>			
am 01.01.2010	10,0 %	10,0 %	5,0 %
am 31.08.2024	11,0 %	9,3 %	12,9 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)		
*seit 1 Monat	0,45 %	-0,18 %	-2,38 %
*seit Jahresbeginn	14,01 %	8,91 %	15,88 %
1 Jahr	17,97 %	14,01 %	34,75 %
2 Jahre	11,91 %	11,75 %	21,45 %
3 Jahre	5,27 %	5,66 %	7,26 %
5 Jahre	14,97 %	6,72 %	15,06 %
10 Jahre	8,07 %	4,20 %	13,25 %
15 Jahre	7,85 %	7,27 %	14,81 %
20 Jahre	n.v.	4,52 %	n.v.
<b>Volatilität der Wertentwicklung</b>			
1 Jahr	11,25 %	9,46 %	18,32 %
3 Jahre	13,67 %	12,77 %	26,17 %
5 Jahre	15,29 %	14,12 %	27,27 %
<b>Sharpe-Ratio</b>			
1 Jahr	1,40	1,25	1,77
3 Jahre	0,31	0,36	0,24
5 Jahre	0,94	0,43	0,53

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.