

Anlageziel

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. FondsMusterDepot ETF-Aktien - Ansicht/Download

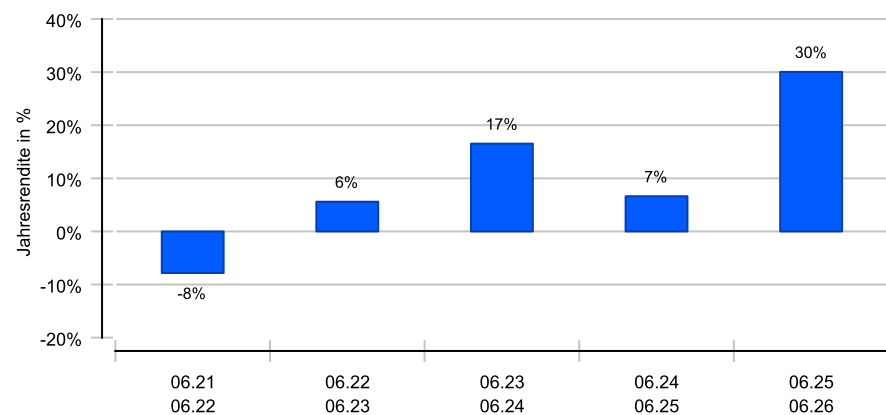
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 17.07.2026

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Eckdaten

Typ	Musterportfolio
Start	01.01.2020
Anlagehorizont	sehr lang
Aktienquote	bis 100 %
Mindestanlage	keine
Sparplanfähig	Nein
Rebalancing	jährlich

Indikative Preise (17.07.2026)

Kurs / Vortag	205,00 EUR / 207,39 EUR
Abs. / Rel. Diff.	-2,39 EUR / -1,15 %

Gebühren

Service Fee	1,00 %
Einrichtungsentgelt	0,00 %

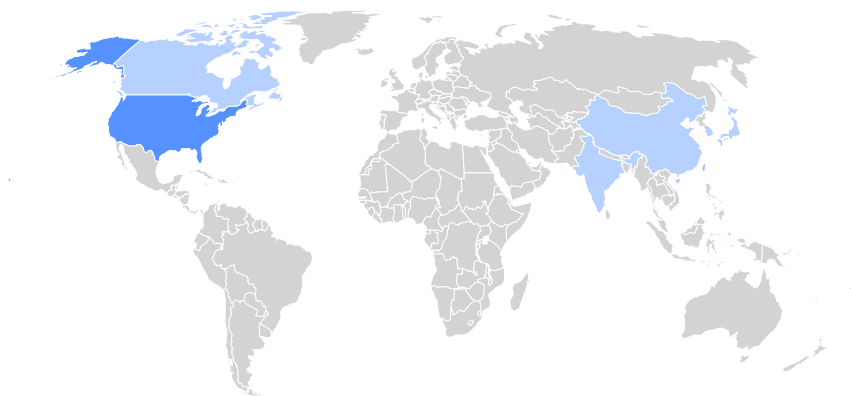
Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis¹

2026 (Rumpffjahr)	12,02 %
2025	15,49 %
2024	17,07 %
2023	15,27 %
2022	-16,52 %
2021	25,39 %
2020	8,33 %

FondsMusterDepot ETF-Aktien

Akt. Aufteilung 01.01.2020 bis 17.07.2026

Bezeichnung	Aufteilung zum 01.01.2020	Aufteilung zum 17.07.2026	kum. Perf. im Zeitraum
	100,00 %	100,00 %	105,00 %
iShares Core MSCI EM IMI ETF \$ acc	10,00 %	10,85 %	84,53 %
iShares MSCI World Small Cap ETF \$ acc	10,00 %	10,68 %	89,86 %
iShares NASDAQ 100 ETF \$ acc	10,00 %	10,66 %	232,06 %
iShares Dev Markets Prop Yield ETF \$ dis	10,00 %	10,58 %	12,76 %
iShares MSCI AC Far East ex-Japan SC ETF	10,00 %	10,36 %	112,18 %
iShares Core S&P 500 ETF \$ dis	10,00 %	10,30 %	149,10 %
iShares MSCI EM SmallCap ETF \$ dis	10,00 %	9,99 %	101,68 %
iShares Listed Private Equity ETF \$ dis	10,00 %	8,35 %	55,03 %
iShares Gold Producers ETF \$ acc	10,00 %	7,84 %	165,16 %
iShares Global Infrastructure ETF \$ Dis	5,00 %	5,34 %	37,69 %
iShares Healthcare Innovation ETF \$ acc	5,00 %	5,04 %	41,04 %



Kennzahlen (30.06.2026)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	30,05 %	38,66 %	61,58 %	57,28 %	97,33 %
Performance p.a.	30,05 %	17,76 %	17,35 %	9,48 %	11,17 %
Volatilität	12,92 %	12,15 %	11,76 %	12,82 %	15,43 %
Sharpe Ratio	+2,17	+1,27	+1,23	+0,58	+0,63
max. Drawdown	-7,39 %	-9,21 %	-9,21 %	-17,00 %	-22,30 %
Längste Verlustphase	2 Mon	5 Mon	5 Mon	26 Mon	26 Mon

Ländergewichtung¹

USA	45,45 %
Taiwan	10,28 %
Kanada	7,04 %
Korea, Republik (Südkorea)	6,86 %
China	5,12 %
Indien	3,40 %
Japan	2,38 %

Wertpapiere¹

Aktien	99,22 %
--------	---------

Größte Positionen¹

Nvidia Corp.	1,69 %
Apple Inc.	1,51 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	1,44 %
Microsoft Corp.	1,10 %

Branchen¹

Informationstechnologie	23,60 %
Finanzen	13,85 %
Real Estate	12,33 %
Materialien	11,63 %
Gesundheitswesen	9,12 %
Industrie	8,95 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,06 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.06.2026

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