

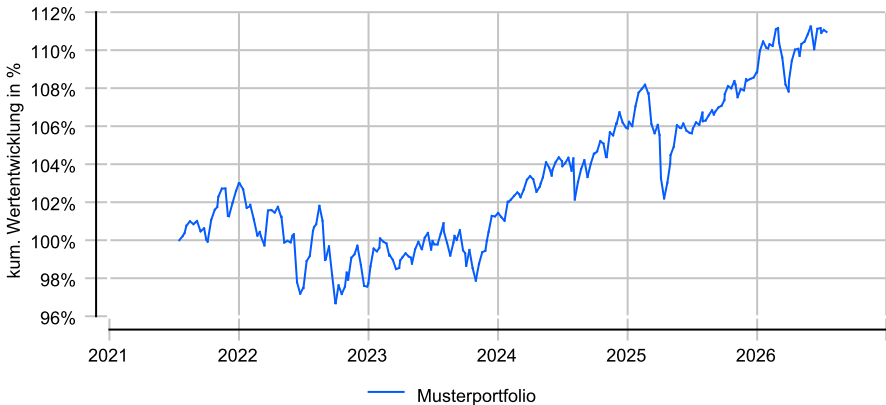
FondsMusterDepot ausgewogen

Anlageziel

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.

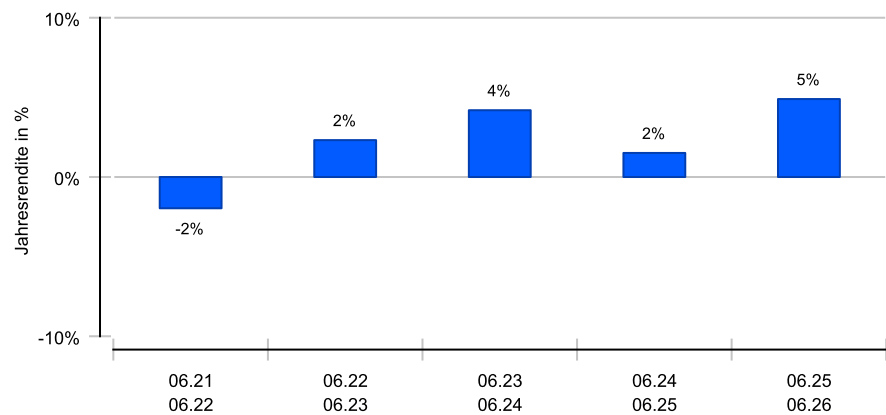
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 17.07.2026

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.



Akt. Aufteilung 01.01.2010 bis 17.07.2026

Bezeichnung	Aufteilung zum 01.01.2010	Aufteilung zum 17.07.2026	kum. Perf. im Zeitraum
	100,00 %	100,00 %	121,32 %
hausInvest	22,50 %	22,10 %	45,94 %
grundbesitz europa RC	22,50 %	21,62 %	33,24 %
Allianz Strategiefonds Balance A €	10,00 %	10,38 %	178,65 %
FvS SICAV Multiple Opportunities R	10,00 %	9,69 %	183,06 %
BGF Global Allocation A2 \$	7,50 %	7,89 %	220,13 %
GS&P Fonds Deutsche Aktien Total Ret I	7,50 %	7,42 %	197,15 %
DWS Top Dividende LD	5,00 %	5,45 %	294,09 %
M&G (Lux) Global Dividend \$ A Acc	5,00 %	5,39 %	385,76 %
Templeton Growth (Euro) A acc €	5,00 %	5,08 %	211,12 %
Kapital Plus A €	5,00 %	4,99 %	108,75 %

Eckdaten

Typ	Musterportfolio
Start	01.01.2010
Anlagehorizont	länger
Aktienquote	bis 50 %
Mindestanlage	keine
Sparplanfähig	Nein
Rebalancing	jährlich

Indikative Preise (17.07.2026)

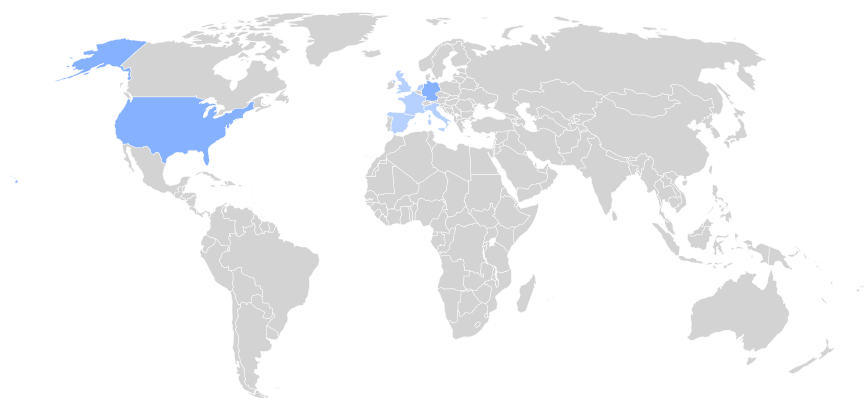
Kurs / Vortag	221,32 EUR / 221,45 EUR
Abs. / Rel. Diff.	-0,12 EUR / -0,05 %

Gebühren

Service Fee	1,00 %
Einrichtungsentgelt	0,00 %

Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis¹

2026 (Rumpffjahr)	1,90 %
2025	2,79 %
2024	4,42 %
2023	3,76 %
2022	-5,11 %
2021	8,45 %
2020	0,87 %
2019	10,10 %
2018	-3,46 %
2017	2,95 %



Kennzahlen (30.06.2026)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	4,89 %	6,48 %	10,94 %	11,28 %	87,34 %
Performance p.a.	4,89 %	3,19 %	3,52 %	2,16 %	3,90 %
Volatilität	4,27 %	4,14 %	3,91 %	4,28 %	4,62 %
Sharpe Ratio	+0,69	+0,20	+0,17	+0,04	+0,71
max. Drawdown	-3,01 %	-3,51 %	-3,51 %	-6,13 %	-9,01 %
Längste Verlustphase	2 Mon	8 Mon	8 Mon	26 Mon	26 Mon

Ländergewichtung¹

Deutschland	26,92 %
USA	22,02 %
Vereinigtes Königreich	9,50 %
Frankreich	6,14 %
Spanien	2,64 %
Niederlande	2,36 %
Italien	1,96 %
keine Angabe	8,03 %

Wertpapiere¹

Immobilien	42,51 %
Aktien	34,43 %
Anleihen	8,18 %
Investmentfonds	8,03 %
Renten	1,97 %

Branchen¹

Informationstechnologie	5,52 %
Finanzen	4,73 %
Gesundheitswesen	4,62 %
Industrie	4,14 %
Nicht-Basiskonsumgüter	3,43 %
IT	3,19 %
Finanzdienstleistungen	2,55 %
keine Angabe	51,75 %

Währungen¹

USD	17,63 %
EUR	13,55 %
GBP	1,86 %
JPY	1,10 %
keine Angabe	59,25 %

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.