

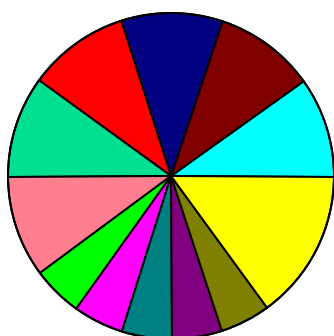
# Musterportfolio: FondsMusterDepot ETF-Aktien

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:

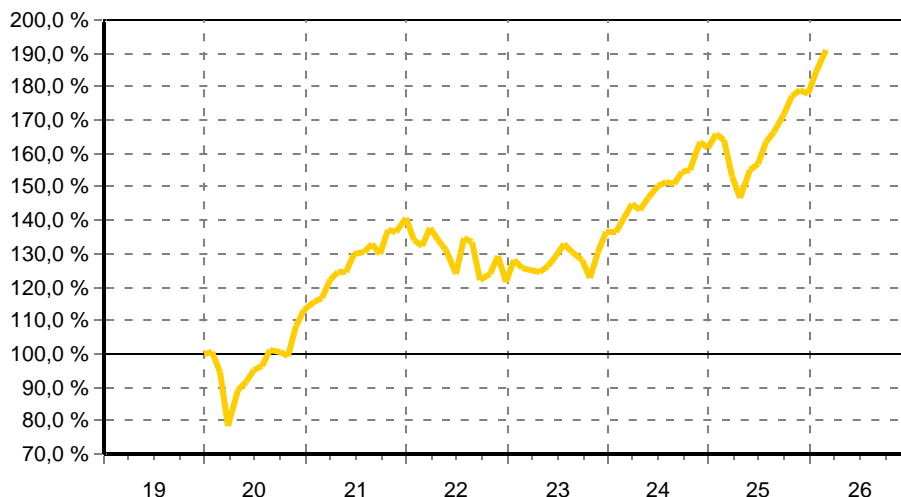
Der Anlagehorizont beginnt ab 10 Jahre. Die Zielrendite liegt bei dieser Strategie bei über 8% und der maximale Anteil in Aktienfonds beträgt 100%. Das Geld wird in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Immobilien und Rohstoffe investiert. Die Lösung für Anleger, die eine hohe Schwankungsbreite in Kauf 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: 91% zum 28.02.2026 (auf EUR-Basis, seit 31.12.2019)



### Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 28.02.2026

* seit 1 Monat:	3,37 %
* seit Jahresbeginn:	7,10 %
seit 1 Jahr:	16,18 %
seit 2 Jahren:	16,44 %
seit 3 Jahren:	14,97 %
seit 5 Jahren:	10,36 %
seit 10 Jahren:	n.v.
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

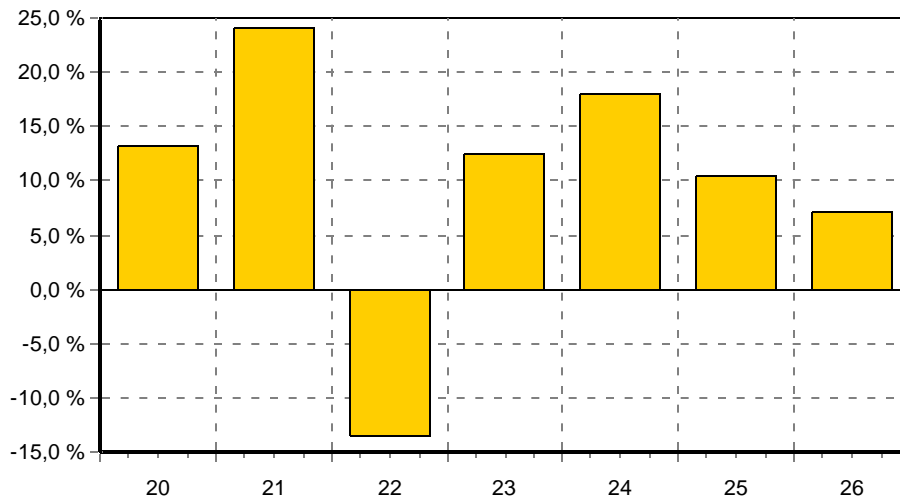
(\* = Veränderung im jew. Zeitraum)

### Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	12,15 %	1,23
seit 2 Jahren:	9,95 %	1,49
seit 3 Jahren:	10,00 %	1,33
seit 5 Jahren:	11,98 %	0,78

# Musterportfolio: FondsMusterDepot ETF-Aktien

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

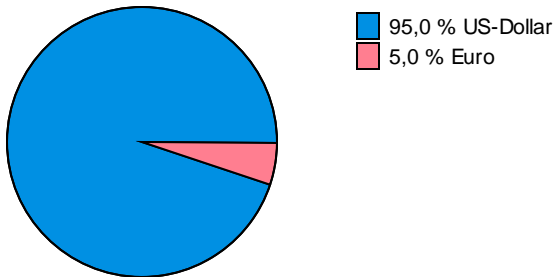


## jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2026:	7,10 %
im Jahr 2025:	10,35 %
im Jahr 2024:	18,06 %
im Jahr 2023:	12,49 %
im Jahr 2022:	-13,54 %
im Jahr 2021:	24,12 %
im Jahr 2020:	13,24 %
* im Jahr 2019:	n.v.

(\* = Jahr nicht vollständig)

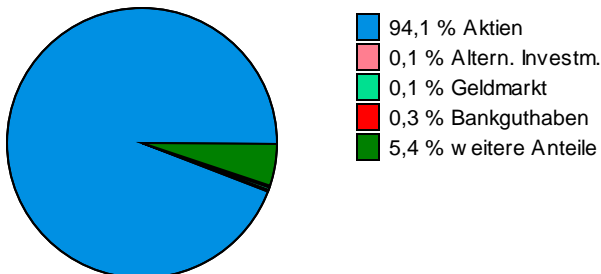
## Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 01.01.2020



## Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 01.01.2020

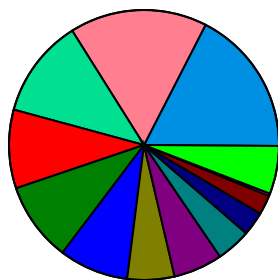


## Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 01.01.2020



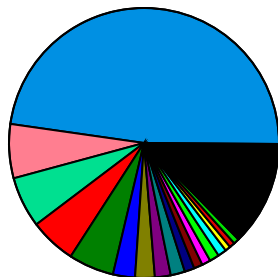
# Musterportfolio: FondsMusterDepot ETF-Aktien

## Portfoliostruktur nach Branchen, am 01.01.2020



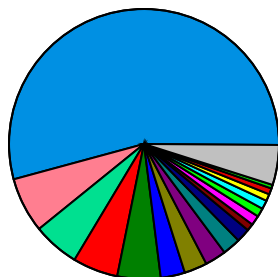
- 17,5 % Informationstechnologie
- 16,4 % Finanzen
- 11,7 % Real Estate
- 9,5 % Industrie
- 9,4 % Gesundheitswesen
- 8,3 % Materialien
- 5,9 % Nicht-Basiskonsumgüter
- 5,8 % Versorger
- 4,1 % Kommunikationsdienste
- 3,0 % Basiskonsumgüter
- 2,1 % Energie
- 0,3 % Bankguthaben
- 5,9 % weitere Anteile

## Portfoliostruktur nach Ländern, am 01.01.2020



- 47,5 % USA
- 6,6 % Taiwan
- 5,9 % China
- 5,6 % Kanada
- 5,4 % Korea, Republik (Südkorea)
- 2,6 % Indien
- 2,6 % Vereinigtes Königreich
- 2,0 % Japan
- 1,6 % Australien
- 1,2 % Südafrika
- 1,1 % Brasilien
- 1,1 % Schweiz
- 1,1 % Hongkong
- 1,0 % Singapur
- 0,7 % Schweden
- 0,7 % Malaysia
- 0,7 % Frankreich
- 12,5 % weitere Anteile

## Portfoliostruktur nach Währungen, am 01.01.2020



- 54,1 % US-Dollar
- 6,6 % Taiwan-Dollar
- 5,5 % Kanadischer Dollar
- 5,4 % Hong Kong Dollar
- 5,4 % Koreanischer Won
- 3,0 % Britisches Pfund
- 2,6 % Euro
- 2,6 % Indische Rupie
- 2,1 % Japanischer Yen
- 1,6 % Australischer Dollar
- 1,1 % Schweizer Franken
- 1,1 % Chines. Renminbi Yuan
- 1,0 % Brasilianischer Real
- 1,0 % Singapur Dollar
- 0,9 % Schwedische Krone
- 0,6 % Südafrikanischer Rand
- 0,6 % Malaysischer Ringgit
- 4,8 % weitere Anteile

Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 28.02.2026

# Musterportfolio: FondsMusterDepot ETF-Aktien

## Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 28.02.2026, Basis: EUR

	Portfolio	Amundi Bloomb Eq-w Comm exAgri ETF Acc LYX0Z2	iShares Core MSCI EM IMI ETF \$ acc A111X9	iShares Core S&P 500 ETF \$ dis 622391	iShares Dev Markets Prop Yield ETF \$ dis A0LEW8
<b>Anteil am Portfolio</b>					
am 01.01.2020	100,0 %	5,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %
am 28.02.2026	100,0 %	5,2 %	8,5 %	11,7 %	5,9 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	3,37 %	3,21 %	6,34 %	0,18 %	7,57 %
*seit Jahresbeginn	7,10 %	10,21 %	13,93 %	0,17 %	10,03 %
1 Jahr	16,18 %	26,07 %	31,27 %	3,39 %	1,00 %
2 Jahre	16,44 %	20,95 %	21,40 %	12,82 %	8,20 %
3 Jahre	14,97 %	10,39 %	16,91 %	17,54 %	4,39 %
5 Jahre	10,36 %	15,80 %	7,19 %	14,70 %	5,31 %
10 Jahre	n.v.	8,35 %	9,72 %	14,52 %	4,81 %
15 Jahre	n.v.	1,57 %	n.v.	14,57 %	6,88 %
20 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	10,51 %	n.v.
<b>Volatilität der Wertentwicklung</b>					
1 Jahr	12,15 %	17,16 %	13,01 %	14,63 %	11,90 %
3 Jahre	10,00 %	14,45 %	10,97 %	11,99 %	13,15 %
5 Jahre	11,98 %	15,55 %	12,54 %	14,08 %	14,66 %
<b>Sharpe-Ratio</b>					
1 Jahr	1,23	1,45	2,31	0,15	neg.
3 Jahre	1,33	0,60	1,39	1,32	0,21
5 Jahre	0,78	0,95	0,49	0,97	0,29
	iShares DJ Industrial Average ETF \$ acc A0YEDK	iShares Glo Clean Energy Trans ETF \$ dis A0MW0M	iShares Global Infrastructure ETF \$ Dis A0LEW9	iShares Gold Producers ETF \$ acc A1JKQJ	iShares Healthcare Innovation ETF \$ acc A2ANH2
<b>Anteil am Portfolio</b>					
am 01.01.2020	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
am 28.02.2026	4,6 %	4,1 %	3,7 %	10,3 %	3,4 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	1,24 %	1,00 %	10,07 %	20,76 %	0,29 %
*seit Jahresbeginn	1,56 %	10,57 %	12,92 %	33,08 %	2,37 %
1 Jahr	-0,40 %	46,44 %	8,72 %	155,16 %	4,98 %
2 Jahre	8,27 %	11,13 %	13,70 %	100,79 %	5,55 %
3 Jahre	11,80 %	-4,00 %	9,25 %	57,46 %	4,55 %
5 Jahre	11,54 %	-5,22 %	9,76 %	31,60 %	-1,48 %
10 Jahre	12,23 %	9,26 %	7,73 %	19,49 %	n.v.
15 Jahre	12,58 %	3,77 %	7,47 %	n.v.	n.v.
20 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Volatilität der Wertentwicklung</b>					
1 Jahr	13,41 %	17,34 %	12,55 %	26,66 %	14,96 %
3 Jahre	11,81 %	21,30 %	10,75 %	26,38 %	14,89 %
5 Jahre	13,61 %	23,49 %	12,91 %	27,60 %	16,04 %
<b>Sharpe-Ratio</b>					
1 Jahr	neg.	2,61	0,60	5,77	0,25
3 Jahre	0,86	neg.	0,70	2,11	0,19
5 Jahre	0,77	neg.	0,67	1,11	neg.

# Musterportfolio: FondsMusterDepot ETF-Aktien

## Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 28.02.2026, Basis: EUR

	iShares Listed Private Equity ETF \$ dis A0MMON	iShares MSCI AC Far East ex-Japan SC ETF A0Q1YZ	iShares MSCI EM SmallCap ETF \$ dis A0RGER	iShares MSCI World Small Cap ETF \$ acc A2DWBY	iShares NASDAQ 100 ETF \$ acc A0YEDL
<b>Anteil am Portfolio</b>					
am 01.01.2020	10,0 %	10,0 %	5,0 %	5,0 %	10,0 %
am 28.02.2026	8,5 %	10,2 %	4,9 %	4,5 %	14,5 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	-10,04 %	6,65 %	5,09 %	4,95 %	-1,35 %
*seit Jahresbeginn	-12,29 %	18,16 %	11,23 %	9,33 %	-1,58 %
1 Jahr	-22,58 %	33,04 %	23,11 %	16,05 %	5,71 %
2 Jahre	-1,10 %	20,57 %	12,41 %	13,65 %	12,71 %
3 Jahre	7,68 %	14,57 %	14,77 %	11,33 %	23,30 %
5 Jahre	8,99 %	8,86 %	10,11 %	8,19 %	14,95 %
10 Jahre	12,36 %	9,44 %	9,98 %	n.v.	19,03 %
15 Jahre	11,06 %	7,49 %	6,65 %	n.v.	18,85 %
20 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Volatilität der Wertentwicklung</b>					
1 Jahr	17,69 %	19,75 %	11,79 %	12,89 %	18,18 %
3 Jahre	18,64 %	14,59 %	10,39 %	14,07 %	15,40 %
5 Jahre	20,38 %	15,49 %	11,70 %	14,81 %	18,48 %
<b>Sharpe-Ratio</b>					
1 Jahr	neg.	1,61	1,86	1,15	0,25
3 Jahre	0,32	0,88	1,26	0,69	1,40
5 Jahre	0,39	0,50	0,77	0,48	0,75

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.