

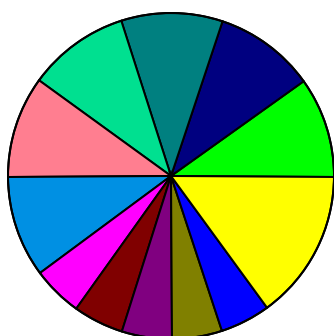
Musterportfolio: FondsMusterDepot ETF-Aktien

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:

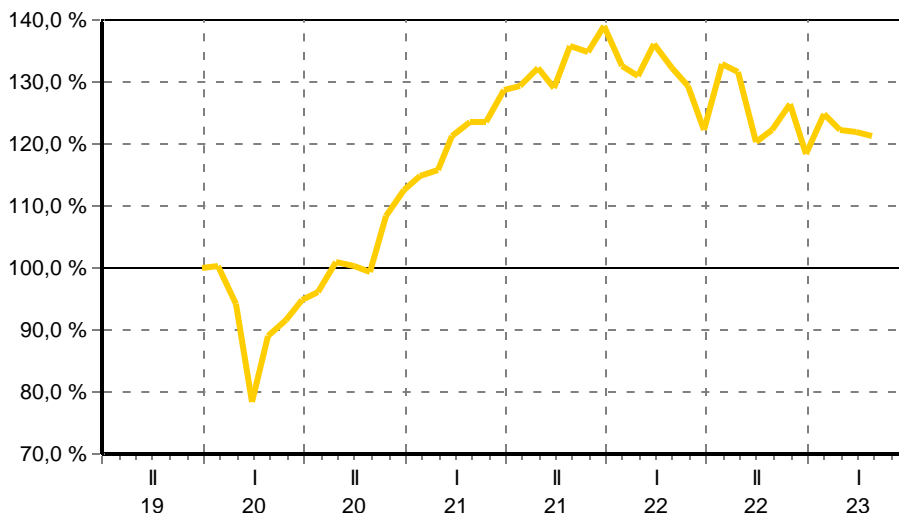
Der Anlagehorizont beginnt ab 10 Jahre. Die Zielrendite liegt bei dieser Strategie bei über 8% und der maximale Anteil in Aktienfonds beträgt 100%. Das Geld wird in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Immobilien und Rohstoffe investiert. Die Lösung für Anleger, die eine hohe Schwankungsbreite in Kauf 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: 21% zum 30.04.2023 (auf EUR-Basis, seit 31.12.2019)



Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 30.04.2023

- * seit 1 Monat: -0,58 %
- * seit Jahresbeginn: 2,44 %
- seit 1 Jahr: -8,31 %
- seit 2 Jahren: -0,92 %
- seit 3 Jahren: 10,85 %
- seit 5 Jahren: n.v.
- seit 10 Jahren: n.v.
- seit 15 Jahren: n.v.
- seit 20 Jahren: n.v.

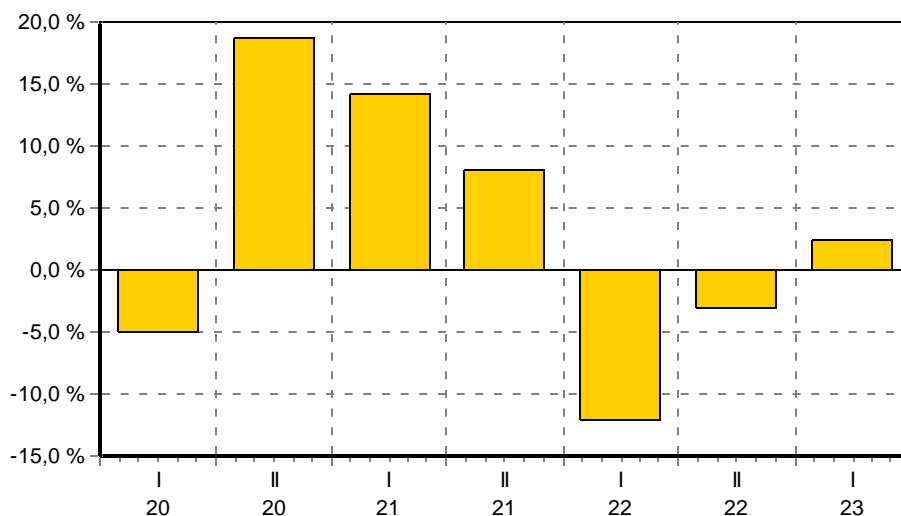
(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	16,41 %	neg.
seit 2 Jahren:	13,87 %	neg.
seit 3 Jahren:	13,23 %	0,59
seit 5 Jahren:	n.v.	n.v.

Musterportfolio: FondsMusterDepot ETF-Aktien

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

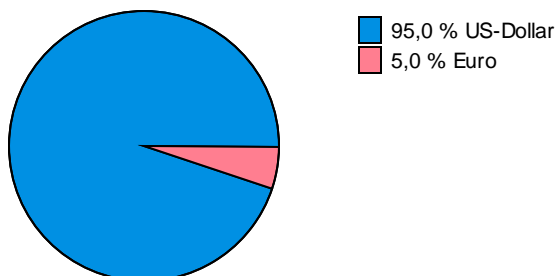


jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

- * im Jahr 2023: 2,44 %
- im Jahr 2022: -14,76 %
- im Jahr 2021: 23,34 %
- im Jahr 2020: 12,71 %
- * im Jahr 2019: n.v.

(* = Jahr nicht vollständig)

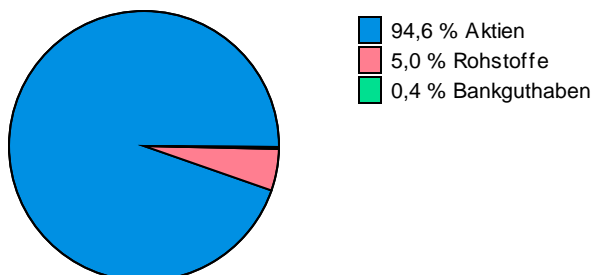
Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 01.01.2020



Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 01.01.2020

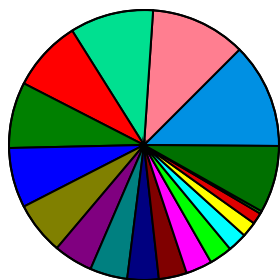


Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 01.01.2020



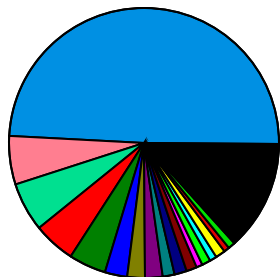
Musterportfolio: FondsMusterDepot ETF-Aktien

Portfoliostruktur nach Branchen, am 01.01.2020



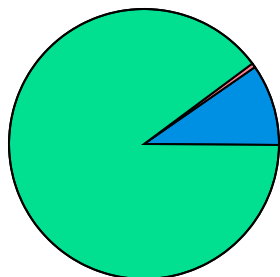
- 12,7 % Finanzwerte
- 11,2 % IT
- 10,3 % Gesundheitsversorgung
- 8,3 % Materialien
- 8,0 % Industrie
- 6,9 % zyklische Konsumgüter
- 6,2 % Versorger
- 4,8 % Informationstechnologie
- 4,4 % Kommunikation
- 4,0 % REITs
- 3,4 % nichtzyklische Konsumgüter
- 3,2 % Finanzwesen
- 2,7 % Immobilien
- 2,3 % Energie
- 1,8 % REITs - Einzelhandel
- 1,3 % Real Estate Holdings & Development
- 0,1 % Financials

Portfoliostruktur nach Ländern, am 01.01.2020



- 48,8 % USA
- 6,0 % China
- 5,9 % Taiwan
- 5,1 % Kanada
- 4,4 % Korea, Republik (Südkorea)
- 2,6 % Indien
- 2,2 % Vereinigtes Königreich
- 2,2 % Japan
- 1,5 % Australien
- 1,4 % Hongkong
- 1,2 % Singapur
- 1,0 % Thailand
- 0,9 % Schweiz
- 0,9 % Brasilien
- 0,9 % Südafrika
- 0,8 % Frankreich
- 0,7 % Indonesien
- 13,4 % weitere Anteile

Portfoliostruktur nach Währungen, am 01.01.2020



- 10,0 % US-Dollar
- 0,4 % Bankguthaben
- 89,6 % weitere Anteile

Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 31.03.2023

Musterportfolio: FondsMusterDepot ETF-Aktien

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 30.04.2023, Basis: EUR

	Portfolio	iShares Core MSCI EM IMI ETF \$ acc A111X9	iShares Core S&P 500 ETF \$ dis 622391	iShares Dev Markets Prop Yield ETF \$ dis A0LEW8	iShares DJ Industrial Average ETF \$ acc A0YEDK
Anteil am Portfolio					
am 01.01.2020	100,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	5,0 %
am 30.04.2023	100,0 %	8,2 %	11,4 %	7,4 %	5,3 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	-0,58 %	-1,83 %	0,57 %	0,96 %	1,54 %
*seit Jahresbeginn	2,44 %	0,30 %	5,94 %	-0,26 %	0,61 %
1 Jahr	-8,31 %	-9,92 %	-1,74 %	-17,71 %	1,00 %
2 Jahre	-0,92 %	-7,39 %	6,21 %	-2,66 %	6,73 %
3 Jahre	10,85 %	5,30 %	13,92 %	4,58 %	13,13 %
5 Jahre	n.v.	1,28 %	13,30 %	2,85 %	10,92 %
10 Jahre	n.v.	n.v.	13,68 %	4,13 %	12,43 %
15 Jahre	n.v.	n.v.	11,83 %	5,14 %	n.v.
20 Jahre	n.v.	n.v.	9,46 %	n.v.	n.v.
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	16,41 %	16,78 %	18,37 %	18,77 %	17,98 %
3 Jahre	13,23 %	13,28 %	14,85 %	15,68 %	14,92 %
5 Jahre	n.v.	15,84 %	16,91 %	18,89 %	17,02 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
3 Jahre	0,59	0,17	0,73	0,10	0,68
5 Jahre	n.v.	neg.	0,61	neg.	0,46
	iShares Global Clean Energy ETF \$ dis A0MWOM	iShares Global Infrastructure ETF \$ dis A0LEW9	iShares Gold Producers ETF \$ acc A1JKQJ	iShares Healthcare Innovation ETF \$ acc A2ANH2	iShares Listed Private Equity ETF \$ dis A0MMON
Anteil am Portfolio					
am 01.01.2020	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	10,0 %
am 30.04.2023	6,7 %	4,4 %	4,9 %	4,7 %	9,0 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	-6,34 %	0,77 %	3,02 %	0,83 %	1,16 %
*seit Jahresbeginn	-8,42 %	-2,44 %	14,01 %	-0,87 %	4,42 %
1 Jahr	-5,11 %	-9,34 %	-6,18 %	-1,86 %	-12,96 %
2 Jahre	-5,62 %	4,29 %	3,52 %	-10,99 %	-4,37 %
3 Jahre	20,03 %	6,10 %	1,04 %	3,32 %	11,81 %
5 Jahre	16,73 %	7,73 %	11,70 %	4,64 %	8,26 %
10 Jahre	11,86 %	6,79 %	4,29 %	n.v.	9,39 %
15 Jahre	-2,58 %	5,20 %	n.v.	n.v.	7,28 %
20 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	25,56 %	14,30 %	30,95 %	14,50 %	28,15 %
3 Jahre	29,86 %	13,33 %	26,53 %	16,51 %	22,28 %
5 Jahre	28,45 %	14,31 %	29,74 %	17,97 %	25,91 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
3 Jahre	0,57	0,23	neg.	0,02	0,40
5 Jahre	0,48	0,33	0,29	0,09	0,20

Musterportfolio: FondsMusterDepot ETF-Aktien

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 30.04.2023, Basis: EUR

	iShares MSCI AC Far East ex-Japan SC ETF A0Q1YZ	iShares MSCI EM SmallCap ETF \$ dis A0RGER	iShares MSCI World Small Cap ETF \$ acc A2DWBV	iShares NASDAQ 100 ETF \$ acc A0YEDL	Amundi BB EqWeight CommExAg ETF LYX0Z2
Anteil am Portfolio					
am 01.01.2020	10,0 %	5,0 %	5,0 %	10,0 %	5,0 %
am 30.04.2023	9,5 %	5,0 %	4,8 %	13,0 %	5,7 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	-2,56 %	-0,26 %	-1,04 %	-0,48 %	-2,30 %
*seit Jahresbeginn	3,01 %	0,38 %	1,67 %	18,06 %	-13,01 %
1 Jahr	-12,73 %	-10,73 %	-5,24 %	-0,36 %	-21,35 %
2 Jahre	-8,00 %	-1,84 %	-2,33 %	2,97 %	17,64 %
3 Jahre	8,92 %	14,38 %	12,50 %	13,82 %	28,82 %
5 Jahre	2,24 %	3,48 %	6,30 %	17,69 %	7,04 %
10 Jahre	3,85 %	4,35 %	n.v.	19,21 %	0,56 %
15 Jahre	5,42 %	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
20 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	19,12 %	14,76 %	19,72 %	24,53 %	9,89 %
3 Jahre	15,33 %	13,62 %	15,72 %	20,13 %	16,52 %
5 Jahre	17,98 %	18,92 %	19,93 %	20,23 %	19,92 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
3 Jahre	0,39	0,83	0,60	0,54	1,56
5 Jahre	neg.	0,03	0,17	0,73	0,20

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.