

Musterportfolio: FondsmusterDepot ausgewogen

Risikoklassifizierung: wachstumsorientiert
 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

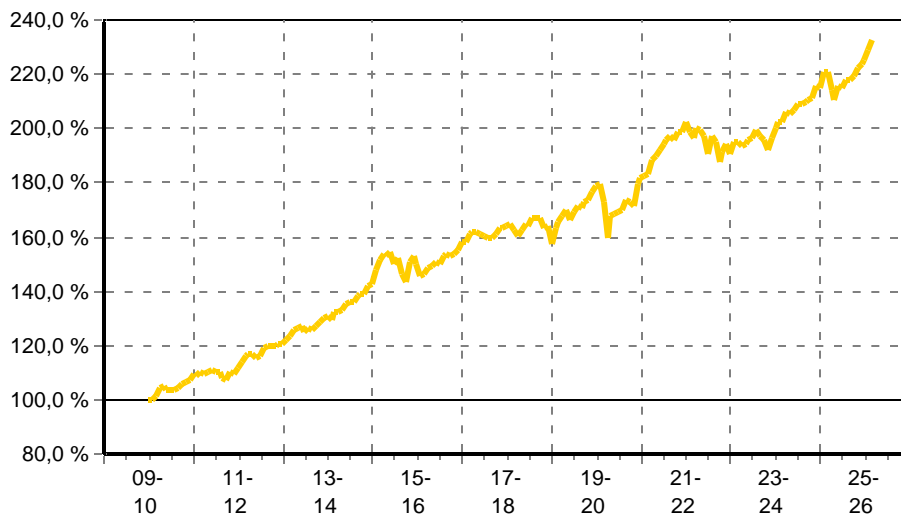
Kurzinfo:

Der Anlagehorizont beginnt ab 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.

Portfolio-Zusammensetzung, am 01.01.2010



kum. Wertentwicklung: 132% zum 28.02.2026 (auf EUR-Basis, seit 31.12.2009)



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

* seit 1 Monat:	1,50 %
* seit Jahresbeginn:	3,24 %
seit 1 Jahr:	5,42 %
seit 2 Jahren:	7,08 %
seit 3 Jahren:	6,07 %
seit 5 Jahren:	4,90 %
seit 10 Jahren:	4,71 %
seit 15 Jahren:	5,11 %
seit 20 Jahren:	n.v.

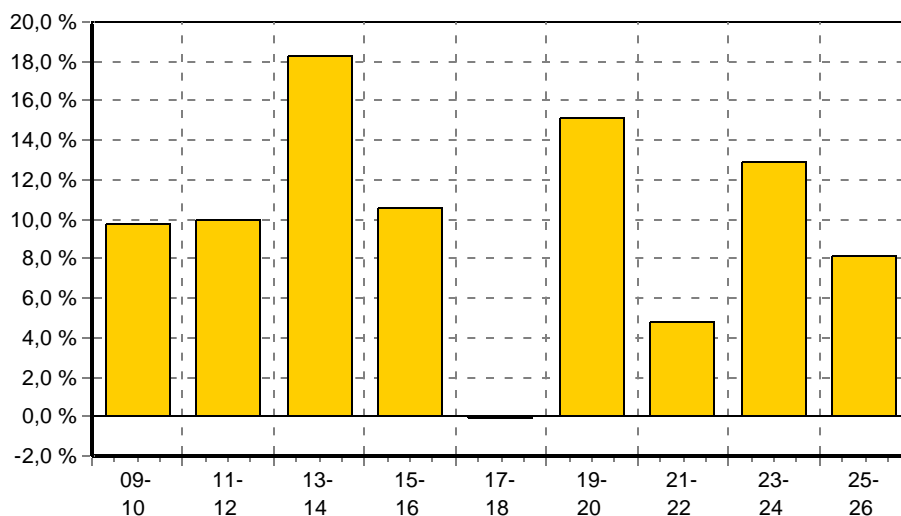
(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	5,13 %	0,82
seit 2 Jahren:	4,23 %	1,29
seit 3 Jahren:	4,21 %	1,04
seit 5 Jahren:	5,27 %	0,73

Musterportfolio: FondsMusterDepot ausgewogen

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

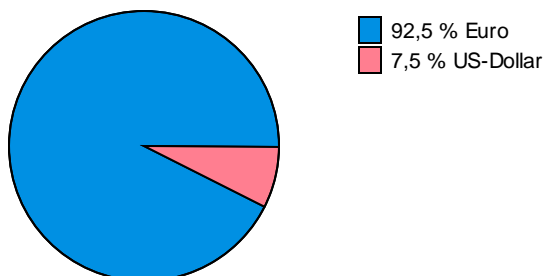


jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

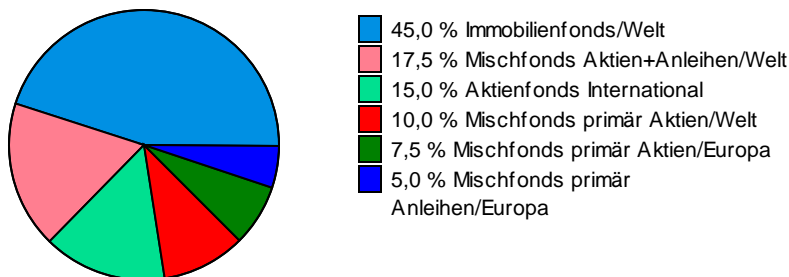
* im Jahr 2026:	3,24 %
im Jahr 2025:	4,73 %
im Jahr 2024:	7,22 %
im Jahr 2023:	5,33 %
im Jahr 2022:	-5,83 %
im Jahr 2021:	11,29 %
im Jahr 2020:	1,79 %
im Jahr 2019:	13,11 %
im Jahr 2018:	-3,91 %
im Jahr 2017:	4,02 %
im Jahr 2016:	5,17 %
im Jahr 2015:	5,18 %
im Jahr 2014:	9,31 %
im Jahr 2013:	8,16 %
im Jahr 2012:	7,72 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 01.01.2010



Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 01.01.2010

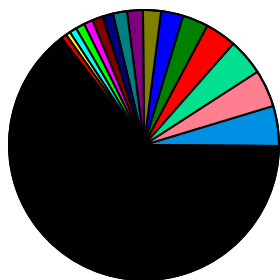


Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 01.01.2010



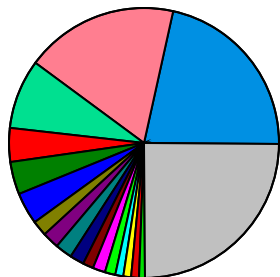
Musterportfolio: FondsMusterDepot ausgewogen

Portfoliostruktur nach Branchen, am 01.01.2010



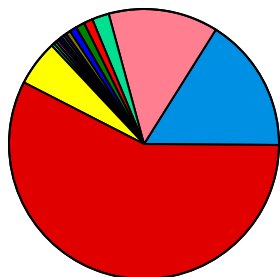
- 4,8 % Finanzen
- 4,5 % Informationstechnologie
- 4,4 % Gesundheitswesen
- 3,7 % Nicht-Basiskonsumgüter
- 2,9 % Industrie
- 2,7 % Basiskonsumgüter
- 2,4 % Finanzdienstleistungen
- 1,8 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
- 1,6 % Energie
- 1,4 % Investitionsgüter
- 1,3 % IT
- 1,0 % Kommunikationsdienstleist.
- 1,0 % Industrie-Unternehmen
- 0,8 % Kommunikationsdienste
- 0,6 % Immobilien Management & Entwicklung
- 0,6 % Versorgungsbetriebe
- 64,5 % weitere Anteile

Portfoliostruktur nach Ländern, am 01.01.2010



- 21,7 % USA
- 18,1 % Deutschland
- 8,2 % Vereinigtes Königreich
- 4,3 % Europa, sonstige
- 3,9 % Spanien
- 3,7 % Frankreich
- 2,0 % Irland
- 1,9 % Niederlande
- 1,9 % Italien
- 1,6 % Kanada
- 1,5 % Schweiz
- 1,4 % Japan
- 1,2 % Polen
- 1,1 % Benelux
- 1,0 % Portugal
- 0,9 % Australien
- 0,6 % Taiwan
- 25,1 % weitere Anteile

Portfoliostruktur nach Währungen, am 01.01.2010



- 16,2 % US-Dollar
- 13,2 % Euro
- 1,8 % Britisches Pfund
- 1,3 % Japanischer Yen
- 1,0 % Schweizer Franken
- 0,8 % Kanadischer Dollar
- 0,5 % Taiwan-Dollar
- 0,5 % Dänische Krone
- 0,3 % Schwedische Krone
- 0,2 % Koreanischer Won
- 0,2 % Hong Kong Dollar
- 0,2 % Norwegische Krone
- 0,2 % Indische Rupie
- 0,1 % Australischer Dollar
- 6,0 % Bankguthaben
- 57,6 % weitere Anteile

Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 28.02.2026

Musterportfolio: FondsmusterDepot ausgewogen

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 28.02.2026, Basis: EUR

	Portfolio	Allianz Strategiefonds Balance A € 979725	BGF Global Allocation A2 \$ 987142	DWS Top Dividende LD 984811	FvS SICAV Multiple Opportunities R A0M430
Anteil am Portfolio					
am 01.01.2010	100,0 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	10,0 %
am 28.02.2026	100,0 %	11,3 %	9,7 %	8,5 %	13,0 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	1,50 %	1,24 %	1,38 %	7,50 %	0,44 %
*seit Jahresbeginn	3,24 %	2,28 %	2,52 %	13,56 %	1,27 %
1 Jahr	5,42 %	5,60 %	5,27 %	20,51 %	-0,03 %
2 Jahre	7,08 %	8,48 %	8,16 %	18,00 %	5,57 %
3 Jahre	6,07 %	10,35 %	9,19 %	12,32 %	7,14 %
5 Jahre	4,90 %	6,50 %	5,89 %	11,46 %	4,38 %
10 Jahre	4,71 %	5,09 %	6,55 %	7,42 %	5,08 %
15 Jahre	5,11 %	6,08 %	6,49 %	8,45 %	6,72 %
20 Jahre	n.v.	4,73 %	5,55 %	7,07 %	n.v.
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	5,13 %	6,86 %	10,20 %	10,11 %	5,76 %
3 Jahre	4,21 %	5,91 %	8,21 %	8,00 %	5,47 %
5 Jahre	5,27 %	7,55 %	8,61 %	9,02 %	7,53 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	0,82	0,64	0,40	1,91	neg.
3 Jahre	1,04	1,47	0,91	1,33	1,00
5 Jahre	0,73	0,72	0,56	1,15	0,44
	grundbesitz global RC 980705	GS&P Fonds Deutsche Aktien Total Ret I A0D9KW	hausInvest 980701	Kapital Plus A € 847625	M&G (Lux) Global Dividend € A Acc A2JRB4
Anteil am Portfolio					
am 01.01.2010	22,5 %	7,5 %	22,5 %	5,0 %	5,0 %
am 28.02.2026	12,0 %	10,3 %	14,1 %	4,5 %	10,2 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	0,06 %	1,71 %	0,07 %	2,01 %	2,34 %
*seit Jahresbeginn	0,11 %	5,61 %	0,14 %	3,62 %	5,97 %
1 Jahr	0,34 %	13,68 %	2,10 %	2,08 %	5,71 %
2 Jahre	-1,47 %	13,19 %	2,06 %	2,39 %	13,50 %
3 Jahre	-2,27 %	4,25 %	2,13 %	4,03 %	11,39 %
5 Jahre	-0,52 %	5,19 %	2,27 %	0,80 %	11,05 %
10 Jahre	0,90 %	6,08 %	2,22 %	2,13 %	10,47 %
15 Jahre	1,28 %	6,54 %	2,30 %	4,15 %	9,47 %
20 Jahre	2,11 %	6,46 %	2,87 %	4,02 %	n.v.
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	0,13 %	3,81 %	0,43 %	5,39 %	13,11 %
3 Jahre	1,45 %	6,98 %	0,52 %	5,88 %	10,26 %
5 Jahre	1,39 %	7,93 %	0,57 %	7,87 %	11,59 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	neg.	3,27	2,02	0,16	0,34
3 Jahre	neg.	0,37	0,86	0,40	0,95
5 Jahre	neg.	0,52	2,10	neg.	0,86

Musterportfolio: FondsMusterDepot ausgewogen

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 28.02.2026, Basis: EUR

	Templeton Growth	
	(Euro) A acc €	
	941034	
Anteil am Portfolio		
am 01.01.2010	5,0 %	
am 28.02.2026	6,4 %	
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.		(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)
*seit 1 Monat	0,76 %	
*seit Jahresbeginn	2,55 %	
1 Jahr	6,75 %	
2 Jahre	8,81 %	
3 Jahre	9,98 %	
5 Jahre	7,42 %	
10 Jahre	5,99 %	
15 Jahre	6,44 %	
20 Jahre	3,86 %	
Volatilität der Wertentwicklung		
1 Jahr	12,20 %	
3 Jahre	10,11 %	
5 Jahre	11,86 %	
Sharpe-Ratio		
1 Jahr	0,45	
3 Jahre	0,82	
5 Jahre	0,54	

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.