

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

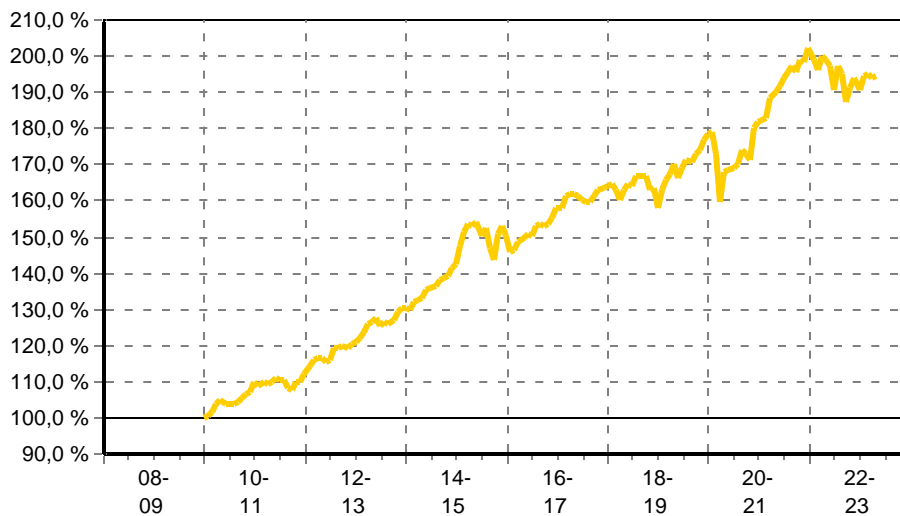
Kurzinfo:

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: 94% zum 30.04.2023 (auf EUR-Basis, seit 31.12.2009)



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

* seit 1 Monat:	0,28 %
* seit Jahresbeginn:	2,10 %
seit 1 Jahr:	-2,42 %
seit 2 Jahren:	1,11 %
seit 3 Jahren:	5,01 %
seit 5 Jahren:	3,61 %
seit 10 Jahren:	4,39 %
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

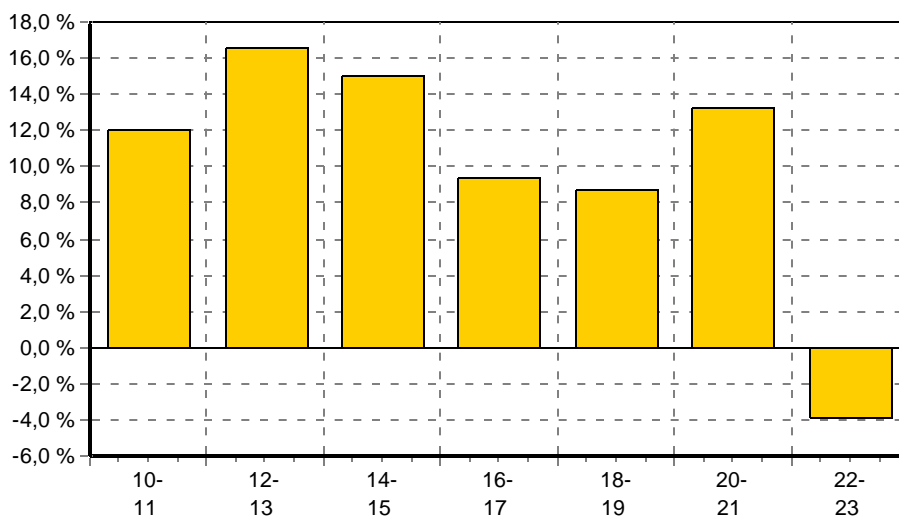
(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	7,70 %	neg.
seit 2 Jahren:	6,23 %	neg.
seit 3 Jahren:	6,15 %	0,33
seit 5 Jahren:	7,41 %	0,08

Musterportfolio: FondsMusterDepot ausgewogen

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

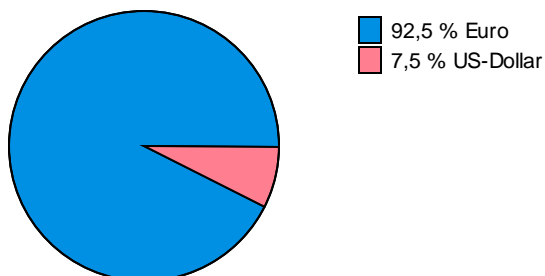


jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

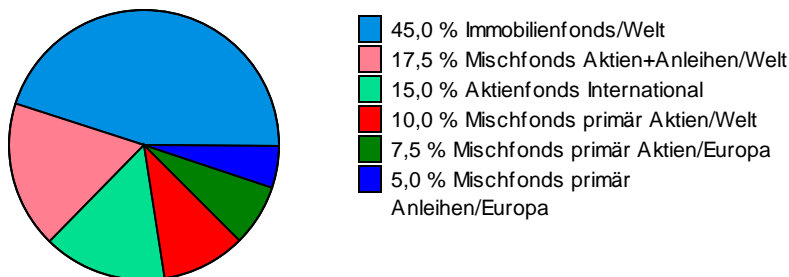
* im Jahr 2023:	2,10 %
im Jahr 2022:	-5,83 %
im Jahr 2021:	11,29 %
im Jahr 2020:	1,79 %
im Jahr 2019:	13,11 %
im Jahr 2018:	-3,91 %
im Jahr 2017:	4,02 %
im Jahr 2016:	5,17 %
im Jahr 2015:	5,18 %
im Jahr 2014:	9,31 %
im Jahr 2013:	8,16 %
im Jahr 2012:	7,72 %
im Jahr 2011:	2,11 %
im Jahr 2010:	9,73 %
* im Jahr 2009:	n.v.

(* = Jahr nicht vollständig)

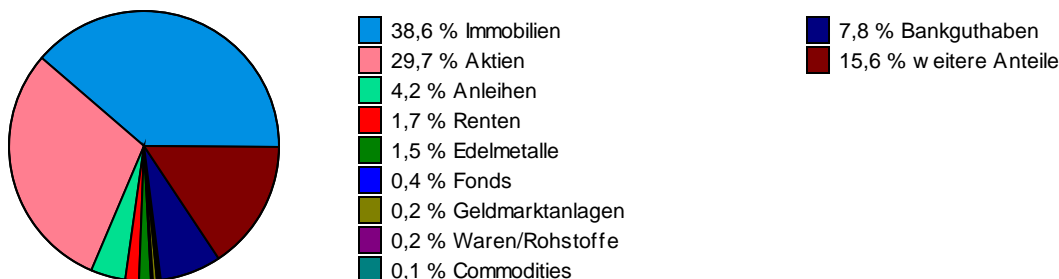
Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 01.01.2010



Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 01.01.2010

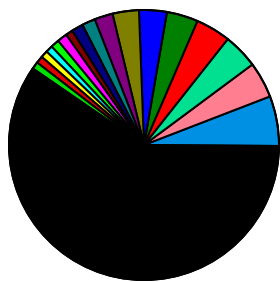


Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 01.01.2010



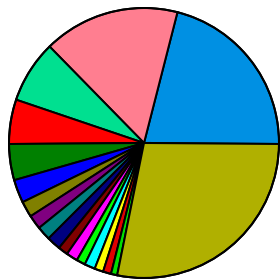
Musterportfolio: FondsMusterDepot ausgewogen

Portfoliostruktur nach Branchen, am 01.01.2010



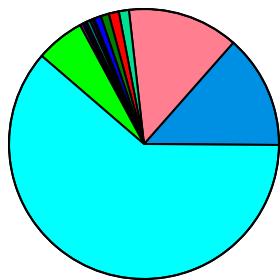
- 6,1 % Gesundheitswesen
- 4,2 % Industrie
- 4,2 % Finanzen
- 4,0 % Nicht-Basiskonsumgüter
- 3,8 % IT
- 3,5 % Informationstechnologie
- 3,1 % Basiskonsumgüter
- 2,2 % Energie
- 1,6 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
- 1,2 % Kommunikationsdienste
- 1,0 % Kommunikationsdienstleist.
- 1,0 % Industrieuntern.
- 1,0 % Investitionsgüter
- 0,9 % Konsum, zyklisch
- 0,9 % Immobilien
- 0,8 % Banken
- 0,7 % Diversifizierte Finanzdienste
- 59,7 % w weitere Anteile

Portfoliostruktur nach Ländern, am 01.01.2010



- 21,1 % USA
- 16,3 % Deutschland
- 7,2 % Europa, sonstige
- 5,4 % Vereinigtes Königreich
- 4,4 % Frankreich
- 2,6 % Japan
- 1,9 % Schweden
- 1,7 % Schweiz
- 1,7 % Kanada
- 1,6 % Irland
- 1,3 % Korea, Republik (Südkorea)
- 1,3 % Spanien
- 1,2 % Dänemark
- 1,1 % Australien
- 1,1 % Niederlande
- 1,0 % Benelux
- 0,9 % Italien
- 28,3 % w eitere Anteile

Portfoliostruktur nach Währungen, am 01.01.2010



- 13,7 % Euro
- 13,2 % US-Dollar
- 1,3 % Schweizer Franken
- 1,1 % Japanischer Yen
- 1,0 % Britisches Pfund
- 0,9 % Kanadischer Dollar
- 0,3 % Australischer Dollar
- 0,2 % Norwegische Krone
- 0,2 % Dänische Krone
- 0,2 % Taiwan-Dollar
- 0,1 % Hong Kong Dollar
- 0,1 % Schwedische Krone
- 6,7 % Bankguthaben
- 61,2 % w eitere Anteile

Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 30.04.2023

Musterportfolio: FondsmusterDepot ausgewogen

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 30.04.2023, 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 30.04.2023	100,0 %	10,1 %	8,8 %	7,1 %	12,9 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	0,28 %	0,44 %	-0,27 %	1,28 %	0,42 %
*seit Jahresbeginn	2,10 %	2,41 %	1,64 %	-0,02 %	3,79 %
1 Jahr	-2,42 %	-6,04 %	-5,91 %	-4,35 %	-6,35 %
2 Jahre	1,11 %	-1,58 %	-1,55 %	6,69 %	-1,80 %
3 Jahre	5,01 %	3,42 %	5,10 %	7,27 %	2,43 %
5 Jahre	3,61 %	2,08 %	5,69 %	6,16 %	4,17 %
10 Jahre	4,39 %	4,40 %	5,74 %	6,52 %	5,31 %
15 Jahre	n.v.	4,58 %	5,89 %	6,28 %	7,64 %
20 Jahre	n.v.	4,59 %	6,17 %	8,34 %	n.v.
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	7,70 %	10,22 %	10,51 %	11,05 %	10,46 %
3 Jahre	6,15 %	8,40 %	8,77 %	10,28 %	8,67 %
5 Jahre	7,41 %	9,54 %	9,91 %	11,53 %	9,16 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
3 Jahre	0,33	0,05	0,24	0,41	neg.
5 Jahre	0,08	neg.	0,27	0,27	0,13
	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 30.04.2023	15,3 %	10,5 %	15,9 %	4,9 %	8,8 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	-0,17 %	0,29 %	0,14 %	0,05 %	0,86 %
*seit Jahresbeginn	0,02 %	0,73 %	0,53 %	4,52 %	4,84 %
1 Jahr	1,61 %	-4,44 %	2,55 %	-3,12 %	-2,51 %
2 Jahre	1,86 %	1,86 %	2,43 %	-4,49 %	6,80 %
3 Jahre	1,93 %	12,37 %	2,26 %	0,92 %	14,61 %
5 Jahre	2,22 %	4,06 %	2,25 %	1,05 %	8,51 %
10 Jahre	2,10 %	6,94 %	2,30 %	2,72 %	7,79 %
15 Jahre	2,29 %	6,44 %	2,64 %	4,48 %	n.v.
20 Jahre	2,98 %	n.v.	2,91 %	4,84 %	n.v.
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	1,16 %	11,34 %	0,56 %	11,83 %	16,53 %
3 Jahre	0,72 %	11,52 %	0,65 %	8,67 %	13,52 %
5 Jahre	0,74 %	16,02 %	0,70 %	7,84 %	18,27 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
3 Jahre	neg.	0,81	neg.	neg.	0,86
5 Jahre	neg.	0,07	neg.	neg.	0,30

Musterportfolio: FondsMusterDepot ausgewogen

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 30.04.2023, Basis: EUR

	Templeton Growth	
	(Euro) A acc €	
	941034	
Anteil am Portfolio		
am 01.01.2010	5,0 %	
am 30.04.2023	5,8 %	
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.		(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)
*seit 1 Monat	0,16 %	
*seit Jahresbeginn	8,14 %	
1 Jahr	2,74 %	
2 Jahre	0,98 %	
3 Jahre	7,73 %	
5 Jahre	2,08 %	
10 Jahre	4,61 %	
15 Jahre	4,53 %	
20 Jahre	4,75 %	
Volatilität der Wertentwicklung		
1 Jahr	17,97 %	
3 Jahre	13,33 %	
5 Jahre	15,49 %	
Sharpe-Ratio		
1 Jahr	neg.	
3 Jahre	0,35	
5 Jahre	neg.	

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.