

# Musterportfolio: FondsmusterDepot dynamisch

Risikoklassifizierung: renditeorientiert  
 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

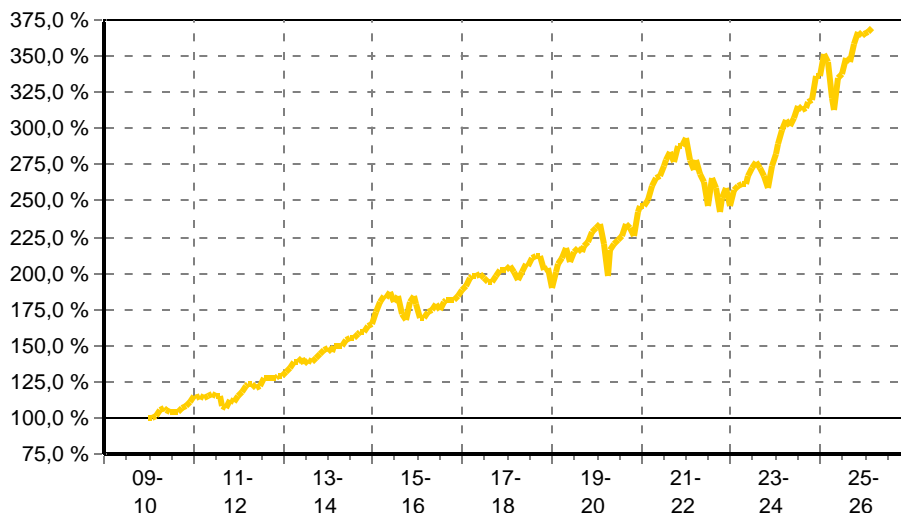
## Kurzinfo:

Der Anlagehorizont beginnt ab 6 Jahre. Die Zielrendite liegt bei dieser Strategie bei 6 bis 7% und der maximale Anteil in Aktienfonds beträgt 70%. Die Lösung für dynamische Anleger, die eine höhere Schwankungsbreite in Kauf nehmen können.

## Portfolio-Zusammensetzung, am 01.01.2010



## kum. Wertentwicklung: 270% 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:	0,80 %
* seit Jahresbeginn:	1,50 %
seit 1 Jahr:	7,10 %
seit 2 Jahren:	11,24 %
seit 3 Jahren:	12,54 %
seit 5 Jahren:	8,17 %
seit 10 Jahren:	8,14 %
seit 15 Jahren:	8,09 %
seit 20 Jahren:	n.v.

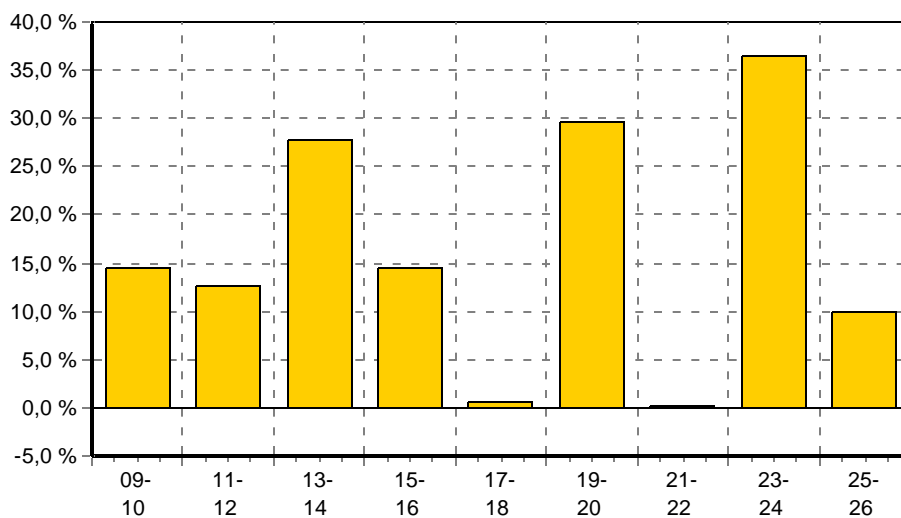
(\* = Veränderung im jew. Zeitraum)

## Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	11,51 %	0,51
seit 2 Jahren:	9,60 %	1,00
seit 3 Jahren:	9,14 %	1,19
seit 5 Jahren:	10,88 %	0,65

# Musterportfolio: FondsMusterDepot dynamisch

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

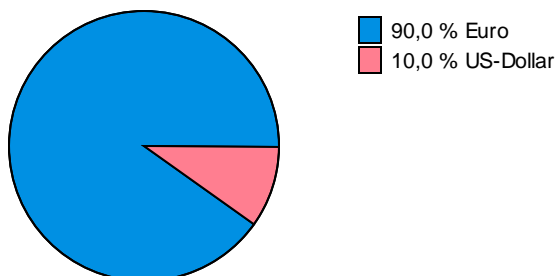


## jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

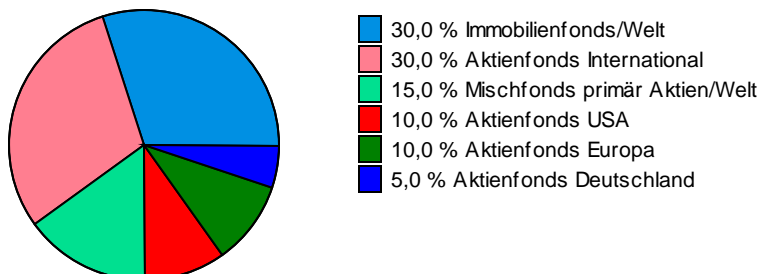
* im Jahr 2026:	1,50 %
im Jahr 2025:	8,28 %
im Jahr 2024:	19,14 %
im Jahr 2023:	14,54 %
im Jahr 2022:	-16,00 %
im Jahr 2021:	19,21 %
im Jahr 2020:	6,77 %
im Jahr 2019:	21,35 %
im Jahr 2018:	-6,21 %
im Jahr 2017:	7,37 %
im Jahr 2016:	5,48 %
im Jahr 2015:	8,56 %
im Jahr 2014:	11,52 %
im Jahr 2013:	14,52 %
im Jahr 2012:	12,61 %

(\* = Jahr nicht vollständig)

## Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 01.01.2010



## Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 01.01.2010

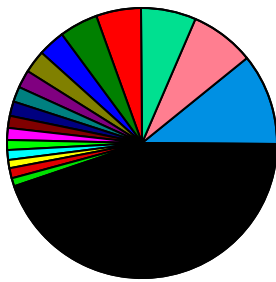


## Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 01.01.2010



# Musterportfolio: FondsMusterDepot dynamisch

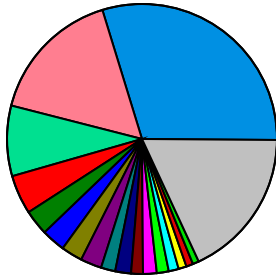
## Portfoliostruktur nach Branchen, am 01.01.2010



- 11,0 % Informationstechnologie
- 7,7 % Industrie
- 6,8 % Gesundheitswesen
- 5,2 % Finanzen
- 4,7 % Nicht-Basiskonsumgüter
- 3,1 % Basiskonsumgüter
- 2,6 % IT
- 2,0 % Energie
- 1,7 % Versorger

- 1,7 % Finanzdienstleistungen
- 1,6 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
- 1,5 % Konsumgüter
- 1,3 % Grundstoffe
- 1,1 % Finanzsektor
- 1,1 % Kommunikationsdienste
- 1,1 % Halbleiter
- 1,0 % Industrie-Unternehmen
- 44,9 % w weitere Anteile

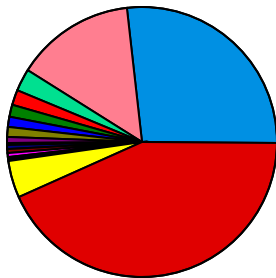
## Portfoliostruktur nach Ländern, am 01.01.2010



- 29,9 % USA
- 16,1 % Deutschland
- 8,4 % Vereinigtes Königreich
- 4,7 % Frankreich
- 2,9 % Niederlande
- 2,9 % Europa, sonstige
- 2,6 % Spanien
- 2,4 % Kanada
- 1,9 % Schweiz

- 1,8 % Irland
- 1,7 % Taiwan
- 1,6 % Japan
- 1,5 % Schweden
- 1,1 % Dänemark
- 1,0 % Italien
- 0,8 % Polen
- 0,7 % Benelux
- 18,1 % w weitere Anteile

## Portfoliostruktur nach Währungen, am 01.01.2010



- 27,0 % US-Dollar
- 14,1 % Euro
- 2,6 % Britisches Pfund
- 1,6 % Kanadischer Dollar
- 1,4 % Taiwan-Dollar
- 1,3 % Japanischer Yen
- 1,1 % Schweizer Franken
- 0,8 % Dänische Krone
- 0,5 % Schwedische Krone

- 0,5 % Koreanischer Won
- 0,4 % Hong Kong Dollar
- 0,4 % Norwegische Krone
- 0,3 % Indische Rupie
- 0,2 % Australischer Dollar
- 4,5 % Bankguthaben
- 43,3 % w weitere Anteile

Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 28.02.2026

# Musterportfolio: FondsMusterDepot dynamisch

## Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 28.02.2026, Basis: EUR

	Portfolio	Alger American Asset Growth A \$ 986333	Allianz Strategiefonds Wachstum A € 979726	Allianz Wachstum Europa A € 848182	DWS Deutschland LC 849096
<b>Anteil am Portfolio</b>					
am 01.01.2010	100,0 %	10,0 %	5,0 %	10,0 %	5,0 %
am 28.02.2026	100,0 %	29,3 %	5,0 %	9,7 %	5,4 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	0,80 %	-2,67 %	1,51 %	2,73 %	2,38 %
*seit Jahresbeginn	1,50 %	-5,55 %	2,77 %	5,26 %	5,22 %
1 Jahr	7,10 %	12,94 %	7,54 %	-7,64 %	11,93 %
2 Jahre	11,24 %	22,17 %	11,11 %	-3,77 %	14,88 %
3 Jahre	12,54 %	29,54 %	13,83 %	2,47 %	11,74 %
5 Jahre	8,17 %	13,97 %	10,15 %	1,64 %	7,14 %
10 Jahre	8,14 %	16,30 %	7,80 %	5,71 %	7,59 %
15 Jahre	8,09 %	15,57 %	8,22 %	7,12 %	7,80 %
20 Jahre	n.v.	12,40 %	6,02 %	6,60 %	8,07 %
<b>Volatilität der Wertentwicklung</b>					
1 Jahr	11,51 %	24,61 %	9,60 %	13,88 %	8,46 %
3 Jahre	9,14 %	19,15 %	8,24 %	14,54 %	10,96 %
5 Jahre	10,88 %	20,41 %	10,00 %	19,63 %	17,58 %
<b>Sharpe-Ratio</b>					
1 Jahr	0,51	0,48	0,66	neg.	1,27
3 Jahre	1,19	1,45	1,47	0,05	0,92
5 Jahre	0,65	0,63	0,91	0,03	0,35
	DWS Top Dividende LD 984811	FvS SICAV Multiple Opportunities R AOM430	grundbesitz global RC 980705	hausInvest 980701	M&G (Lux) Global Dividend € A Acc A2JRB4
<b>Anteil am Portfolio</b>					
am 01.01.2010	10,0 %	10,0 %	15,0 %	15,0 %	10,0 %
am 28.02.2026	10,6 %	8,2 %	5,0 %	5,9 %	12,8 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	7,50 %	0,44 %	0,06 %	0,07 %	2,34 %
*seit Jahresbeginn	13,56 %	1,27 %	0,11 %	0,14 %	5,97 %
1 Jahr	20,51 %	-0,03 %	0,34 %	2,10 %	5,71 %
2 Jahre	18,00 %	5,57 %	-1,47 %	2,06 %	13,50 %
3 Jahre	12,32 %	7,14 %	-2,27 %	2,13 %	11,39 %
5 Jahre	11,46 %	4,38 %	-0,52 %	2,27 %	11,05 %
10 Jahre	7,42 %	5,08 %	0,90 %	2,22 %	10,47 %
15 Jahre	8,45 %	6,72 %	1,28 %	2,30 %	9,47 %
20 Jahre	7,07 %	n.v.	2,11 %	2,87 %	n.v.
<b>Volatilität der Wertentwicklung</b>					
1 Jahr	10,11 %	5,76 %	0,13 %	0,43 %	13,11 %
3 Jahre	8,00 %	5,47 %	1,45 %	0,52 %	10,26 %
5 Jahre	9,02 %	7,53 %	1,39 %	0,57 %	11,59 %
<b>Sharpe-Ratio</b>					
1 Jahr	1,91	neg.	neg.	2,02	0,34
3 Jahre	1,33	1,00	neg.	0,86	0,95
5 Jahre	1,15	0,44	neg.	2,10	0,86

# Musterportfolio: FondsMusterDepot dynamisch

## Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 28.02.2026, Basis: EUR

	Templeton Growth (Euro) A acc €
<b>Anteil am Portfolio</b>	941034
am 01.01.2010	10,0 %
am 28.02.2026	8,0 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = 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 %
<b>Volatilität der Wertentwicklung</b>	
1 Jahr	12,20 %
3 Jahre	10,11 %
5 Jahre	11,86 %
<b>Sharpe-Ratio</b>	
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.