

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

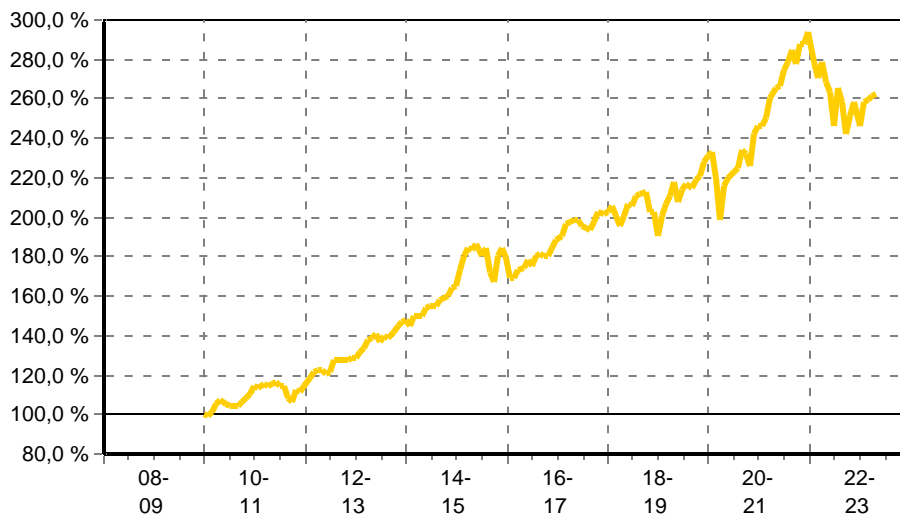
Kurzinfo:

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: 162% 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:	0,20 %
* seit Jahresbeginn:	6,22 %
seit 1 Jahr:	-2,53 %
seit 2 Jahren:	-0,61 %
seit 3 Jahren:	6,63 %
seit 5 Jahren:	5,50 %
seit 10 Jahren:	6,58 %
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

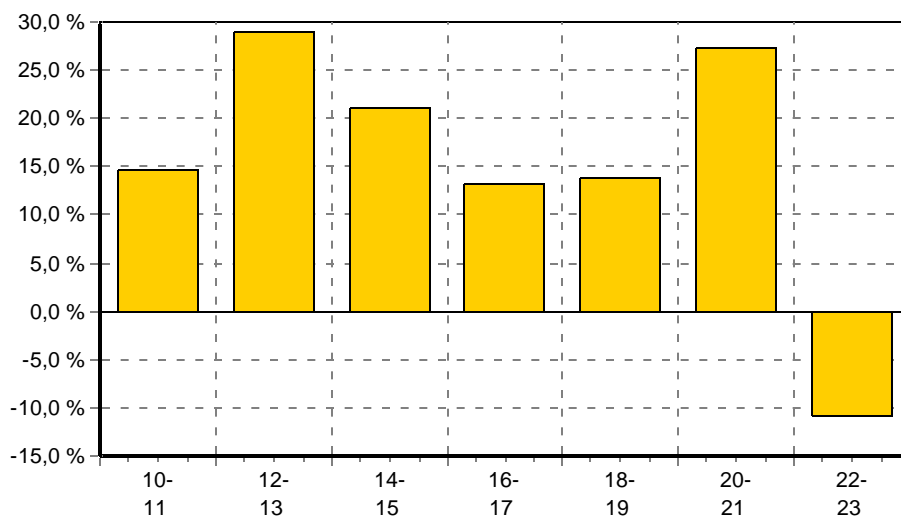
(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	14,75 %	neg.
seit 2 Jahren:	12,50 %	neg.
seit 3 Jahren:	11,69 %	0,31
seit 5 Jahren:	12,69 %	0,20

Musterportfolio: FondsMusterDepot dynamisch

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

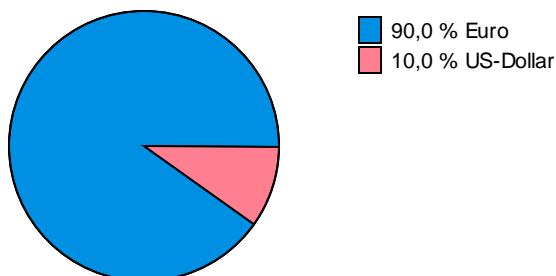


jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

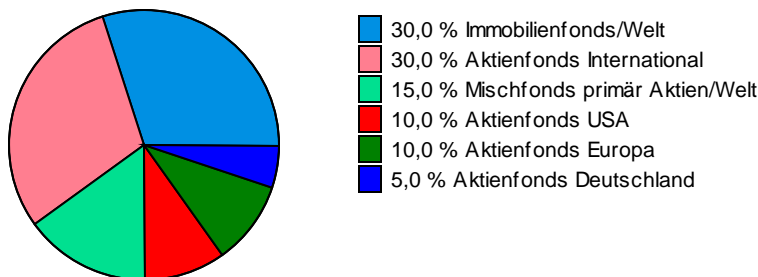
* im Jahr 2023:	6,22 %
im Jahr 2022:	-16,00 %
im Jahr 2021:	19,21 %
im Jahr 2020:	6,77 %
im Jahr 2019:	21,35 %
im Jahr 2018:	-6,21 %
im Jahr 2017:	7,37 %
im Jahr 2016:	5,48 %
im Jahr 2015:	8,56 %
im Jahr 2014:	11,52 %
im Jahr 2013:	14,52 %
im Jahr 2012:	12,61 %
im Jahr 2011:	0,09 %
im Jahr 2010:	14,59 %
* im Jahr 2009:	n.v.

(* = Jahr nicht vollständig)

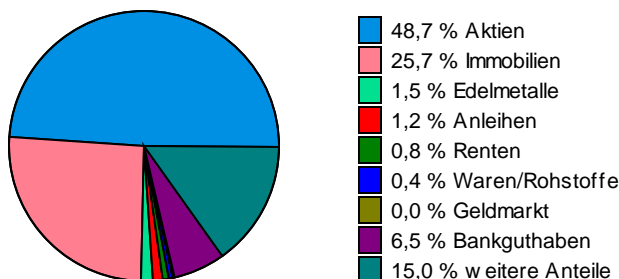
Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 01.01.2010



Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 01.01.2010

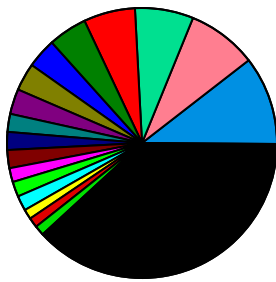


Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 01.01.2010



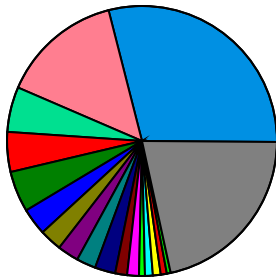
Musterportfolio: FondsMusterDepot dynamisch

Portfoliostruktur nach Branchen, am 01.01.2010



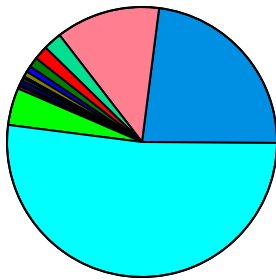
- 10,6 % Gesundheitswesen
- 8,3 % Informationstechnologie
- 7,1 % Industrie
- 6,1 % Nicht-Basiskonsumgüter
- 4,3 % IT
- 3,6 % Finanzen
- 3,2 % Basiskonsumgüter
- 3,0 % Energie
- 2,2 % Kommunikationsdienstleist.
- 2,2 % Finanzsektor
- 2,1 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
- 1,9 % Konsum, zyklisch
- 1,8 % Grundstoffe
- 1,7 % Kommunikationsdienste
- 1,3 % Finanzdienstleistungen
- 1,2 % Konsum, nicht zyklisch
- 1,0 % Industrieuntern.
- 38,5 % w weitere Anteile

Portfoliostruktur nach Ländern, am 01.01.2010



- 29,2 % USA
- 14,3 % Deutschland
- 5,3 % Vereinigtes Königreich
- 4,9 % Frankreich
- 4,8 % Europa, sonstige
- 3,2 % Schweiz
- 2,8 % Kanada
- 2,6 % Japan
- 2,3 % Dänemark
- 2,3 % Schweden
- 1,5 % Irland
- 1,4 % Niederlande
- 1,0 % Korea, Republik (Südkorea)
- 0,9 % Australien
- 0,8 % Spanien
- 0,7 % Benelux
- 0,6 % Italien
- 21,5 % w eitere Anteile

Portfoliostruktur nach Währungen, am 01.01.2010



- 23,0 % US-Dollar
- 12,6 % Euro
- 2,1 % Schweizer Franken
- 1,7 % Kanadischer Dollar
- 1,0 % Britisches Pfund
- 0,8 % Japanischer Yen
- 0,6 % Australischer Dollar
- 0,3 % Norwegische Krone
- 0,3 % Dänische Krone
- 0,3 % Taiwan-Dollar
- 0,1 % Schwedische Krone
- 0,1 % Hong Kong Dollar
- 4,8 % Bankguthaben
- 52,2 % w eitere Anteile

Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 30.04.2023

Musterportfolio: FondsMusterDepot dynamisch

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 30.04.2023, Basis: EUR

	Portfolio	Alger American Asset Growth A \$ 986333	Allianz Strategiefonds Wachstum A € 979726	Allianz Wachstum Europa A € 848182	DWS Deutschland LC 849096
Anteil am Portfolio					
am 01.01.2010	100,0 %	10,0 %	5,0 %	10,0 %	5,0 %
am 30.04.2023	100,0 %	19,7 %	4,8 %	13,1 %	5,5 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	0,20 %	-0,03 %	0,45 %	-0,68 %	-0,46 %
*seit Jahresbeginn	6,22 %	11,14 %	3,26 %	12,84 %	12,67 %
1 Jahr	-2,53 %	-8,22 %	-5,66 %	0,23 %	6,71 %
2 Jahre	-0,61 %	-7,57 %	0,74 %	-3,05 %	-3,85 %
3 Jahre	6,63 %	4,63 %	6,87 %	9,82 %	9,57 %
5 Jahre	5,50 %	10,03 %	4,22 %	6,82 %	0,62 %
10 Jahre	6,58 %	12,92 %	6,43 %	7,57 %	6,48 %
15 Jahre	n.v.	11,28 %	5,82 %	8,37 %	6,74 %
20 Jahre	n.v.	10,09 %	5,74 %	9,55 %	10,12 %
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	14,75 %	22,17 %	12,88 %	28,43 %	29,81 %
3 Jahre	11,69 %	18,95 %	11,13 %	22,09 %	23,68 %
5 Jahre	12,69 %	19,25 %	13,06 %	20,82 %	24,85 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	neg.	neg.	neg.	neg.	0,12
3 Jahre	0,31	0,09	0,35	0,31	0,28
5 Jahre	0,20	0,37	0,09	0,18	neg.
	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
Anteil am Portfolio					
am 01.01.2010	10,0 %	10,0 %	15,0 %	15,0 %	10,0 %
am 30.04.2023	10,5 %	9,6 %	7,6 %	7,9 %	13,0 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	1,28 %	0,42 %	-0,17 %	0,14 %	0,86 %
*seit Jahresbeginn	-0,02 %	3,79 %	0,02 %	0,53 %	4,84 %
1 Jahr	-4,35 %	-6,35 %	1,61 %	2,55 %	-2,51 %
2 Jahre	6,69 %	-1,80 %	1,86 %	2,43 %	6,80 %
3 Jahre	7,27 %	2,43 %	1,93 %	2,26 %	14,61 %
5 Jahre	6,16 %	4,17 %	2,22 %	2,25 %	8,51 %
10 Jahre	6,52 %	5,31 %	2,10 %	2,30 %	7,79 %
15 Jahre	6,28 %	7,64 %	2,29 %	2,64 %	n.v.
20 Jahre	8,34 %	n.v.	2,98 %	2,91 %	n.v.
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	11,05 %	10,46 %	1,16 %	0,56 %	16,53 %
3 Jahre	10,28 %	8,67 %	0,72 %	0,65 %	13,52 %
5 Jahre	11,53 %	9,16 %	0,74 %	0,70 %	18,27 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
3 Jahre	0,41	neg.	neg.	neg.	0,86
5 Jahre	0,27	0,13	neg.	neg.	0,30

Musterportfolio: FondsMusterDepot dynamisch

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 30.04.2023, Basis: EUR

	Templeton Growth	
	(Euro) A acc €	
	941034	
Anteil am Portfolio		
am 01.01.2010	10,0 %	
am 30.04.2023	8,6 %	
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.