

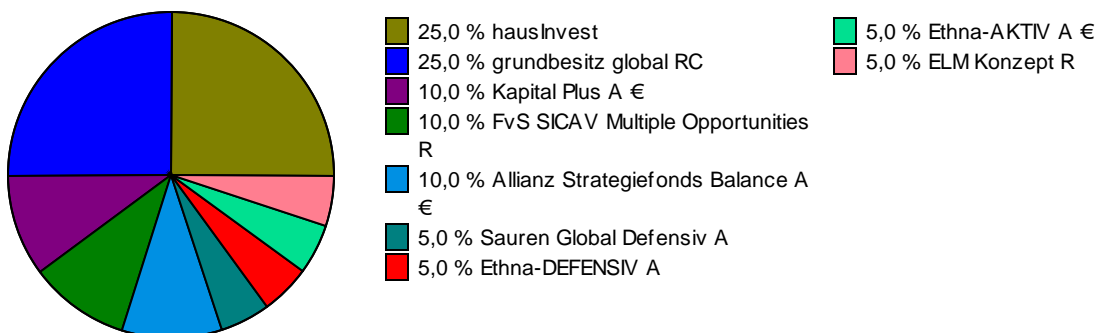
Musterportfolio: FondsMusterDepot konservativ

Risikoklassifizierung: konservativ
 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

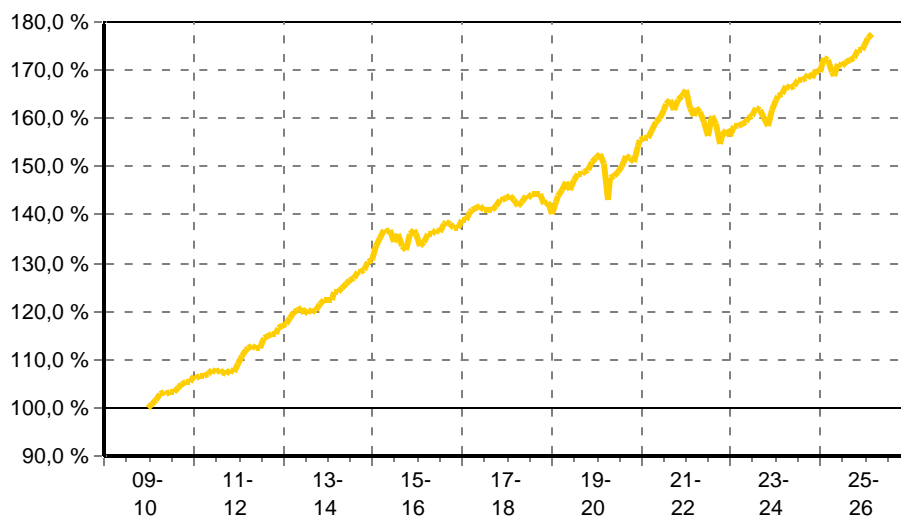
Kurzinfo:

Der Anlagehorizont beginnt ab 4 Jahre. Die Zielrendite liegt bei dieser Strategie bei 3 bis 4% und der maximale Anteil in Aktienfonds beträgt 30%. Die Lösung für defensive Anleger.

Portfolio-Zusammensetzung, am 01.01.2010



kum. Wertentwicklung: 78% 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:	0,55 %
* seit Jahresbeginn:	1,42 %
seit 1 Jahr:	3,07 %
seit 2 Jahren:	3,68 %
seit 3 Jahren:	3,92 %
seit 5 Jahren:	2,64 %
seit 10 Jahren:	2,82 %
seit 15 Jahren:	3,45 %
seit 20 Jahren:	n.v.

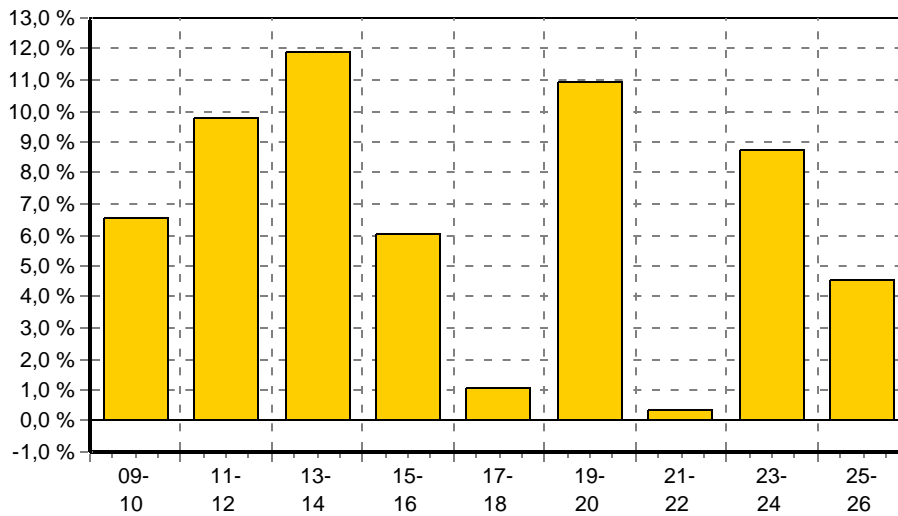
(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	2,52 %	0,74
seit 2 Jahren:	2,19 %	0,95
seit 3 Jahren:	2,45 %	0,91
seit 5 Jahren:	3,40 %	0,47

Musterportfolio: FondsMusterDepot konservativ

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

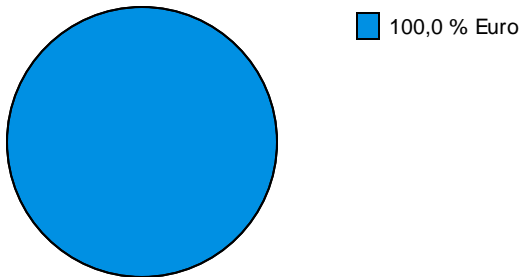


jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

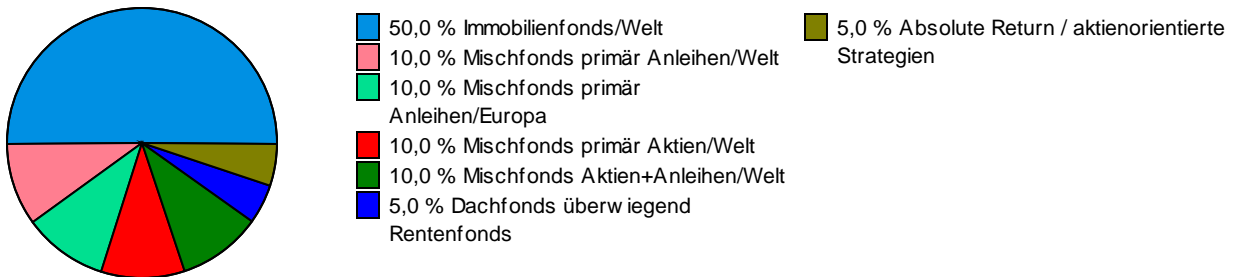
* im Jahr 2026:	1,42 %
im Jahr 2025:	3,11 %
im Jahr 2024:	3,68 %
im Jahr 2023:	4,89 %
im Jahr 2022:	-5,84 %
im Jahr 2021:	6,61 %
im Jahr 2020:	2,37 %
im Jahr 2019:	8,38 %
im Jahr 2018:	-2,30 %
im Jahr 2017:	3,43 %
im Jahr 2016:	1,91 %
im Jahr 2015:	4,05 %
im Jahr 2014:	6,93 %
im Jahr 2013:	4,64 %
im Jahr 2012:	7,16 %

(* = Jahr nicht vollständig)

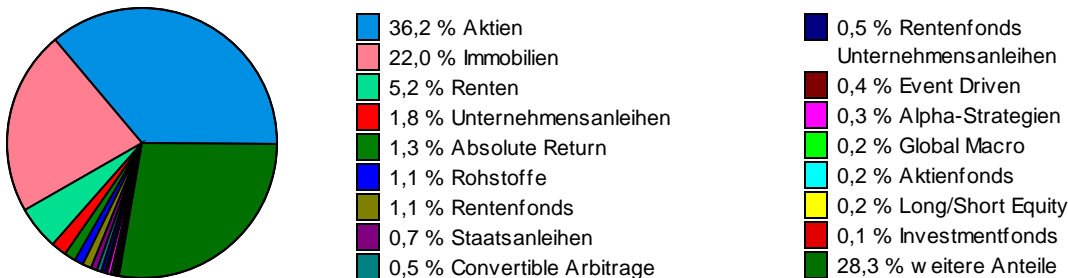
Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 01.01.2010



Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 01.01.2010

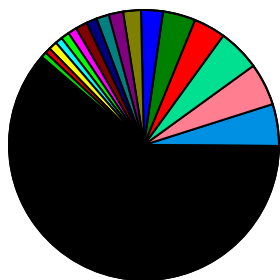


Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 01.01.2010



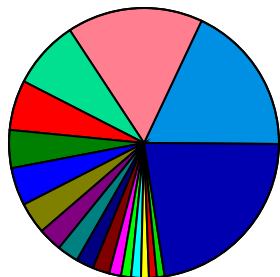
Musterportfolio: FondsMusterDepot konservativ

Portfoliostruktur nach Branchen, am 01.01.2010



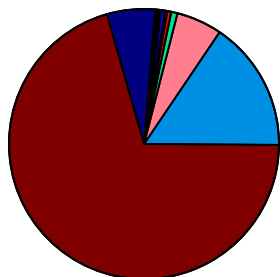
- 5,1 % Informationstechnologie
- 5,0 % Finanzen
- 4,9 % Gesundheitswesen
- 3,9 % Industrie
- 3,8 % Nicht-Basiskonsumgüter
- 2,9 % Basiskonsumgüter
- 2,0 % Finanzwesen
- 1,7 % Versorger
- 1,6 % Energie
- 1,3 % Industrieuntern.
- 1,1 % Kommunikationsdienstleist.
- 1,1 % Technologie
- 1,0 % Industrie-Unternehmen
- 0,9 % Konsum
- 0,8 % Versorgungsbetriebe
- 0,8 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
- 0,7 % Kommunikation
- 61,2 % w weitere Anteile

Portfoliostruktur nach Ländern, am 01.01.2010



- 18,0 % Deutschland
- 16,3 % USA
- 8,0 % Vereinigtes Königreich
- 5,9 % Europa
- 4,8 % Europa, sonstige
- 4,6 % Spanien
- 3,7 % Frankreich
- 2,8 % Nordamerika
- 2,5 % Italien
- 2,3 % Niederlande
- 1,9 % Irland
- 1,4 % Schweiz
- 1,3 % Polen
- 1,2 % Benelux
- 1,1 % Portugal
- 1,0 % Australien
- 0,8 % Japan
- 22,6 % w eitere Anteile

Portfoliostruktur nach Währungen, am 01.01.2010



- 15,6 % Euro
- 5,4 % US-Dollar
- 0,7 % Schweizer Franken
- 0,5 % Britisches Pfund
- 0,4 % Japanischer Yen
- 0,2 % Dänische Krone
- 0,2 % Schwedische Krone
- 0,1 % Kanadischer Dollar
- 0,1 % Indische Rupie
- 6,4 % Bankguthaben
- 70,5 % w eitere Anteile

Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 28.02.2026

Musterportfolio: FondsMusterDepot konservativ

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 28.02.2026, Basis: EUR

	Portfolio	Allianz Strategiefonds Balance A € 979725	ELM Konzept R A0LGV7	Ethna-AKTIV A € 764930	Ethna-DEFENSIV A A0LF5Y
Anteil am Portfolio					
am 01.01.2010	100,0 %	10,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
am 28.02.2026	100,0 %	14,8 %	5,1 %	4,9 %	4,3 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	0,55 %	1,24 %	-1,67 %	0,75 %	1,24 %
*seit Jahresbeginn	1,42 %	2,28 %	1,32 %	2,94 %	2,05 %
1 Jahr	3,07 %	5,60 %	15,35 %	9,94 %	3,44 %
2 Jahre	3,68 %	8,48 %	6,61 %	7,26 %	5,06 %
3 Jahre	3,92 %	10,35 %	2,84 %	8,15 %	4,68 %
5 Jahre	2,64 %	6,50 %	3,28 %	4,27 %	2,53 %
10 Jahre	2,82 %	5,09 %	2,60 %	3,25 %	1,99 %
15 Jahre	3,45 %	6,08 %	3,51 %	3,12 %	2,38 %
20 Jahre	n.v.	4,73 %	n.v.	3,77 %	n.v.
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	2,52 %	6,86 %	8,34 %	5,28 %	2,46 %
3 Jahre	2,45 %	5,91 %	8,27 %	5,02 %	2,65 %
5 Jahre	3,40 %	7,55 %	9,07 %	4,98 %	2,53 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	0,74	0,64	1,69	1,65	0,90
3 Jahre	0,91	1,47	0,14	1,29	1,13
5 Jahre	0,47	0,72	0,25	0,65	0,59
	FvS SICAV Multiple Opportunities R A0M430	grundbesitz global RC 980705	hausInvest 980701	Kapital Plus A € 847625	Sauren Global Defensiv A 214466
Anteil am Portfolio					
am 01.01.2010	10,0 %	25,0 %	25,0 %	10,0 %	5,0 %
am 28.02.2026	17,1 %	17,4 %	20,5 %	11,8 %	4,0 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	0,44 %	0,06 %	0,07 %	2,01 %	0,58 %
*seit Jahresbeginn	1,27 %	0,11 %	0,14 %	3,62 %	2,58 %
1 Jahr	-0,03 %	0,34 %	2,10 %	2,08 %	5,60 %
2 Jahre	5,57 %	-1,47 %	2,06 %	2,39 %	6,61 %
3 Jahre	7,14 %	-2,27 %	2,13 %	4,03 %	5,31 %
5 Jahre	4,38 %	-0,52 %	2,27 %	0,80 %	2,98 %
10 Jahre	5,08 %	0,90 %	2,22 %	2,13 %	2,21 %
15 Jahre	6,72 %	1,28 %	2,30 %	4,15 %	2,03 %
20 Jahre	n.v.	2,11 %	2,87 %	4,02 %	2,34 %
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	5,76 %	0,13 %	0,43 %	5,39 %	2,19 %
3 Jahre	5,47 %	1,45 %	0,52 %	5,88 %	2,34 %
5 Jahre	7,53 %	1,39 %	0,57 %	7,87 %	2,96 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	neg.	neg.	2,02	0,16	2,00
3 Jahre	1,00	neg.	0,86	0,40	1,55
5 Jahre	0,44	neg.	2,10	neg.	0,65

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.