

# Musterportfolio: FondsMusterDepot offensiv

Risikoklassifizierung: spekulativ  
 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

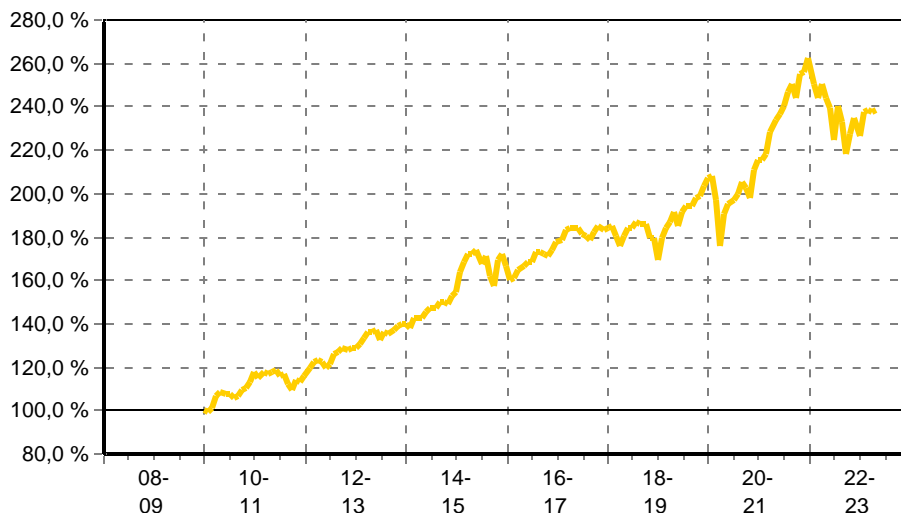
## Kurzinfo:

Der Anlagehorizont beginnt ab 8 Jahre. Die Zielrendite liegt bei dieser Strategie bei 7 bis 8% und der maximale Anteil in Aktienfonds beträgt 80%. Die Lösung für dynamische Anleger, die eine höhere Schwankungsbreite in Kauf nehmen können.

## Portfolio-Zusammensetzung, am 01.01.2010



## kum. Wertentwicklung: 139% 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:	0,32 %
* seit Jahresbeginn:	5,33 %
seit 1 Jahr:	-2,23 %
seit 2 Jahren:	0,93 %
seit 3 Jahren:	7,74 %
seit 5 Jahren:	5,74 %
seit 10 Jahren:	5,77 %
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

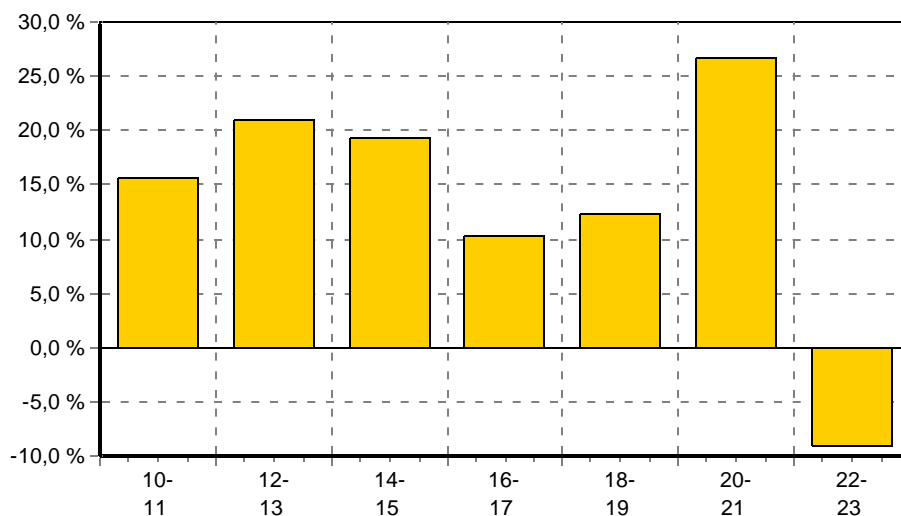
(\* = Veränderung im jew. Zeitraum)

### Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	14,49 %	neg.
seit 2 Jahren:	12,16 %	neg.
seit 3 Jahren:	11,19 %	0,42
seit 5 Jahren:	12,08 %	0,23

# Musterportfolio: FondsMusterDepot offensiv

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

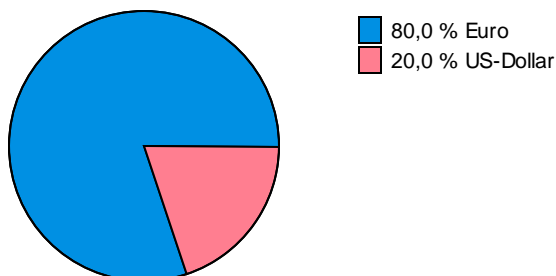


## jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

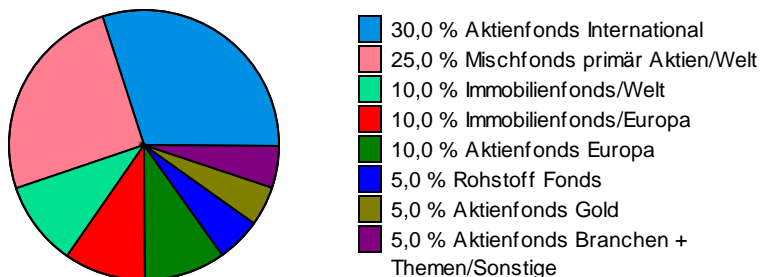
* im Jahr 2023:	5,33 %
im Jahr 2022:	-13,62 %
im Jahr 2021:	21,92 %
im Jahr 2020:	3,91 %
im Jahr 2019:	21,89 %
im Jahr 2018:	-7,79 %
im Jahr 2017:	3,77 %
im Jahr 2016:	6,35 %
im Jahr 2015:	8,00 %
im Jahr 2014:	10,41 %
im Jahr 2013:	8,62 %
im Jahr 2012:	11,36 %
im Jahr 2011:	-2,04 %
im Jahr 2010:	18,10 %
* im Jahr 2009:	n.v.

(\* = Jahr nicht vollständig)

## Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 01.01.2010



## Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 01.01.2010

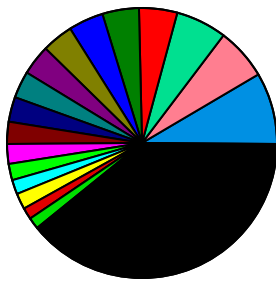


## Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 01.01.2010



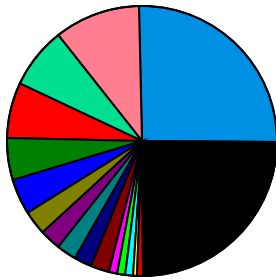
# Musterportfolio: FondsMusterDepot offensiv

## Portfoliostruktur nach Branchen, am 01.01.2010



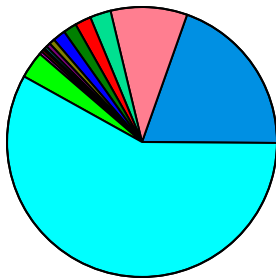
- 8,7 % Gesundheitswesen
- 6,1 % Industrie
- 6,0 % Finanzwesen
- 4,7 % Informationstechnologie
- 4,4 % Gold
- 4,2 % Nicht-Basiskonsumgüter
- 3,6 % Finanzen
- 3,4 % Verbrauchsgüter
- 3,4 % Basiskonsumgüter
- 2,7 % Finanzdienstleister
- 2,7 % Energie
- 2,5 % IT
- 1,9 % Industrieuntern.
- 1,9 % Konsum, zyklisch
- 1,7 % Kommunikationsdienste
- 1,5 % Technologie
- 1,4 % Finanzsektor
- 39,3 % w weitere Anteile

## Portfoliostruktur nach Ländern, am 01.01.2010



- 25,6 % USA
- 10,1 % Deutschland
- 7,1 % Vereinigtes Königreich
- 6,5 % Frankreich
- 5,3 % Kanada
- 4,1 % Dänemark
- 2,8 % Schweiz
- 2,6 % Irland
- 2,3 % Japan
- 2,1 % Schweden
- 2,1 % Niederlande
- 1,0 % Australien
- 1,0 % Italien
- 0,9 % Europa, sonstige
- 0,6 % Spanien
- 0,6 % Polen
- 0,6 % Kaimaninseln
- 24,5 % w eitere Anteile

## Portfoliostruktur nach Währungen, am 01.01.2010



- 19,7 % US-Dollar
- 9,3 % Euro
- 2,2 % Britisches Pfund
- 2,1 % Dänische Krone
- 1,6 % Kanadischer Dollar
- 1,5 % Schweizer Franken
- 0,6 % Schwedische Krone
- 0,4 % Japanischer Yen
- 0,3 % Norwegische Krone
- 0,2 % Taiwan-Dollar
- 0,1 % Hong Kong Dollar
- 0,1 % Australischer Dollar
- 3,6 % Bankguthaben
- 58,2 % w eitere Anteile

Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 30.04.2023

# Musterportfolio: FondsMusterDepot offensiv

## Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 30.04.2023, Basis: EUR

	Portfolio	Allianz Strategiefonds Wachstum A € 979726	Allianz Wachstum Europa A € 848182	BGF World Gold A2RF \$ 974119	DWS Top Dividende LD 984811
<b>Anteil am Portfolio</b>					
am 01.01.2010	100,0 %	5,0 %	10,0 %	5,0 %	10,0 %
am 30.04.2023	100,0 %	5,2 %	14,3 %	2,1 %	11,5 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	0,32 %	0,45 %	-0,68 %	2,06 %	1,28 %
*seit Jahresbeginn	5,33 %	3,26 %	12,84 %	13,01 %	-0,02 %
1 Jahr	-2,23 %	-5,66 %	0,23 %	-7,81 %	-4,35 %
2 Jahre	0,93 %	0,74 %	-3,05 %	0,01 %	6,69 %
3 Jahre	7,74 %	6,87 %	9,82 %	-1,52 %	7,27 %
5 Jahre	5,74 %	4,22 %	6,82 %	8,31 %	6,16 %
10 Jahre	5,77 %	6,43 %	7,57 %	2,48 %	6,52 %
15 Jahre	n.v.	5,82 %	8,37 %	0,34 %	6,28 %
20 Jahre	n.v.	5,74 %	9,55 %	5,13 %	8,34 %
<b>Volatilität der Wertentwicklung</b>					
1 Jahr	14,49 %	12,88 %	28,43 %	29,53 %	11,05 %
3 Jahre	11,19 %	11,13 %	22,09 %	25,88 %	10,28 %
5 Jahre	12,08 %	13,06 %	20,82 %	29,15 %	11,53 %
<b>Sharpe-Ratio</b>					
1 Jahr	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
3 Jahre	0,42	0,35	0,31	neg.	0,41
5 Jahre	0,23	0,09	0,18	0,18	0,27
	First Eagle Amundi International AU Cap 635297	FvS SICAV Multiple Opportunities R A0M430	grundbesitz europa RC 980700	HANSAGold USD A A0NEKK	hausInvest 980701
<b>Anteil am Portfolio</b>					
am 01.01.2010	10,0 %	10,0 %	10,0 %	5,0 %	10,0 %
am 30.04.2023	10,9 %	10,5 %	6,0 %	4,0 %	5,8 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	0,73 %	0,42 %	-0,10 %	0,50 %	0,14 %
*seit Jahresbeginn	4,94 %	3,79 %	-0,28 %	3,40 %	0,53 %
1 Jahr	0,17 %	-6,35 %	2,31 %	0,14 %	2,55 %
2 Jahre	5,37 %	-1,80 %	2,45 %	6,58 %	2,43 %
3 Jahre	8,71 %	2,43 %	2,34 %	6,51 %	2,26 %
5 Jahre	6,12 %	4,17 %	2,26 %	8,62 %	2,25 %
10 Jahre	6,22 %	5,31 %	2,54 %	3,16 %	2,30 %
15 Jahre	6,63 %	7,64 %	2,83 %	n.v.	2,64 %
20 Jahre	7,57 %	n.v.	3,47 %	n.v.	2,91 %
<b>Volatilität der Wertentwicklung</b>					
1 Jahr	12,53 %	10,46 %	1,05 %	8,65 %	0,56 %
3 Jahre	9,63 %	8,67 %	0,86 %	10,15 %	0,65 %
5 Jahre	12,24 %	9,16 %	0,82 %	10,66 %	0,70 %
<b>Sharpe-Ratio</b>					
1 Jahr	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
3 Jahre	0,59	neg.	neg.	0,35	neg.
5 Jahre	0,26	0,13	neg.	0,53	neg.

# Musterportfolio: FondsMusterDepot offensiv

## Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 30.04.2023, Basis: EUR

	Nielsen Global	Templeton Growth	Xtrack LPX Private
	Value B	(Euro) A acc €	Equity ETF 1C
	A0RBH8	941034	DBX1AN
<b>Anteil am Portfolio</b>			
am 01.01.2010	10,0 %	10,0 %	5,0 %
am 30.04.2023	10,2 %	9,4 %	10,1 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)		
*seit 1 Monat	-0,60 %	0,16 %	1,10 %
*seit Jahresbeginn	6,66 %	8,14 %	6,77 %
1 Jahr	-4,66 %	2,74 %	-6,01 %
2 Jahre	-1,39 %	0,98 %	-1,68 %
3 Jahre	14,46 %	7,73 %	15,84 %
5 Jahre	9,31 %	2,08 %	9,79 %
10 Jahre	6,45 %	4,61 %	10,39 %
15 Jahre	n.v.	4,53 %	7,27 %
20 Jahre	n.v.	4,75 %	n.v.
<b>Volatilität der Wertentwicklung</b>			
1 Jahr	16,92 %	17,97 %	34,21 %
3 Jahre	15,26 %	13,33 %	26,69 %
5 Jahre	15,66 %	15,49 %	27,38 %
<b>Sharpe-Ratio</b>			
1 Jahr	neg.	neg.	neg.
3 Jahre	0,75	0,35	0,48
5 Jahre	0,40	neg.	0,25

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.