

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

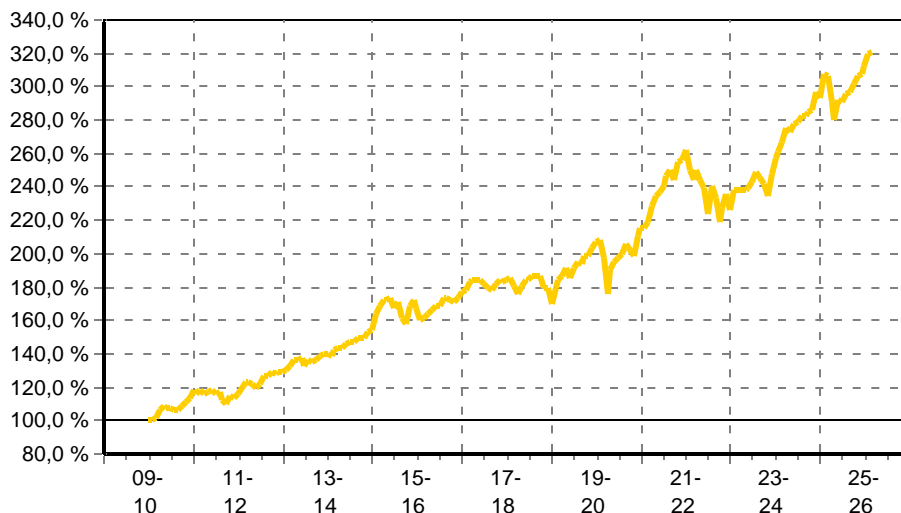
Kurzinfo:

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: 221% 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:	0,49 %
* seit Jahresbeginn:	2,85 %
seit 1 Jahr:	4,98 %
seit 2 Jahren:	9,69 %
seit 3 Jahren:	10,49 %
seit 5 Jahren:	8,02 %
seit 10 Jahren:	7,14 %
seit 15 Jahren:	6,91 %
seit 20 Jahren:	n.v.

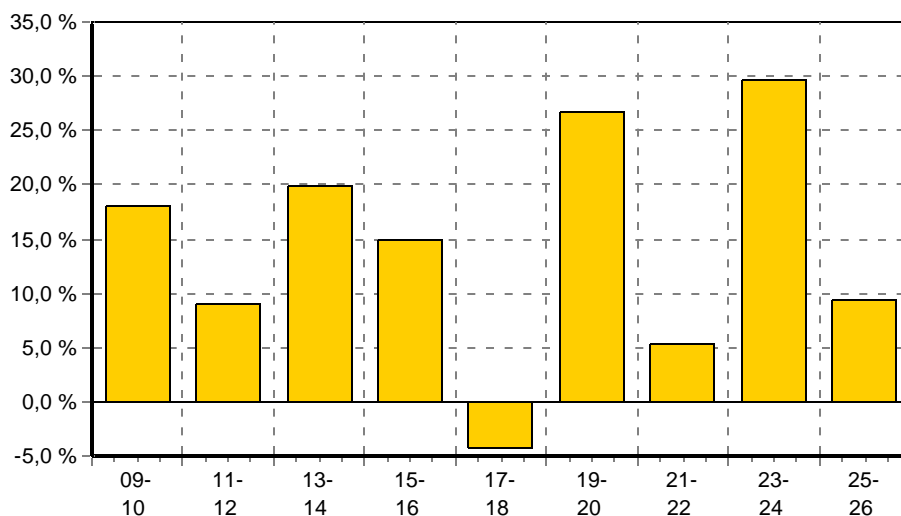
(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	8,46 %	0,45
seit 2 Jahren:	7,55 %	1,07
seit 3 Jahren:	7,64 %	1,15
seit 5 Jahren:	9,97 %	0,70

Musterportfolio: FondsMusterDepot offensiv

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

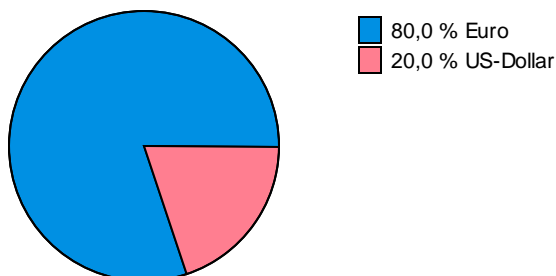


jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

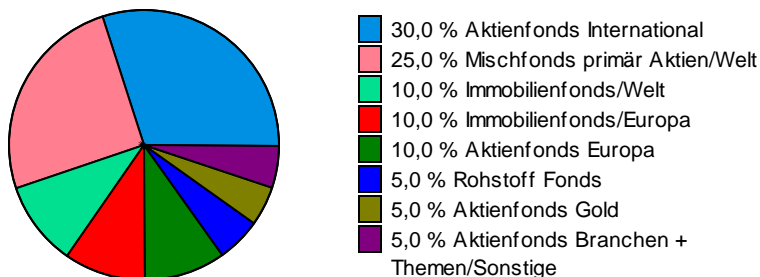
* im Jahr 2026:	2,85 %
im Jahr 2025:	6,28 %
im Jahr 2024:	14,42 %
im Jahr 2023:	13,39 %
im Jahr 2022:	-13,62 %
im Jahr 2021:	21,92 %
im Jahr 2020:	3,91 %
im Jahr 2019:	21,89 %
im Jahr 2018:	-7,79 %
im Jahr 2017:	3,77 %
im Jahr 2016:	6,35 %
im Jahr 2015:	8,00 %
im Jahr 2014:	10,41 %
im Jahr 2013:	8,62 %
im Jahr 2012:	11,36 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 01.01.2010



Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 01.01.2010

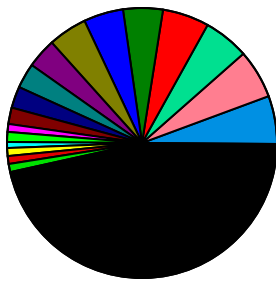


Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 01.01.2010



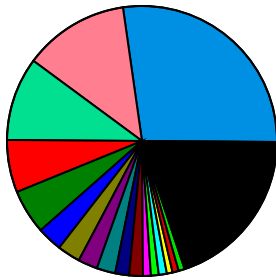
Musterportfolio: FondsMusterDepot offensiv

Portfoliostruktur nach Branchen, am 01.01.2010



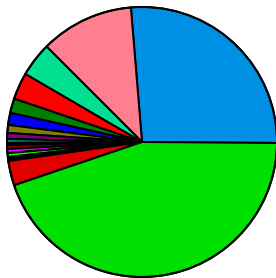
- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 5,8 % Finanzwesen | 2,7 % Finanzdienstleister |
| 5,8 % Industrie | 1,7 % Energie |
| 5,5 % Gesundheitswesen | 1,1 % Technologie |
| 5,3 % Informationstechnologie | 1,0 % Halbleiter |
| 5,0 % Finanzen | 1,0 % Industrie-Unternehmen |
| 4,6 % Nicht-Basiskonsumgüter | 1,0 % Grundstoffe |
| 4,6 % Gold | 0,9 % Diversifizierte Banken |
| 3,5 % Basiskonsumgüter | 0,9 % IT |
| 2,9 % Verbrauchsgüter | 46,5 % w weitere Anteile |

Portfoliostruktur nach Ländern, am 01.01.2010



- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 27,5 % USA | 1,8 % Japan |
| 12,4 % Deutschland | 1,6 % Schweden |
| 9,6 % Vereinigtes Königreich | 1,1 % Spanien |
| 6,5 % Frankreich | 1,0 % Europa, sonstige |
| 5,3 % Kanada | 0,8 % Korea, Republik (Südkorea) |
| 3,0 % Irland | 0,8 % Taiwan |
| 2,6 % Schweiz | 0,7 % Italien |
| 2,5 % Niederlande | 0,7 % Polen |
| 2,0 % Dänemark | 20,0 % w weitere Anteile |

Portfoliostruktur nach Währungen, am 01.01.2010



- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 26,5 % US-Dollar | 0,5 % Koreanischer Won |
| 11,0 % Euro | 0,5 % Australischer Dollar |
| 3,9 % Kanadischer Dollar | 0,4 % Taiwan-Dollar |
| 3,2 % Britisches Pfund | 0,4 % Norwegische Krone |
| 1,6 % Dänische Krone | 0,3 % Indische Rupie |
| 1,5 % Schweizer Franken | 0,0 % Südafrikanischer Rand |
| 1,0 % Japanischer Yen | 3,3 % Bankguthaben |
| 0,7 % Schwedische Krone | 44,8 % w weitere Anteile |
| 0,5 % Hong Kong Dollar | |

Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 28.02.2026

Musterportfolio: FondsMusterDepot offensiv

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 28.02.2026, Basis: EUR

	Portfolio	Allianz Strategiefonds Wachstum A € 979726	Allianz Wachstum Europa A € 848182	BGF World Gold A2RF \$ 974119	DWS Top Dividende LD 984811
Anteil am Portfolio					
am 01.01.2010	100,0 %	5,0 %	10,0 %	5,0 %	10,0 %
am 28.02.2026	100,0 %	5,8 %	11,2 %	4,9 %	12,2 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	0,49 %	1,51 %	2,73 %	14,22 %	7,50 %
*seit Jahresbeginn	2,85 %	2,77 %	5,26 %	28,46 %	13,56 %
1 Jahr	4,98 %	7,54 %	-7,64 %	159,43 %	20,51 %
2 Jahre	9,69 %	11,11 %	-3,77 %	101,71 %	18,00 %
3 Jahre	10,49 %	13,83 %	2,47 %	55,61 %	12,32 %
5 Jahre	8,02 %	10,15 %	1,64 %	28,72 %	11,46 %
10 Jahre	7,14 %	7,80 %	5,71 %	16,65 %	7,42 %
15 Jahre	6,91 %	8,22 %	7,12 %	5,87 %	8,45 %
20 Jahre	n.v.	6,02 %	6,60 %	7,20 %	7,07 %
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	8,46 %	9,60 %	13,88 %	22,99 %	10,11 %
3 Jahre	7,64 %	8,24 %	14,54 %	25,55 %	8,00 %
5 Jahre	9,97 %	10,00 %	19,63 %	26,67 %	9,02 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	0,45	0,66	neg.	6,88	1,91
3 Jahre	1,15	1,47	0,05	2,11	1,33
5 Jahre	0,70	0,91	0,03	1,04	1,15
	First Eagle Amundi International AU Cap 635297	FvS SICAV Multiple Opportunities R AOM430	grundbesitz europa RC 980700	HANSAGold USD A AONEKK	hausInvest 980701
Anteil am Portfolio					
am 01.01.2010	10,0 %	10,0 %	10,0 %	5,0 %	10,0 %
am 28.02.2026	11,8 %	9,4 %	4,2 %	6,6 %	4,5 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	4,45 %	0,44 %	0,00 %	-4,90 %	0,07 %
*seit Jahresbeginn	8,15 %	1,27 %	0,11 %	17,62 %	0,14 %
1 Jahr	15,26 %	-0,03 %	0,14 %	63,01 %	2,10 %
2 Jahre	16,28 %	5,57 %	-1,47 %	49,19 %	2,06 %
3 Jahre	13,65 %	7,14 %	-1,54 %	33,01 %	2,13 %
5 Jahre	11,49 %	4,38 %	0,06 %	19,90 %	2,27 %
10 Jahre	8,01 %	5,08 %	1,31 %	12,41 %	2,22 %
15 Jahre	7,88 %	6,72 %	1,85 %	7,70 %	2,30 %
20 Jahre	6,51 %	n.v.	2,96 %	n.v.	2,87 %
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	9,41 %	5,76 %	0,29 %	23,08 %	0,43 %
3 Jahre	7,45 %	5,47 %	0,98 %	16,54 %	0,52 %
5 Jahre	8,93 %	7,53 %	1,13 %	14,43 %	0,57 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	1,49	neg.	neg.	2,68	2,02
3 Jahre	1,61	1,00	neg.	1,89	0,86
5 Jahre	1,17	0,44	neg.	1,31	2,10

Musterportfolio: FondsMusterDepot offensiv

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 28.02.2026, Basis: EUR

	Nielsen Global	Templeton Growth	Xtrack LPX Private
	Value B	(Euro) A acc €	Equity ETF 1C
	A0RBH8	941034	DBX1AN
Anteil am Portfolio			
am 01.01.2010	10,0 %	10,0 %	5,0 %
am 28.02.2026	10,4 %	9,2 %	9,7 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)		
*seit 1 Monat	-2,37 %	0,76 %	-12,53 %
*seit Jahresbeginn	-8,39 %	2,55 %	-15,54 %
1 Jahr	-9,03 %	6,75 %	-27,10 %
2 Jahre	6,10 %	8,81 %	-3,85 %
3 Jahre	10,01 %	9,98 %	6,77 %
5 Jahre	7,38 %	7,42 %	8,26 %
10 Jahre	8,18 %	5,99 %	10,73 %
15 Jahre	7,77 %	6,44 %	10,13 %
20 Jahre	n.v.	3,86 %	n.v.
Volatilität der Wertentwicklung			
1 Jahr	15,72 %	12,20 %	18,96 %
3 Jahre	13,26 %	10,11 %	19,81 %
5 Jahre	13,86 %	11,86 %	24,30 %
Sharpe-Ratio			
1 Jahr	neg.	0,45	neg.
3 Jahre	0,63	0,82	0,26
5 Jahre	0,46	0,54	0,30

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.