

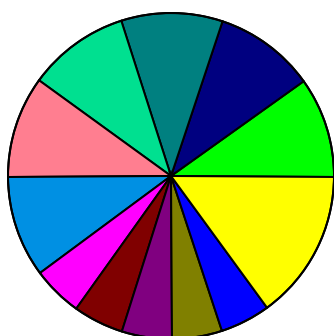
# Musterportfolio: FondsMusterDepot ETF-Aktien

Risikoklassifizierung: spekulativ  
 Währung: EUR  
 Beginndatum: 01.01.2020  
 Kostenmodell: nach Volumen  
 Volumen Kosten pro Jahr: 1,000 %  
 Mindestkosten pro Jahr: 0,00 EUR  
 Max. Kosten pro Jahr: ohne Begrenzung EUR

## Kurzinfo:

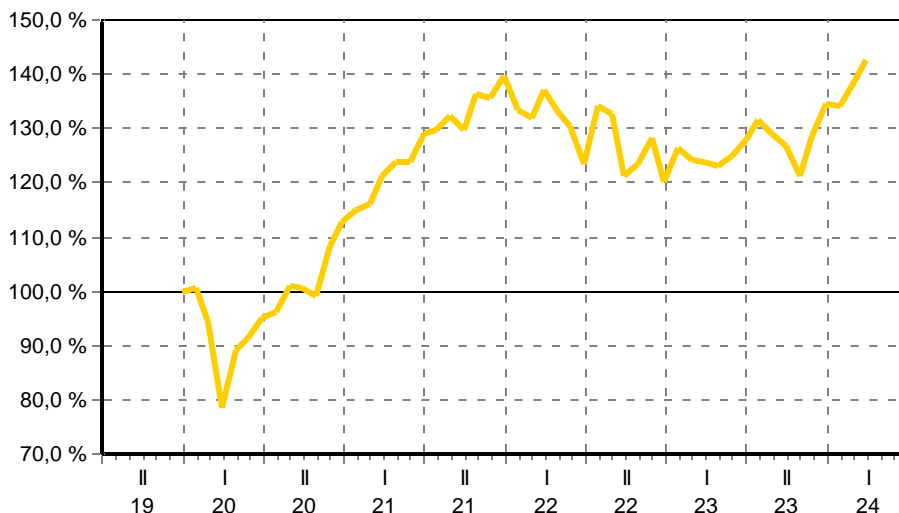
Der Anlagehorizont beginnt ab 10 Jahre. Die Zielrendite liegt bei dieser Strategie bei über 8% und der maximale Anteil in Aktienfonds beträgt 100%. Das Geld wird in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Immobilien und Rohstoffe investiert. Die Lösung für Anleger, die eine hohe Schwankungsbreite in Kauf nehmen können.

## Portfolio-Zusammensetzung, am 01.01.2020



- 10,0 % iShares NASDAQ 100 ETF \$ acc
- 10,0 % iShares MSCI AC Far East ex-Japan SC ETF
- 10,0 % iShares Listed Private Equity ETF \$ dis
- 10,0 % iShares Dev Markets Prop Yield ETF \$ dis
- 10,0 % iShares Core S&P 500 ETF \$ dis
- 10,0 % iShares Core MSCI EM IMI ETF \$ acc
- 5,0 % iShares MSCI World Small Cap ETF \$ acc
- 5,0 % iShares MSCI EM SmallCap ETF \$ dis
- 5,0 % iShares Healthcare Innovation ETF \$ acc
- 5,0 % iShares Gold Producers ETF \$ acc
- 5,0 % iShares Global Infrastructure ETF \$ Dis
- 15,0 % weitere Anteile

## kum. Wertentwicklung: 43% zum 31.03.2024 (auf EUR-Basis, seit 31.12.2019)



### Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.03.2024

* seit 1 Monat:	3,04 %
* seit Jahresbeginn:	6,16 %
seit 1 Jahr:	15,29 %
seit 2 Jahren:	2,03 %
seit 3 Jahren:	5,57 %
seit 5 Jahren:	n.v.
seit 10 Jahren:	n.v.
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

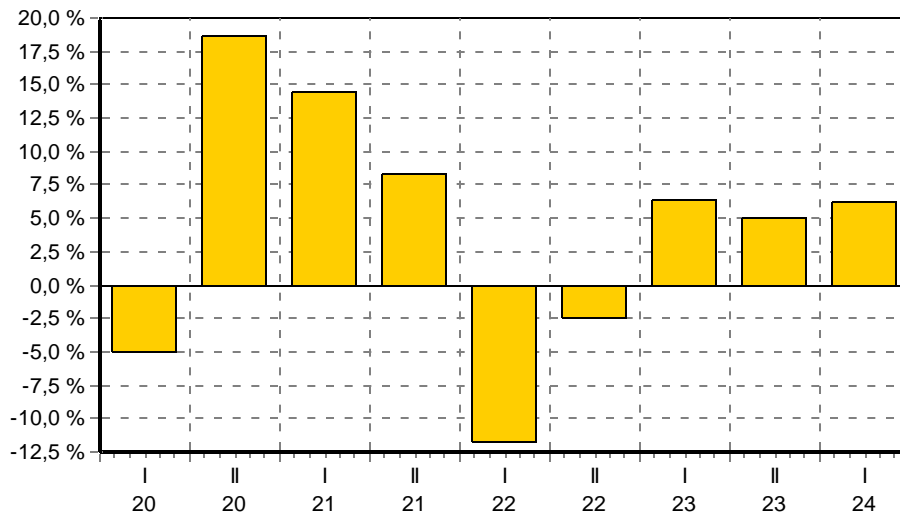
(\* = Veränderung im jew. Zeitraum)

### Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	9,88 %	1,35
seit 2 Jahren:	14,17 %	0,07
seit 3 Jahren:	12,90 %	0,37
seit 5 Jahren:	n.v.	n.v.

# Musterportfolio: FondsMusterDepot ETF-Aktien

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

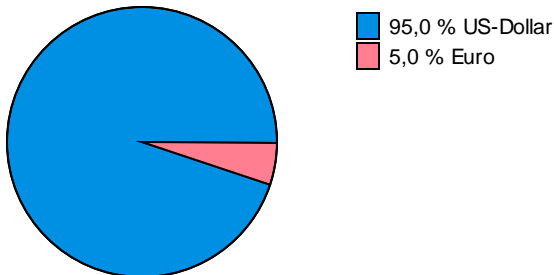


## jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

- \* im Jahr 2024: 6,16 %
- im Jahr 2023: 11,85 %
- im Jahr 2022: -14,00 %
- im Jahr 2021: 23,97 %
- im Jahr 2020: 12,71 %
- \* im Jahr 2019: n.v.

(\* = Jahr nicht vollständig)

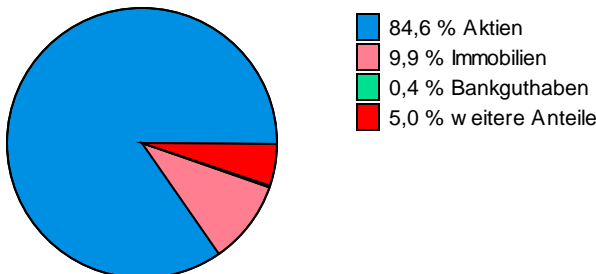
## Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 01.01.2020



## Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 01.01.2020

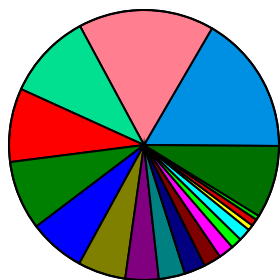


## Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 01.01.2020



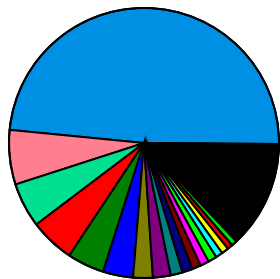
# Musterportfolio: FondsMusterDepot ETF-Aktien

## Portfoliostruktur nach Branchen, am 01.01.2020



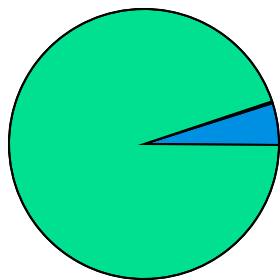
- 16,7 % IT
- 16,3 % Finanzwesen
- 10,0 % Gesundheitsversorgung
- 9,0 % Industrie
- 8,0 % Materialien
- 6,7 % zyklische Konsumgüter
- 5,8 % Versorger
- 4,3 % Kommunikation
- 3,2 % nichtzyklische Konsumgüter
- 2,3 % Immobilien
- 2,3 % Energie
- 1,8 % Einzelhandelsimmobilien
- 1,4 % Wohnimmobilien
- 1,3 % Immobilienholding und -entwicklung
- 0,8 % Büroimmobilien
- 0,7 % Spezialimmobilien
- 0,6 % REITs - Diversifizierte
- 8,8 % weitere Anteile

## Portfoliostruktur nach Ländern, am 01.01.2020



- 48,2 % USA
- 6,6 % Taiwan
- 5,4 % Kanada
- 5,3 % China
- 4,5 % Korea, Republik (Südkorea)
- 3,6 % Indien
- 2,6 % Vereinigtes Königreich
- 2,2 % Japan
- 1,5 % Australien
- 1,1 % Schweiz
- 1,0 % Brasilien
- 1,0 % Singapur
- 1,0 % Hongkong
- 0,9 % Thailand
- 0,8 % Südafrika
- 0,7 % Frankreich
- 0,6 % Dänemark
- 13,1 % weitere Anteile

## Portfoliostruktur nach Währungen, am 01.01.2020



- 5,0 % US-Dollar
- 0,4 % Bankguthaben
- 94,6 % weitere Anteile

Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 29.02.2024

# Musterportfolio: FondsMusterDepot ETF-Aktien

## Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.03.2024, Basis: EUR

	Portfolio	iShares Core MSCI EM IMI ETF \$ acc A111X9	iShares Core S&P 500 ETF \$ dis 622391	iShares Dev Markets Prop Yield ETF \$ dis A0LEW8	iShares DJ Industrial Average ETF \$ acc A0YEDK
<b>Anteil am Portfolio</b>					
am 01.01.2020	100,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	5,0 %
am 31.03.2024	100,0 %	7,8 %	12,6 %	6,7 %	5,4 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	3,04 %	2,09 %	3,34 %	3,81 %	2,30 %
*seit Jahresbeginn	6,16 %	4,38 %	13,11 %	0,45 %	8,32 %
1 Jahr	15,29 %	10,31 %	30,49 %	7,20 %	22,11 %
2 Jahre	2,03 %	0,24 %	10,70 %	-7,23 %	10,32 %
3 Jahre	5,57 %	-1,37 %	14,37 %	1,24 %	10,95 %
5 Jahre	n.v.	3,71 %	15,69 %	0,28 %	11,49 %
10 Jahre	n.v.	n.v.	15,26 %	5,78 %	13,74 %
15 Jahre	n.v.	n.v.	16,61 %	10,76 %	n.v.
20 Jahre	n.v.	n.v.	10,23 %	n.v.	n.v.
<b>Volatilität der Wertentwicklung</b>					
1 Jahr	9,88 %	11,22 %	9,24 %	14,01 %	7,32 %
3 Jahre	12,90 %	13,08 %	14,34 %	15,80 %	12,77 %
5 Jahre	n.v.	15,59 %	16,01 %	18,80 %	16,13 %
<b>Sharpe-Ratio</b>					
1 Jahr	1,35	0,75	3,09	0,38	2,75
3 Jahre	0,37	neg.	0,95	0,03	0,80
5 Jahre	n.v.	0,21	0,95	neg.	0,68
	iShares Global Clean Energy ETF \$ dis A0MWOM	iShares Global Infrastructure ETF \$ Dis A0LEW9	iShares Gold Producers ETF \$ acc A1JKQJ	iShares Healthcare Innovation ETF \$ acc A2ANH2	iShares Listed Private Equity ETF \$ dis A0MMON
<b>Anteil am Portfolio</b>					
am 01.01.2020	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	10,0 %
am 31.03.2024	4,4 %	4,0 %	4,1 %	4,2 %	11,3 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	0,61 %	3,33 %	19,27 %	2,12 %	3,07 %
*seit Jahresbeginn	-8,41 %	3,92 %	4,60 %	5,77 %	9,64 %
1 Jahr	-28,36 %	3,55 %	0,96 %	6,28 %	39,54 %
2 Jahre	-17,86 %	-2,97 %	-5,39 %	-2,04 %	8,51 %
3 Jahre	-13,69 %	4,44 %	2,83 %	-4,89 %	12,92 %
5 Jahre	9,07 %	4,38 %	9,15 %	4,16 %	14,93 %
10 Jahre	6,38 %	7,14 %	6,80 %	n.v.	12,59 %
15 Jahre	1,55 %	8,01 %	n.v.	n.v.	17,26 %
20 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Volatilität der Wertentwicklung</b>					
1 Jahr	22,09 %	8,31 %	24,11 %	17,11 %	14,53 %
3 Jahre	25,30 %	12,30 %	27,25 %	17,39 %	21,19 %
5 Jahre	29,03 %	13,87 %	30,54 %	17,36 %	25,62 %
<b>Sharpe-Ratio</b>					
1 Jahr	neg.	0,20	neg.	0,25	2,59
3 Jahre	neg.	0,30	0,08	neg.	0,57
5 Jahre	0,30	0,28	0,28	0,21	0,56

# Musterportfolio: FondsMusterDepot ETF-Aktien

## Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.03.2024, Basis: EUR

	iShares MSCI AC Far East ex-Japan SC ETF A0Q1YZ	iShares MSCI EM SmallCap ETF \$ dis A0RGER	iShares MSCI World Small Cap ETF \$ acc A2DWBV	iShares NASDAQ 100 ETF \$ acc A0YEDL	Amundi Bloomb EqWght Comm exAgri ETF Acc LYX0Z2
<b>Anteil am Portfolio</b>					
am 01.01.2020	10,0 %	5,0 %	5,0 %	10,0 %	5,0 %
am 31.03.2024	9,2 %	5,2 %	4,8 %	15,4 %	4,9 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	2,62 %	0,28 %	3,92 %	1,34 %	3,11 %
*seit Jahresbeginn	2,81 %	3,36 %	6,66 %	11,01 %	3,67 %
1 Jahr	4,93 %	20,45 %	16,56 %	39,86 %	-2,01 %
2 Jahre	-1,76 %	4,39 %	3,96 %	12,89 %	-6,76 %
3 Jahre	0,13 %	6,62 %	4,14 %	15,16 %	13,53 %
5 Jahre	5,78 %	8,81 %	8,69 %	21,24 %	7,24 %
10 Jahre	5,64 %	7,40 %	n.v.	21,14 %	0,54 %
15 Jahre	9,90 %	10,80 %	n.v.	n.v.	n.v.
20 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Volatilität der Wertentwicklung</b>					
1 Jahr	11,94 %	10,05 %	14,11 %	12,85 %	12,31 %
3 Jahre	14,99 %	12,25 %	15,38 %	19,99 %	16,02 %
5 Jahre	17,20 %	18,40 %	19,31 %	19,35 %	19,90 %
<b>Sharpe-Ratio</b>					
1 Jahr	0,25	1,84	1,04	2,95	neg.
3 Jahre	neg.	0,48	0,22	0,72	0,80
5 Jahre	0,31	0,45	0,43	1,07	0,34

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.