

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

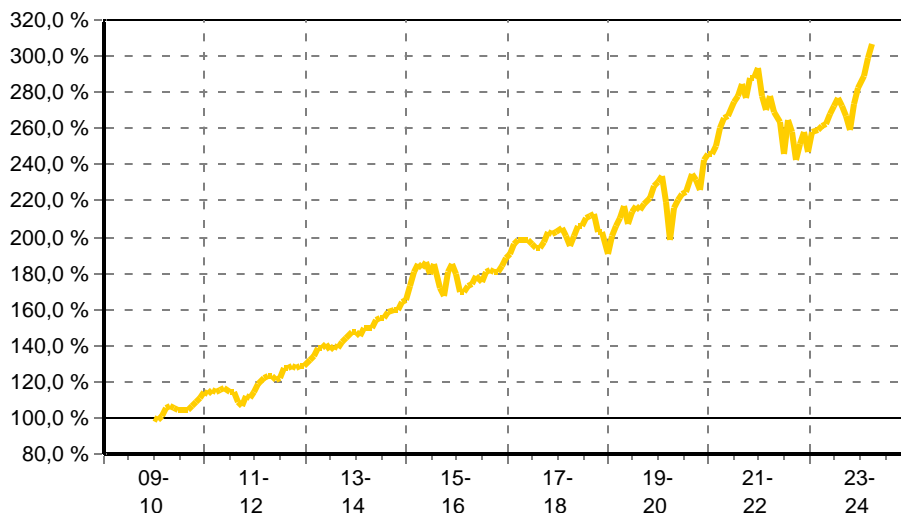
Kurzinfo:

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: 206% zum 31.03.2024 (auf EUR-Basis, seit 31.12.2009)



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

* seit 1 Monat:	2,46 %
* seit Jahresbeginn:	8,41 %
seit 1 Jahr:	17,13 %
seit 2 Jahren:	4,93 %
seit 3 Jahren:	5,55 %
seit 5 Jahren:	7,79 %
seit 10 Jahren:	7,42 %
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

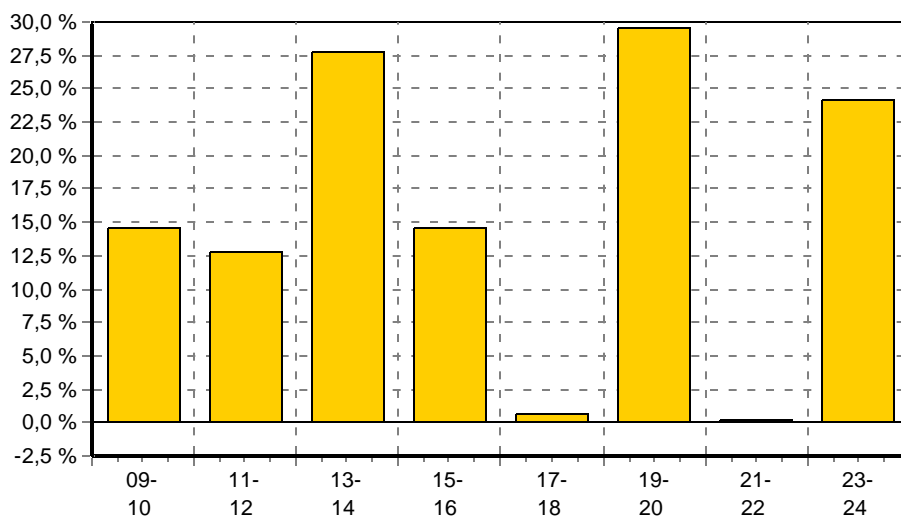
(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	8,17 %	1,86
seit 2 Jahren:	12,52 %	0,30
seit 3 Jahren:	11,49 %	0,42
seit 5 Jahren:	12,33 %	0,59

Musterportfolio: FondsMusterDepot dynamisch

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

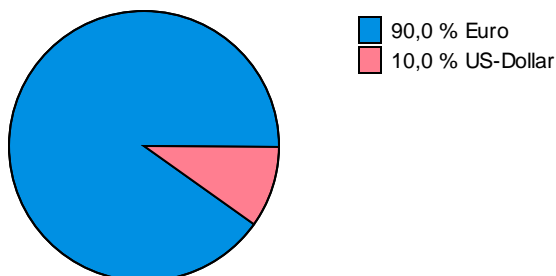


jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

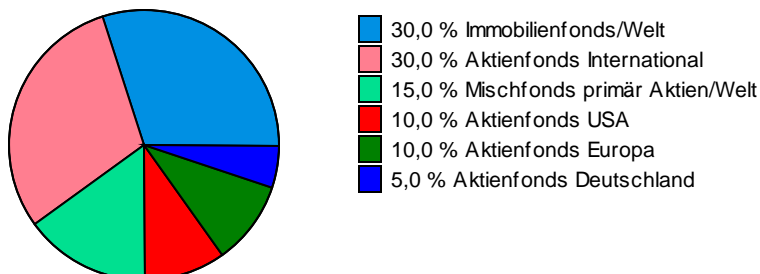
* im Jahr 2024:	8,41 %
im Jahr 2023:	14,54 %
im Jahr 2022:	-16,00 %
im Jahr 2021:	19,21 %
im Jahr 2020:	6,77 %
im Jahr 2019:	21,35 %
im Jahr 2018:	-6,21 %
im Jahr 2017:	7,37 %
im Jahr 2016:	5,48 %
im Jahr 2015:	8,56 %
im Jahr 2014:	11,52 %
im Jahr 2013:	14,52 %
im Jahr 2012:	12,61 %
im Jahr 2011:	0,09 %
im Jahr 2010:	14,59 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 01.01.2010



Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 01.01.2010

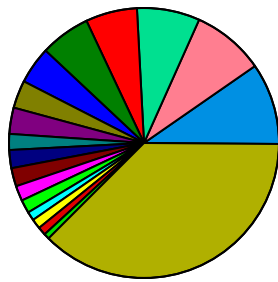


Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 01.01.2010



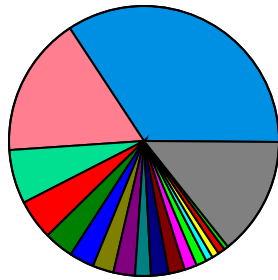
Musterportfolio: FondsMusterDepot dynamisch

Portfoliostruktur nach Branchen, am 01.01.2010



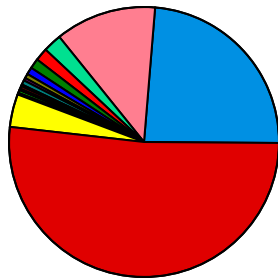
- 9,8 % Gesundheitswesen
- 8,5 % Informationstechnologie
- 7,7 % Industrie
- 6,1 % Finanzen
- 5,9 % Nicht-Basiskonsumgüter
- 4,4 % IT
- 3,2 % Basiskonsumgüter
- 3,1 % Energie
- 2,2 % Kommunikationsdienste
- 2,1 % Konsum, zyklisch
- 2,1 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
- 1,8 % Kommunikationsdienstleist.
- 1,4 % Finanzdienstleistungen
- 1,2 % Konsum, nicht zyklisch
- 1,1 % Dauerhafte Konsumgüter
- 0,9 % Grundstoffe
- 0,8 % Industriewerte
- 37,5 % w weitere Anteile

Portfoliostruktur nach Ländern, am 01.01.2010



- 34,2 % USA
- 16,8 % Deutschland
- 6,3 % Vereinigtes Königreich
- 4,9 % Frankreich
- 3,5 % Europa, sonstige
- 3,1 % Kanada
- 2,5 % Schweden
- 2,4 % Schweiz
- 2,3 % Niederlande
- 2,0 % Japan
- 1,9 % Dänemark
- 1,7 % Irland
- 1,3 % Spanien
- 0,9 % Australien
- 0,8 % Portugal
- 0,7 % Benelux
- 0,6 % Italien
- 14,3 % w eitere Anteile

Portfoliostruktur nach Währungen, am 01.01.2010



- 23,6 % US-Dollar
- 12,2 % Euro
- 2,1 % Kanadischer Dollar
- 1,5 % Schweizer Franken
- 1,2 % Britisches Pfund
- 0,9 % Japanischer Yen
- 0,6 % Australischer Dollar
- 0,3 % Norwegische Krone
- 0,3 % Schwedische Krone
- 0,2 % Taiwan-Dollar
- 0,2 % Singapur Dollar
- 0,1 % Dänische Krone
- 0,1 % Hong Kong Dollar
- 0,1 % Indische Rupie
- 4,7 % Bankguthaben
- 51,9 % w eitere Anteile

Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 31.03.2024

Musterportfolio: FondsmusterDepot dynamisch

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.03.2024, 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 31.03.2024	100,0 %	24,3 %	5,1 %	12,9 %	5,1 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	2,46 %	2,50 %	3,96 %	2,17 %	3,23 %
*seit Jahresbeginn	8,41 %	18,30 %	11,13 %	8,33 %	5,94 %
1 Jahr	17,13 %	44,35 %	25,02 %	15,09 %	9,44 %
2 Jahre	4,93 %	9,11 %	7,60 %	4,86 %	6,04 %
3 Jahre	5,55 %	8,36 %	8,88 %	4,42 %	0,92 %
5 Jahre	7,79 %	14,70 %	8,15 %	10,08 %	5,43 %
10 Jahre	7,42 %	15,32 %	7,84 %	8,29 %	5,24 %
15 Jahre	n.v.	16,86 %	9,67 %	12,96 %	11,28 %
20 Jahre	n.v.	11,49 %	6,32 %	9,13 %	8,94 %
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	8,17 %	13,11 %	7,77 %	16,64 %	13,93 %
3 Jahre	11,49 %	19,61 %	10,75 %	22,85 %	21,00 %
5 Jahre	12,33 %	18,74 %	12,79 %	20,84 %	24,42 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	1,86	3,23	2,97	0,79	0,54
3 Jahre	0,42	0,39	0,76	0,16	0,01
5 Jahre	0,59	0,76	0,60	0,46	0,20
	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 31.03.2024	9,6 %	9,0 %	6,2 %	6,9 %	12,4 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	4,04 %	1,12 %	-0,71 %	0,16 %	2,78 %
*seit Jahresbeginn	5,44 %	3,98 %	-1,68 %	0,39 %	6,37 %
1 Jahr	8,17 %	10,11 %	-4,52 %	2,22 %	12,17 %
2 Jahre	1,60 %	0,79 %	-1,34 %	2,44 %	4,28 %
3 Jahre	6,59 %	2,66 %	-0,21 %	2,48 %	8,37 %
5 Jahre	5,30 %	4,76 %	0,81 %	2,33 %	9,04 %
10 Jahre	6,92 %	5,89 %	1,49 %	2,28 %	8,36 %
15 Jahre	9,63 %	9,50 %	1,76 %	2,47 %	12,56 %
20 Jahre	7,48 %	n.v.	2,61 %	2,86 %	n.v.
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	6,51 %	6,06 %	1,94 %	0,50 %	10,02 %
3 Jahre	8,88 %	8,55 %	1,59 %	0,57 %	12,08 %
5 Jahre	11,21 %	8,76 %	1,36 %	0,70 %	17,58 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	0,96	1,35	neg.	0,58	1,02
3 Jahre	0,66	0,22	neg.	2,99	0,63
5 Jahre	0,43	0,49	0,26	2,63	0,49

Musterportfolio: FondsMusterDepot dynamisch

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.03.2024, Basis: EUR

		Templeton Growth (Euro) A acc €
Anteil am Portfolio		941034
am 01.01.2010		10,0 %
am 31.03.2024		8,6 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. (* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)		
*seit 1 Monat		4,92 %
*seit Jahresbeginn		9,05 %
1 Jahr		17,27 %
2 Jahre		8,38 %
3 Jahre		6,39 %
5 Jahre		5,66 %
10 Jahre		4,77 %
15 Jahre		8,85 %
20 Jahre		4,51 %
Volatilität der Wertentwicklung		
1 Jahr		9,75 %
3 Jahre		12,60 %
5 Jahre		14,77 %
Sharpe-Ratio		
1 Jahr		1,57
3 Jahre		0,45
5 Jahre		0,35

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.