

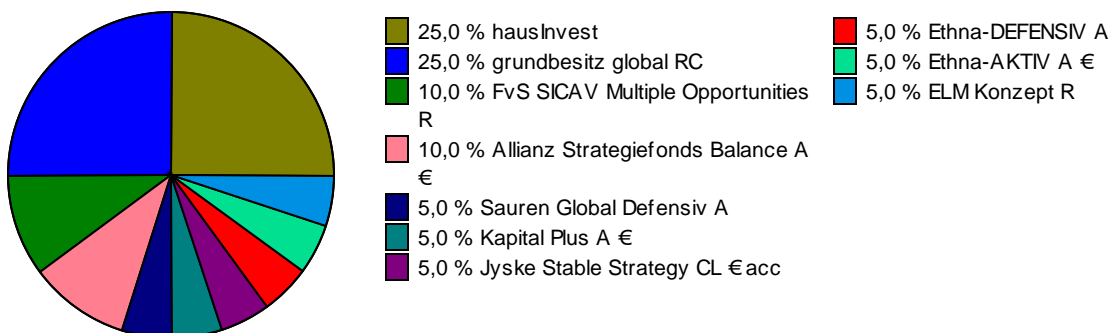
Musterportfolio: FondsMusterDepot konservativ

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

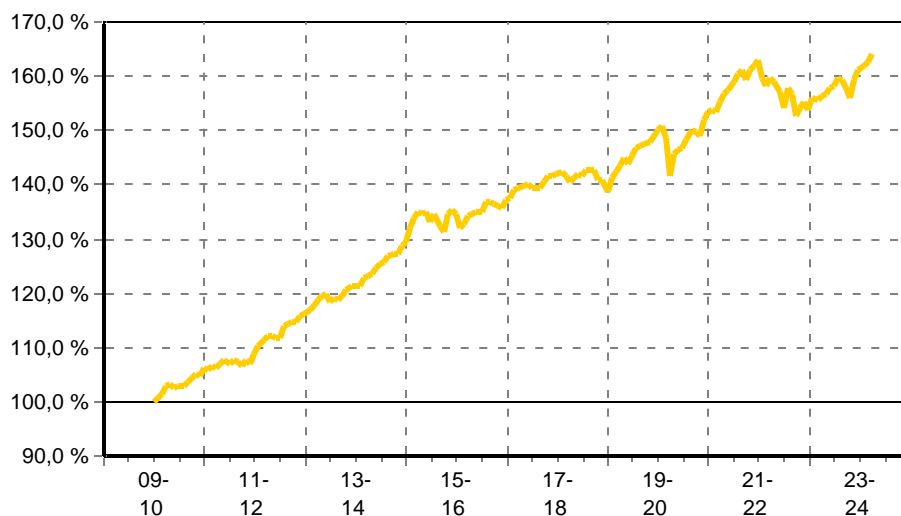
Kurzinfo:

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: 64% 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:	0,86 %
* seit Jahresbeginn:	1,74 %
seit 1 Jahr:	4,95 %
seit 2 Jahren:	1,30 %
seit 3 Jahren:	1,81 %
seit 5 Jahren:	2,68 %
seit 10 Jahren:	2,90 %
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

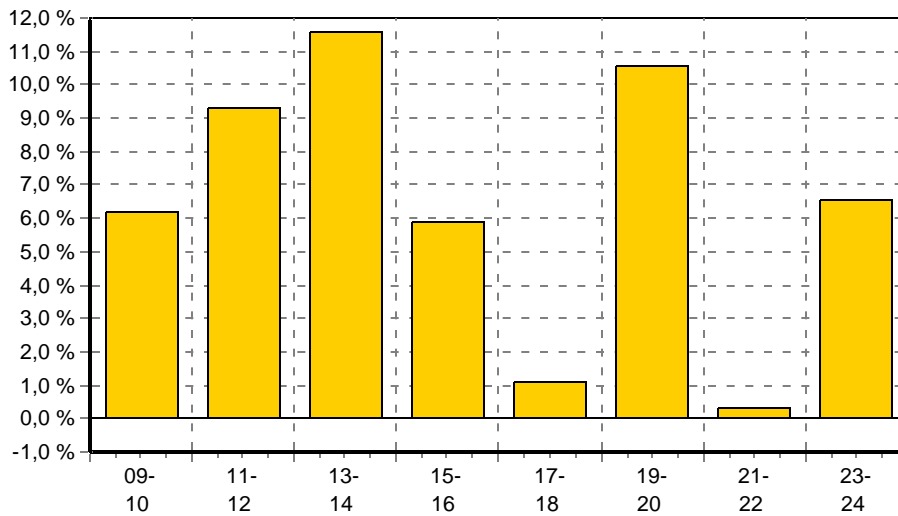
(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	2,81 %	1,08
seit 2 Jahren:	3,97 %	0,05
seit 3 Jahren:	3,83 %	0,28
seit 5 Jahren:	4,31 %	0,52

Musterportfolio: FondsMusterDepot konservativ

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

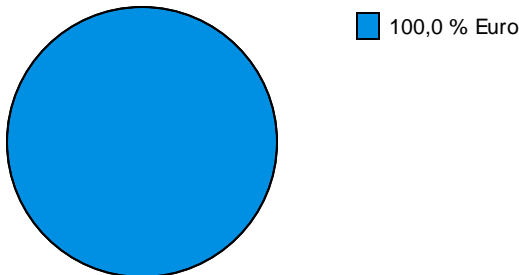


jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

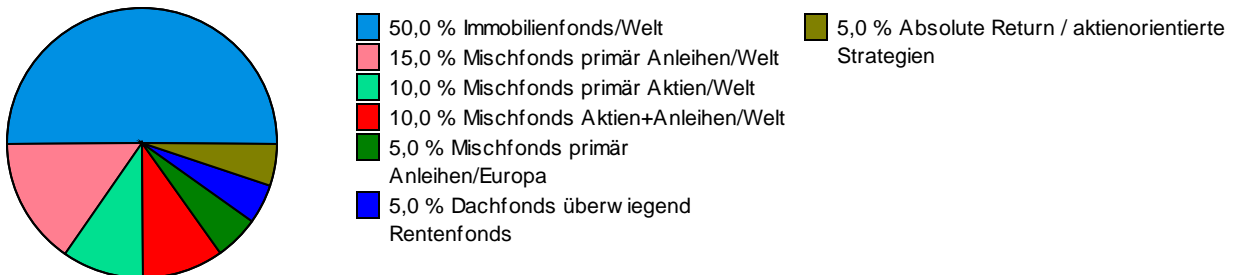
* im Jahr 2024:	1,74 %
im Jahr 2023:	4,72 %
im Jahr 2022:	-5,65 %
im Jahr 2021:	6,36 %
im Jahr 2020:	2,22 %
im Jahr 2019:	8,19 %
im Jahr 2018:	-2,31 %
im Jahr 2017:	3,50 %
im Jahr 2016:	1,96 %
im Jahr 2015:	3,85 %
im Jahr 2014:	6,64 %
im Jahr 2013:	4,64 %
im Jahr 2012:	6,76 %
im Jahr 2011:	2,38 %
im Jahr 2010:	6,19 %

(* = Jahr nicht vollständig)

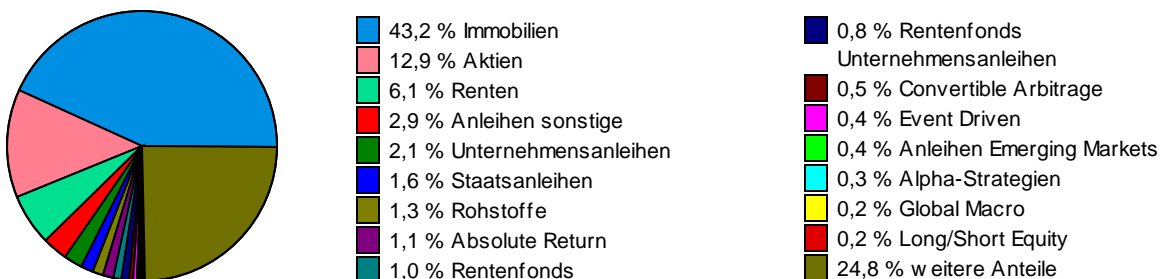
Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 01.01.2010



Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 01.01.2010

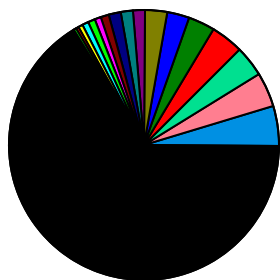


Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 01.01.2010



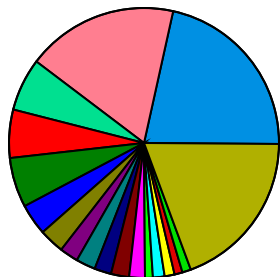
Musterportfolio: FondsMusterDepot konservativ

Portfoliostruktur nach Branchen, am 01.01.2010



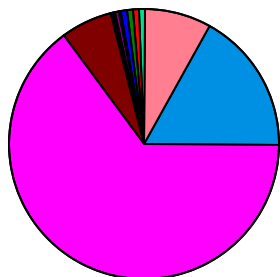
- 4,9 % Informationstechnologie
- 4,2 % Gesundheitswesen
- 3,7 % Finanzen
- 3,6 % Nicht-Basiskonsumgüter
- 3,1 % Finanzwesen
- 2,6 % Industrie
- 2,6 % Basiskonsumgüter
- 1,6 % Staat
- 1,5 % Konsum
- 1,5 % Industrieuntern.
- 0,8 % Industrie-Unternehmen
- 0,8 % Technologie
- 0,8 % Kommunikationsdienstleist.
- 0,7 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
- 0,6 % Energie
- 0,4 % Versorgungsbetriebe
- 0,4 % Kommunikation
- 66,1 % w weitere Anteile

Portfoliostruktur nach Ländern, am 01.01.2010



- 21,7 % USA
- 18,0 % Deutschland
- 6,2 % Europa
- 5,9 % Vereinigtes Königreich
- 5,8 % Europa, sonstige
- 3,8 % Frankreich
- 2,9 % Nordamerika
- 2,3 % Spanien
- 2,2 % Schweden
- 2,1 % Niederlande
- 2,1 % Irland
- 1,9 % Dänemark
- 1,3 % Schweiz
- 1,3 % Portugal
- 1,1 % Benelux
- 1,1 % Italien
- 1,0 % Australien
- 19,4 % w weitere Anteile

Portfoliostruktur nach Währungen, am 01.01.2010



- 17,0 % Euro
- 7,8 % US-Dollar
- 0,9 % Britisches Pfund
- 0,8 % Dänische Krone
- 0,7 % Japanischer Yen
- 0,7 % Schweizer Franken
- 0,2 % Kanadischer Dollar
- 0,1 % Hong Kong Dollar
- 0,1 % Indische Rupie
- 0,0 % Singapur Dollar
- 6,8 % Bankguthaben
- 64,9 % w weitere Anteile

Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 31.03.2024

Musterportfolio: FondsMusterDepot konservativ

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.03.2024, Basis: EUR

	Portfolio	ELM Konzept R	Allianz Strategiefonds Balance A €	Ethna-AKTIV A €	Ethna-DEFENSIV A
		A0LGV7	979725	764930	A0LF5Y
Anteil am Portfolio					
am 01.01.2010	100,0 %	5,0 %	10,0 %	5,0 %	5,0 %
am 31.03.2024	100,0 %	4,9 %	14,1 %	4,7 %	4,3 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	0,86 %	1,07 %	3,04 %	1,16 %	0,76 %
*seit Jahresbeginn	1,74 %	-2,28 %	7,30 %	3,78 %	0,89 %
1 Jahr	4,95 %	-1,32 %	17,83 %	10,79 %	4,92 %
2 Jahre	1,30 %	0,04 %	4,27 %	4,77 %	2,16 %
3 Jahre	1,81 %	2,30 %	4,86 %	2,99 %	1,02 %
5 Jahre	2,68 %	3,04 %	4,88 %	3,25 %	1,91 %
10 Jahre	2,90 %	1,87 %	5,38 %	2,01 %	1,47 %
15 Jahre	n.v.	3,74 %	7,01 %	3,72 %	3,07 %
20 Jahre	n.v.	n.v.	4,97 %	4,78 %	n.v.
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	2,81 %	7,65 %	5,65 %	5,51 %	2,87 %
3 Jahre	3,83 %	9,37 %	8,29 %	5,05 %	2,45 %
5 Jahre	4,31 %	13,04 %	9,50 %	6,29 %	5,14 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	1,08	neg.	2,81	1,61	1,04
3 Jahre	0,28	0,17	0,50	0,45	0,12
5 Jahre	0,52	0,20	0,47	0,44	0,28
	FvS SICAV Multiple Opportunities R	grundbesitz global RC	hausInvest	Jyske Stable Strategy CL € acc	Kapital Plus A €
	A0M430	980705	980701	A0B729	847625
Anteil am Portfolio					
am 01.01.2010	10,0 %	25,0 %	25,0 %	5,0 %	5,0 %
am 31.03.2024	16,8 %	19,3 %	21,4 %	4,6 %	6,2 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	1,12 %	-0,71 %	0,16 %	1,67 %	1,44 %
*seit Jahresbeginn	3,98 %	-1,68 %	0,39 %	1,96 %	1,85 %
1 Jahr	10,11 %	-4,52 %	2,22 %	7,38 %	7,32 %
2 Jahre	0,79 %	-1,34 %	2,44 %	-1,24 %	0,60 %
3 Jahre	2,66 %	-0,21 %	2,48 %	-1,50 %	-0,32 %
5 Jahre	4,76 %	0,81 %	2,33 %	0,11 %	2,31 %
10 Jahre	5,89 %	1,49 %	2,28 %	1,40 %	3,01 %
15 Jahre	9,50 %	1,76 %	2,47 %	3,85 %	6,17 %
20 Jahre	n.v.	2,61 %	2,86 %	3,20 %	4,74 %
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	6,06 %	1,94 %	0,50 %	5,72 %	7,18 %
3 Jahre	8,55 %	1,59 %	0,57 %	7,86 %	9,27 %
5 Jahre	8,76 %	1,36 %	0,70 %	7,26 %	8,20 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	1,35	neg.	0,58	0,95	0,75
3 Jahre	0,22	neg.	2,99	neg.	neg.
5 Jahre	0,49	0,26	2,63	neg.	0,23

Musterportfolio: FondsMusterDepot konservativ

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.03.2024, Basis: EUR

	Sauren Global	
	Defensiv A	
	214466	
Anteil am Portfolio		
am 01.01.2010	5,0 %	
am 31.03.2024	3,9 %	
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.		(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)
*seit 1 Monat	1,37 %	
*seit Jahresbeginn	1,74 %	
1 Jahr	4,62 %	
2 Jahre	1,66 %	
3 Jahre	1,08 %	
5 Jahre	2,09 %	
10 Jahre	1,21 %	
15 Jahre	2,12 %	
20 Jahre	2,23 %	
Volatilität der Wertentwicklung		
1 Jahr	2,92 %	
3 Jahre	3,39 %	
5 Jahre	4,62 %	
Sharpe-Ratio		
1 Jahr	0,92	
3 Jahre	0,10	
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.