

# 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

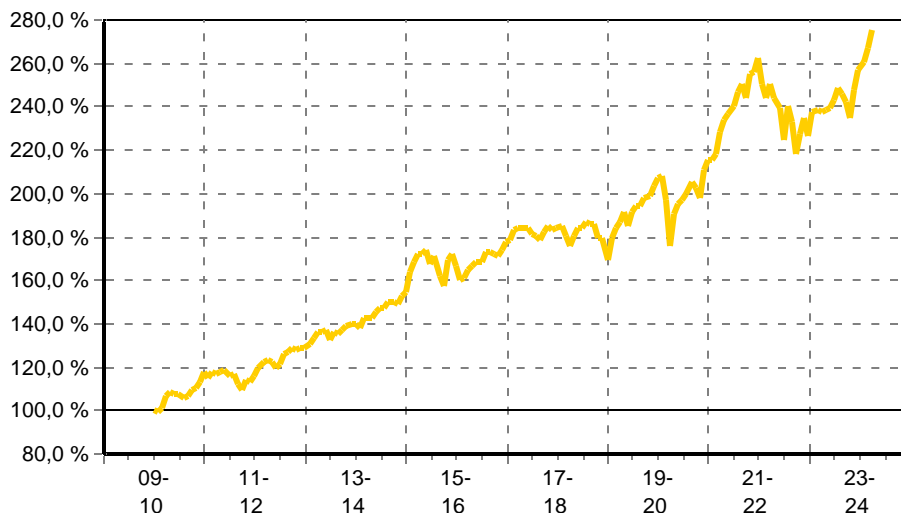
## Kurzinfo:

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: 176% 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:      | 3,27 %  |
| * seit Jahresbeginn: | 7,34 %  |
| seit 1 Jahr:         | 16,00 % |
| seit 2 Jahren:       | 4,95 %  |
| seit 3 Jahren:       | 6,51 %  |
| seit 5 Jahren:       | 8,06 %  |
| seit 10 Jahren:      | 6,79 %  |
| seit 15 Jahren:      | n.v.    |
| seit 20 Jahren:      | n.v.    |

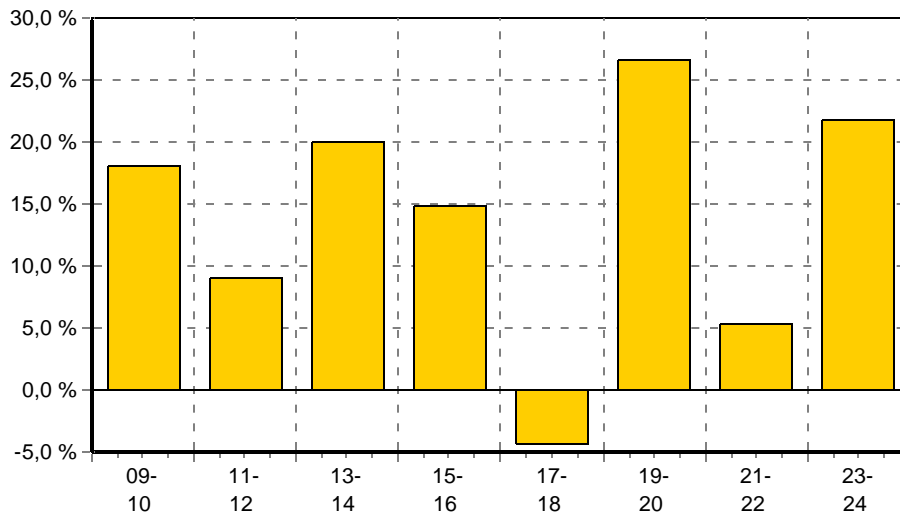
(\* = Veränderung im jew. Zeitraum)

## Volatilität und Sharpe-Ratio

|                | Volatil. | Sharpe |
|----------------|----------|--------|
| seit 1 Jahr:   | 8,01 %   | 1,76   |
| seit 2 Jahren: | 12,16 %  | 0,32   |
| seit 3 Jahren: | 11,18 %  | 0,52   |
| seit 5 Jahren: | 11,91 %  | 0,64   |

# Musterportfolio: FondsMusterDepot offensiv

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

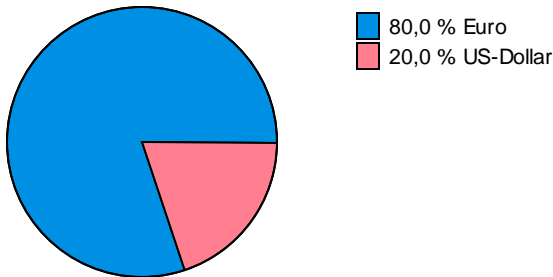


## jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

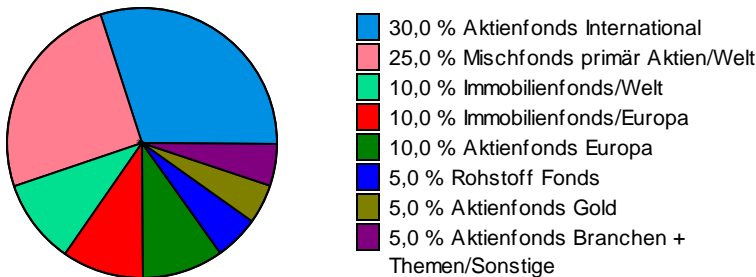
|                 |          |
|-----------------|----------|
| * im Jahr 2024: | 7,34 %   |
| im Jahr 2023:   | 13,45 %  |
| im Jahr 2022:   | -13,62 % |
| im Jahr 2021:   | 21,92 %  |
| im Jahr 2020:   | 3,91 %   |
| im Jahr 2019:   | 21,89 %  |
| im Jahr 2018:   | -7,79 %  |
| im Jahr 2017:   | 3,77 %   |
| 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 %  |

(\* = Jahr nicht vollständig)

## Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 01.01.2010



## Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 01.01.2010

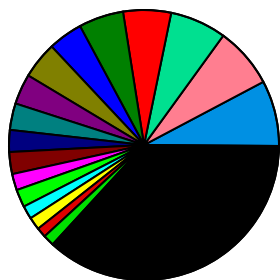


## Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 01.01.2010



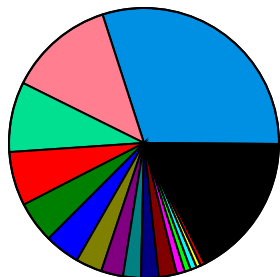
# Musterportfolio: FondsMusterDepot offensiv

## Portfoliostruktur nach Branchen, am 01.01.2010



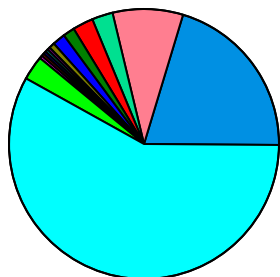
- 8,0 % Gesundheitswesen
- 7,0 % Industrie
- 6,8 % Finanzwesen
- 5,8 % Informationstechnologie
- 5,2 % Finanzen
- 4,3 % Gold
- 4,2 % Nicht-Basiskonsumgüter
- 3,6 % Basiskonsumgüter
- 3,2 % Finanzdienstleister
- 2,7 % Verbrauchsgüter
- 2,5 % Energie
- 2,1 % Konsum, zyklisch
- 1,8 % IT
- 1,7 % Kommunikationsdienste
- 1,5 % Technologie
- 1,2 % Konsum, nicht zyklisch
- 1,1 % Industrieunternehmen
- 37,1 % w weitere Anteile

## Portfoliostruktur nach Ländern, am 01.01.2010



- 30,1 % USA
- 12,4 % Deutschland
- 8,6 % Vereinigtes Königreich
- 6,4 % Frankreich
- 4,9 % Kanada
- 4,1 % Dänemark
- 3,1 % Schweiz
- 2,7 % Irland
- 2,3 % Japan
- 2,3 % Niederlande
- 2,2 % Schweden
- 0,9 % Europa, sonstige
- 0,7 % Italien
- 0,7 % Polen
- 0,6 % Australien
- 0,4 % Benelux
- 0,4 % Kaimaninseln
- 17,3 % w weitere Anteile

## Portfoliostruktur nach Währungen, am 01.01.2010



- 20,3 % US-Dollar
- 8,6 % Euro
- 2,6 % Britisches Pfund
- 2,3 % Dänische Krone
- 1,5 % Kanadischer Dollar
- 1,3 % Schweizer Franken
- 0,6 % Schwedische Krone
- 0,5 % Japanischer Yen
- 0,3 % Norwegische Krone
- 0,2 % Taiwan-Dollar
- 0,1 % Hong Kong Dollar
- 0,1 % Indische Rupie
- 3,3 % Bankguthaben
- 58,2 % w weitere Anteile

Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 31.03.2024

# Musterportfolio: FondsMusterDepot offensiv

## Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.03.2024, Basis: EUR

|   | Portfolio   | Allianz<br>Strategiefonds<br>Wachstum A €<br>979726 | Allianz Wachstum<br>Europa A €<br>848182 | BGF World Gold<br>A2RF \$<br>974119 | DWS Top<br>Dividende LD<br>984811 |
|---|---|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Anteil am Portfolio</b>                    |   |   |  |                                     |                                   |
| am 01.01.2010                                 | 100,0 %   | 5,0 %   | 10,0 %                                   | 5,0 %                               | 10,0 %                            |
| am 31.03.2024                                 | 100,0 %   | 5,6 %   | 14,4 %                                   | 1,7 %                               | 10,7 %                            |
| <b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b> | (* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)       |   |  |                                     |                                   |
| *seit 1 Monat                                 | 3,27 %  | 3,96 %  | 2,17 %                                   | 18,87 %                             | 4,04 %                            |
| *seit Jahresbeginn                            | 7,34 %  | 11,13 %   | 8,33 %                                   | 3,53 %                              | 5,44 %                            |
| 1 Jahr  | 16,00 %   | 25,02 %   | 15,09 %                                  | -3,68 %                             | 8,17 %                            |
| 2 Jahre                                       | 4,95 %  | 7,60 %  | 4,86 %                                   | -7,43 %                             | 1,60 %                            |
| 3 Jahre                                       | 6,51 %  | 8,88 %  | 4,42 %                                   | -0,65 %                             | 6,59 %                            |
| 5 Jahre                                       | 8,06 %  | 8,15 %  | 10,08 %                                  | 5,73 %                              | 5,30 %                            |
| 10 Jahre                                      | 6,79 %  | 7,84 %  | 8,29 %                                   | 3,86 %                              | 6,92 %                            |
| 15 Jahre                                      | n.v.  | 9,67 %  | 12,96 %                                  | 0,89 %                              | 9,63 %                            |
| 20 Jahre                                      | n.v.  | 6,32 %  | 9,13 %                                   | 2,52 %                              | 7,48 %                            |
| <b>Volatilität der Wertentwicklung</b>        |   |   |  |                                     |                                   |
| 1 Jahr  | 8,01 %  | 7,77 %  | 16,64 %                                  | 23,40 %                             | 6,51 %                            |
| 3 Jahre                                       | 11,18 %   | 10,75 %   | 22,85 %                                  | 26,31 %                             | 8,88 %                            |
| 5 Jahre                                       | 11,91 %   | 12,79 %   | 20,84 %                                  | 29,91 %                             | 11,21 %                           |
| <b>Sharpe-Ratio</b>                           |   |   |  |                                     |                                   |
| 1 Jahr  | 1,76  | 2,97  | 0,79                                     | neg.                                | 0,96                              |
| 3 Jahre                                       | 0,52  | 0,76  | 0,16                                     | neg.                                | 0,66                              |
| 5 Jahre                                       | 0,64  | 0,60  | 0,46                                     | 0,18                                | 0,43                              |
|   | First Eagle Amundi<br>International AU<br>Cap<br>635297 | FvS SICAV<br>Multiple<br>Opportunities R<br>AOM430  | grundbesitz europa<br>RC<br>980700       | HANSAGold USD<br>A<br>AONEKK        | hausInvest<br>980701              |
| <b>Anteil am Portfolio</b>                    |   |   |  |                                     |                                   |
| am 01.01.2010                                 | 10,0 %  | 10,0 %  | 10,0 %                                   | 5,0 %                               | 10,0 %                            |
| am 31.03.2024                                 | 10,6 %  | 10,0 %  | 5,1 %                                    | 3,7 %                               | 5,1 %                             |
| <b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b> | (* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)       |   |  |                                     |                                   |
| *seit 1 Monat                                 | 4,49 %  | 1,12 %  | -0,49 %                                  | 6,84 %                              | 0,16 %                            |
| *seit Jahresbeginn                            | 8,51 %  | 3,98 %  | -0,83 %                                  | 5,75 %                              | 0,39 %                            |
| 1 Jahr  | 13,03 %   | 10,11 %   | -1,09 %                                  | 7,13 %                              | 2,22 %                            |
| 2 Jahre                                       | 5,56 %  | 0,79 %  | 0,67 %                                   | 4,13 %                              | 2,44 %                            |
| 3 Jahre                                       | 7,72 %  | 2,66 %  | 1,31 %                                   | 7,07 %                              | 2,48 %                            |
| 5 Jahre                                       | 7,12 %  | 4,76 %  | 1,49 %                                   | 9,24 %                              | 2,33 %                            |
| 10 Jahre                                      | 7,13 %  | 5,89 %  | 2,19 %                                   | 5,51 %                              | 2,28 %                            |
| 15 Jahre                                      | 8,83 %  | 9,50 %  | 2,47 %                                   | 5,34 %                              | 2,47 %                            |
| 20 Jahre                                      | 6,87 %  | n.v.  | 3,33 %                                   | n.v.                                | 2,86 %                            |
| <b>Volatilität der Wertentwicklung</b>        |   |   |  |                                     |                                   |
| 1 Jahr  | 6,79 %  | 6,06 %  | 1,06 %                                   | 9,54 %                              | 0,50 %                            |
| 3 Jahre                                       | 9,06 %  | 8,55 %  | 1,10 %                                   | 9,23 %                              | 0,57 %                            |
| 5 Jahre                                       | 11,77 %   | 8,76 %  | 1,00 %                                   | 10,90 %                             | 0,70 %                            |
| <b>Sharpe-Ratio</b>                           |   |   |  |                                     |                                   |
| 1 Jahr  | 1,63  | 1,35  | neg.                                     | 0,55                                | 0,58                              |
| 3 Jahre                                       | 0,77  | 0,22  | 0,52                                     | 0,69                                | 2,99                              |
| 5 Jahre                                       | 0,57  | 0,49  | 1,04                                     | 0,81                                | 2,63                              |

# Musterportfolio: FondsMusterDepot offensiv

## Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.03.2024, 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 31.03.2024                                 | 11,0 %  | 9,5 %            | 12,7 %             |
| <b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b> | (* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum) |                  |                    |
| *seit 1 Monat                                 | 2,43 %  | 4,92 %           | 3,88 %             |
| *seit Jahresbeginn                            | 11,02 %   | 9,05 %           | 11,30 %            |
| 1 Jahr  | 23,81 %   | 17,27 %          | 47,53 %            |
| 2 Jahre                                       | 7,52 %  | 8,38 %           | 10,79 %            |
| 3 Jahre                                       | 7,87 %  | 6,39 %           | 15,44 %            |
| 5 Jahre                                       | 14,17 %   | 5,66 %           | 17,32 %            |
| 10 Jahre                                      | 7,98 %  | 4,77 %           | 12,93 %            |
| 15 Jahre                                      | 9,88 %  | 8,85 %           | 18,82 %            |
| 20 Jahre                                      | n.v.  | 4,51 %           | n.v.               |
| <b>Volatilität der Wertentwicklung</b>        |   |                  |                    |
| 1 Jahr  | 11,16 %   | 9,75 %           | 17,05 %            |
| 3 Jahre                                       | 13,81 %   | 12,60 %          | 26,74 %            |
| 5 Jahre                                       | 15,35 %   | 14,77 %          | 27,45 %            |
| <b>Sharpe-Ratio</b>                           |   |                  |                    |
| 1 Jahr  | 1,96  | 1,57             | 2,67               |
| 3 Jahre                                       | 0,52  | 0,45             | 0,55               |
| 5 Jahre                                       | 0,89  | 0,35             | 0,61               |

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.