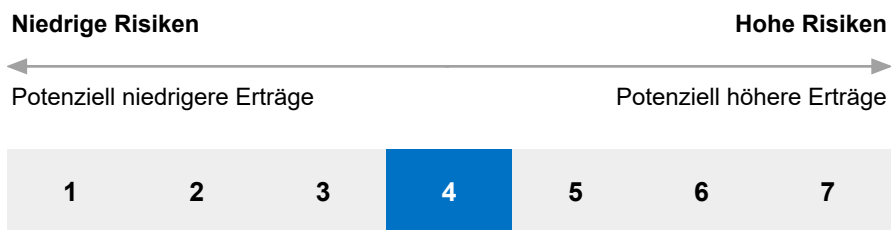


Typ	Musterportfolio	Start	01.01.2015
Anlagehorizont	6-10 Jahre (längerfristig)	AktienQuote	bis 60 %
Mindestanlage	500 EUR	Sparplanfähig	Ja, ab 50 EUR
Rebalancing	halbjährliches Rebalancing	Service Fee	0,00 %
Einrichtungsentgelt	0,00 %		
Aktuell (12.01.2021)	132,62 EUR	Vortag (11.01.2021)	132,87 EUR
Absolute Diff.	-0,25 EUR	Relative Diff.	+0,00 %

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 31.12.2020)



Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Wertentwicklung



Kennzahlen (Stand: 31.12.2020)

Performance kum.

1 Monat	2,55 %
3 Monate	7,17 %
6 Monate	10,13 %
lfd. Jahr	6,31 %
1 Jahr	6,31 %
2 Jahre	20,59 %
3 Jahre	10,89 %
5 Jahre	21,96 %
s. Auflage	26,32 %

Volatilität

1 Jahr	15,81 %
2 Jahre	11,49 %
3 Jahre	10,08 %
5 Jahre	8,02 %
s. Auflage	7,81 %

jährliche Performance

im Jahr 2020	6,31 %
im Jahr 2019	13,44 %
im Jahr 2018	-8,04 %
im Jahr 2017	7,30 %
im Jahr 2016	2,49 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	6,31 %
2 Jahre	9,82 %
3 Jahre	3,51 %
5 Jahre	4,05 %
s. Auflage	4,03 %

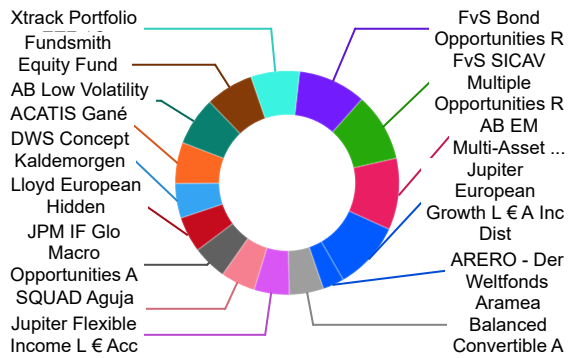
Sharpe Ratio

1 Jahr	+0,43
2 Jahre	+0,89
3 Jahre	+0,39
5 Jahre	+0,55
s. Auflage	+0,56

Portfolio-Allokationen (Stand 17.01.2021)

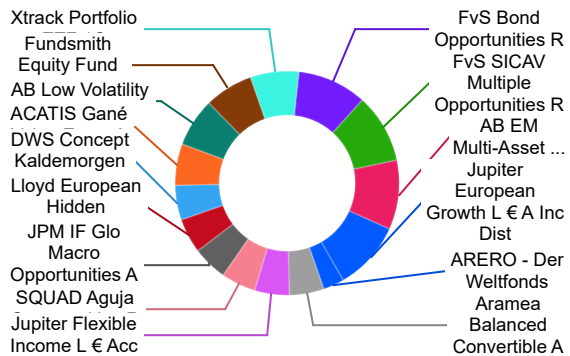
aktuelle Allokation am 12.01.2021

Jupiter European Growth L € A Inc Dist	9,88%
AB EM Multi-Asset AR \$	10,34%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	9,86%
FvS Bond Opportunities R	9,81%
Xtrack Portfolio ETF 1C	7,05%
Fundsmith Equity Fund Sicav R € Acc	6,91%
AB Low Volatility Equity A \$	7,00%
ACATIS Gané Value Event A	5,94%
DWS Concept Kaldemorgen LD	5,00%
Lloyd European Hidden Champions R	5,15%
JPM IF Glo Macro Opportunities A dist €	4,98%
SQUAD Aguja Opportunities R	5,00%
Jupiter Flexible Income L € Acc	5,06%
Aramea Balanced Convertible A	4,97%
ARERO - Der Weltfonds	3,05%



letzte Reallokation vom 31.12.2020

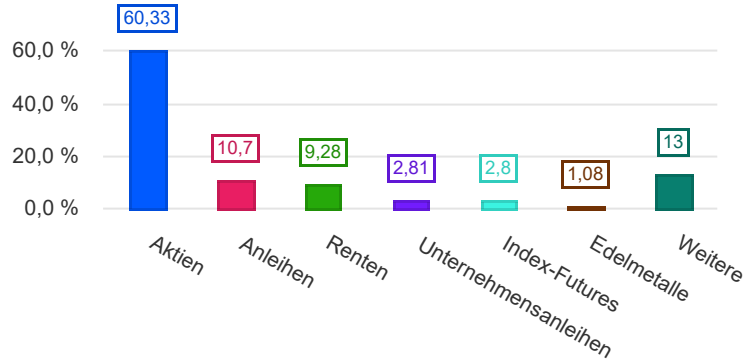
Jupiter European Growth L € A Inc Dist	10,00%
AB EM Multi-Asset AR \$	10,00%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	10,00%
FvS Bond Opportunities R	10,00%
Xtrack Portfolio ETF 1C	7,00%
Fundsmith Equity Fund Sicav R € Acc	7,00%
AB Low Volatility Equity A \$	7,00%
ACATIS Gané Value Event A	6,00%
DWS Concept Kaldemorgen LD	5,00%
Lloyd European Hidden Champions R	5,00%
JPM IF Glo Macro Opportunities A dist €	5,00%
SQUAD Aguja Opportunities R	5,00%
Jupiter Flexible Income L € Acc	5,00%
Aramea Balanced Convertible A	5,00%
ARERO - Der Weltfonds	3,00%



Assets (Stand: 31.12.2020)

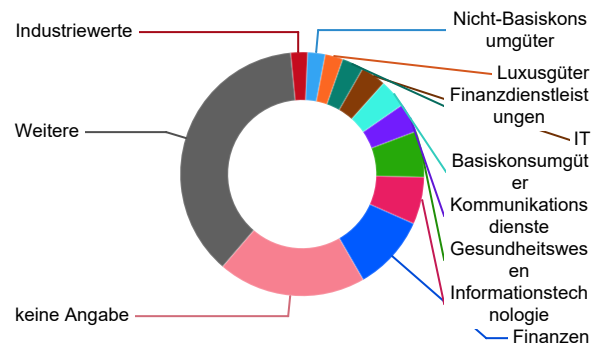
Wertpapiere

Aktien	60,33 %
Anleihen	10,70 %
Renten	9,28 %
Unternehmensanleihen	2,81 %
Index-Futures	2,80 %
Edelmetalle	1,08 %
Weitere	13,00 %



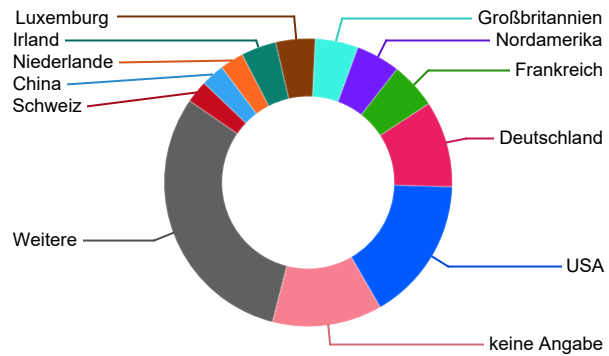
Branchen

Finanzen	10,03 %
Informationstechnologie	6,25 %
Gesundheitswesen	6,13 %
Kommunikationsdienste	3,91 %
Basiskonsumgüter	3,74 %
IT	3,33 %
Finanzdienstleistungen	2,89 %
Luxusgüter	2,37 %
Nicht-Basiskonsumgüter	2,32 %
Industriewerte	2,23 %
Weitere	37,18 %



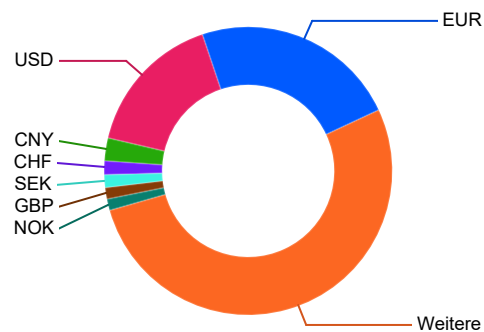
Länder

USA	16,20 %
Deutschland	9,70 %
Frankreich	5,21 %
Nordamerika	4,96 %
Großbritannien	4,82 %
Luxemburg	4,42 %
Irland	3,95 %
Niederlande	2,67 %
China	2,63 %
Schweiz	2,52 %
Weitere	30,61 %



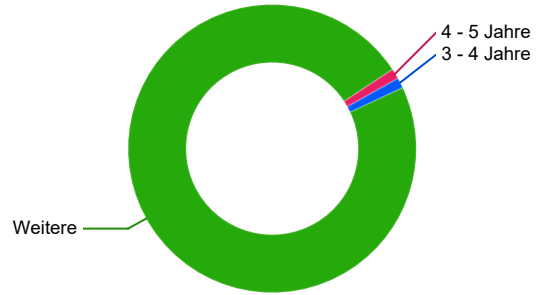
Währungen

EUR	23,22 %
USD	16,17 %
CNY	2,56 %
CHF	1,54 %
SEK	1,44 %
GBP	1,28 %
NOK	1,28 %
Weitere	52,51 %



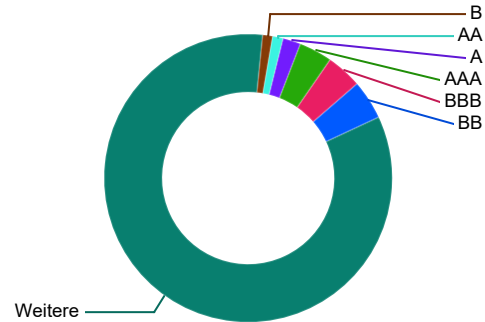
Restlaufzeiten

3 - 4 Jahre	1,19 %
4 - 5 Jahre	1,15 %
Weitere	97,66 %



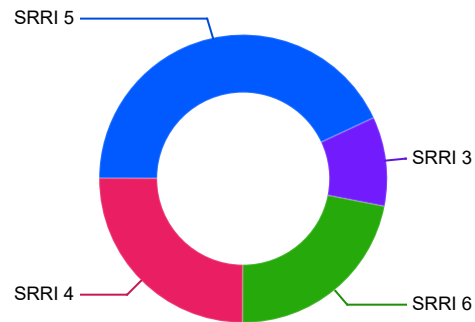
Bonitäten

BB	4,44 %
BBB	4,00 %
AAA	3,73 %
A	2,00 %
AA	1,19 %
B	1,11 %
Weitere	83,54 %



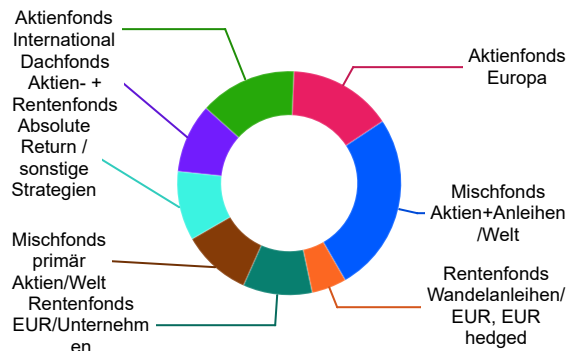
Verteilung Risikostufen (SRRI)

SRRI 5	43,00
SRRI 4	25,00
SRRI 6	22,00
SRRI 3	10,00



Peergroups

Mischfonds Aktien+ Anleihen/Welt	26,00
Aktienfonds Europa	15,00
Aktienfonds International	14,00
Dachfonds Aktien- + Rentenfonds	10,00
Absolute Return / sonstige Strategien	10,00
Mischfonds primär Aktien/Welt	10,00
Rentenfonds EUR/Unternehmen	10,00
Rentenfonds Wandelanleihen/EUR, EUR hedged	5,00



Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.