

Typ Musterportfolio  
Anlagehorizont ab 11 Jahre (langfristig)  
Mindestanlage 500 EUR  
Rebalancing halbjährliches Rebalancing  
Einrichtungsentgelt 0,00 %

Start 01.05.2014  
AktienQuote bis 90 %  
Sparplanfähig Ja, ab 50 EUR  
Service Fee 0,00 %

Aktuell (12.01.2021) 168,86 EUR  
Absolute Diff. 0,05 EUR

Vortag (11.01.2021) 168,81 EUR  
Relative Diff. +0,00 %

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

**Niedrige Risiken**

**Hohe Risiken**

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge



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	3,52 %
3 Monate	9,62 %
6 Monate	13,87 %
lfd. Jahr	10,29 %
1 Jahr	10,29 %
2 Jahre	32,84 %
3 Jahre	20,61 %
5 Jahre	32,75 %
s. Auflage	60,53 %

**Volatilität**

1 Jahr	19,28 %
2 Jahre	14,52 %
3 Jahre	12,97 %
5 Jahre	10,68 %
s. Auflage	10,48 %

**jährliche Performance**

im Jahr 2020	10,29 %
im Jahr 2019	20,45 %
im Jahr 2018	-9,21 %
im Jahr 2017	5,65 %
im Jahr 2016	4,18 %
im Jahr 2015	10,09 %

(\* = Jahr nicht vollständig)

**Performance p.a.**

1 Jahr	10,29 %
2 Jahre	15,26 %
3 Jahre	6,45 %
5 Jahre	5,83 %
s. Auflage	7,45 %

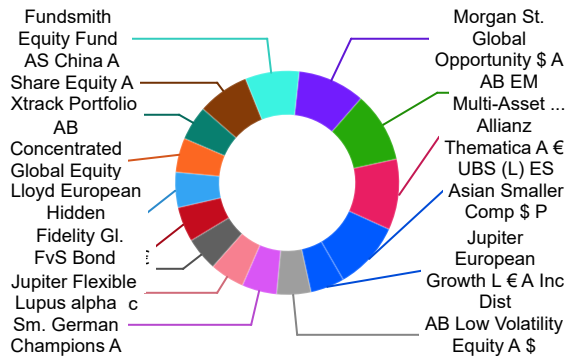
**Sharpe Ratio**

1 Jahr	+0,56
2 Jahre	+1,08
3 Jahre	+0,53
5 Jahre	+0,58
s. Auflage	+0,74

Portfolio-Allokationen (Stand 17.01.2021)

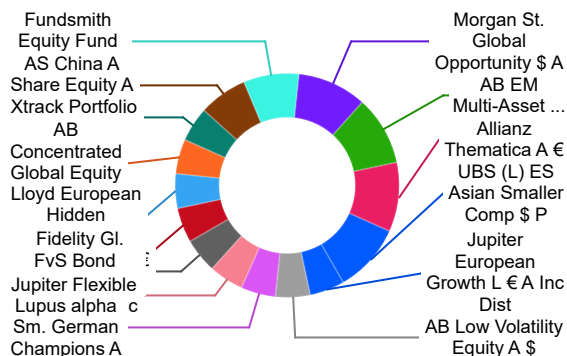
aktuelle Allokation am 12.01.2021

UBS (L) ES Asian Smaller Comp \$ P	9,87%
Allianz Thematica A €	10,23%
AB EM Multi-Asset A €	10,15%
Morgan St. Global Opportunity \$ A	9,71%
Fundsmith Equity Fund Sicav R € Acc	7,80%
AS China A Share Equity A Acc \$	7,46%
Xtrack Portfolio ETF 1C	4,98%
AB Concentrated Global Equity AR €	4,97%
Lloyd European Hidden Champions R	5,09%
Fidelity Gl. Dividend A acc €	5,05%
FvS Bond Opportunities R	4,84%
Jupiter Flexible Income L € Acc	5,00%
Lupus alpha Sm. German Champions A	5,03%
AB Low Volatility Equity A \$	4,94%
Jupiter European Growth L € A Inc Dist	4,88%



letzte Reallokation vom 31.12.2020

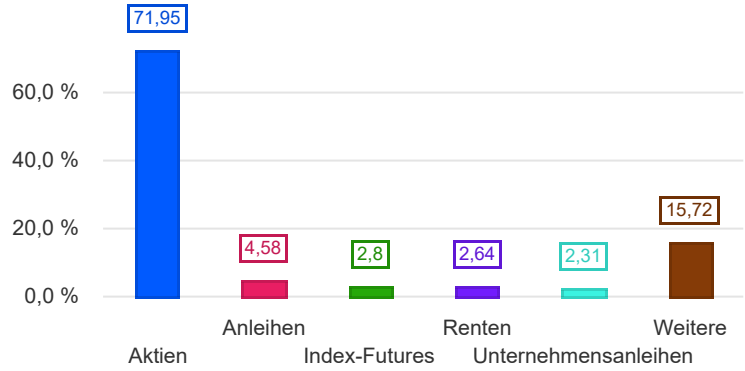
UBS (L) ES Asian Smaller Comp \$ P	10,00%
Allianz Thematica A €	10,00%
AB EM Multi-Asset A €	10,00%
Morgan St. Global Opportunity \$ A	10,00%
Fundsmith Equity Fund Sicav R € Acc	8,00%
AS China A Share Equity A Acc \$	7,00%
Xtrack Portfolio ETF 1C	5,00%
AB Concentrated Global Equity AR €	5,00%
Lloyd European Hidden Champions R	5,00%
Fidelity Gl. Dividend A acc €	5,00%
FvS Bond Opportunities R	5,00%
Jupiter Flexible Income L € Acc	5,00%
Lupus alpha Sm. German Champions A	5,00%
AB Low Volatility Equity A \$	5,00%
Jupiter European Growth L € A Inc Dist	5,00%



Assets (Stand: 31.12.2020)

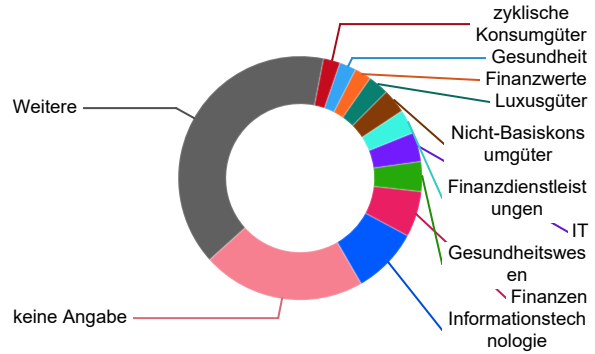
### Wertpapiere

Aktien	71,95 %
Anleihen	4,58 %
Index-Futures	2,80 %
Renten	2,64 %
Unternehmensanleihen	2,31 %
Weitere	15,72 %



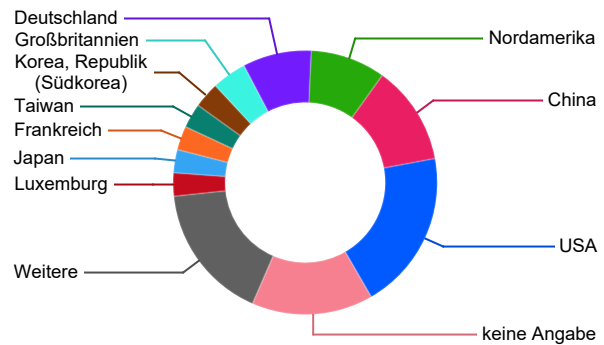
### Branchen

Informationstechnologie	8,85 %
Finanzen	6,06 %
Gesundheitswesen	3,97 %
IT	3,87 %
Finanzdienstleistungen	3,23 %
Nicht-Basiskonsumgüter	3,21 %
Luxusgüter	2,77 %
Finanzwerte	2,22 %
Gesundheit	2,22 %
zyklische Konsumgüter	2,21 %
Weitere	39,75 %



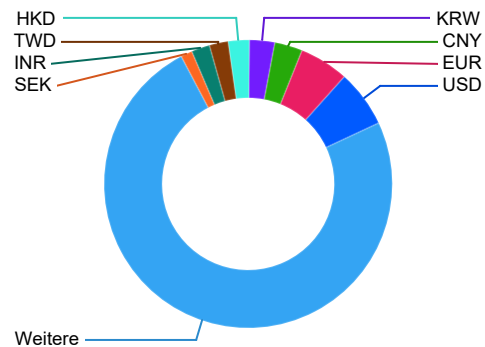
### Länder

USA	19,60 %
China	12,15 %
Nordamerika	9,20 %
Deutschland	8,40 %
Großbritannien	4,24 %
Korea, Republik (Südkorea)	3,15 %
Taiwan	3,00 %
Frankreich	2,93 %
Japan	2,84 %
Luxemburg	2,84 %
Weitere	16,80 %



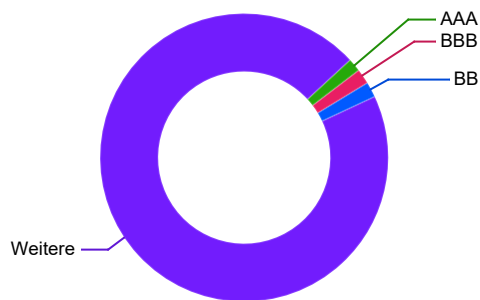
### Währungen

USD	6,44 %
EUR	5,53 %
CNY	3,13 %
KRW	2,83 %
HKD	2,37 %
TWD	2,11 %
INR	2,06 %
SEK	1,29 %
Weitere	74,23 %



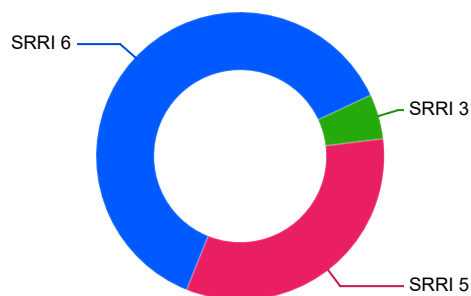
### Bonitäten

BB	1,75 %
BBB	1,69 %
AAA	1,48 %
Weitere	95,08 %



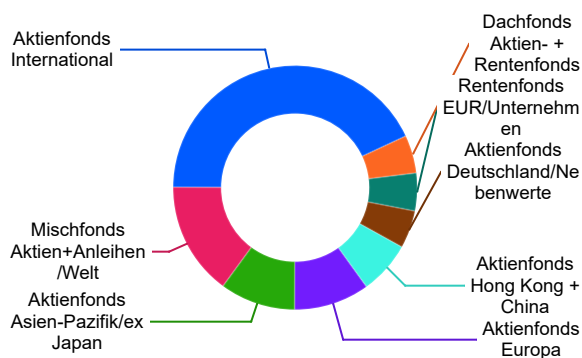
### Verteilung Risikostufen (SRR1)

SRR1 6	62,00
SRR1 5	33,00
SRR1 3	5,00



### Peergroups

Aktienfonds International	43,00
Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt	15,00
Aktienfonds Asien-Pazifik/ex Japan	10,00
Aktienfonds Europa	10,00
Aktienfonds Hong Kong + China	7,00
Aktienfonds Deutschland/Nebenwerte	5,00
Rentenfonds EUR/Unternehmen	5,00
Dachfonds Aktien- + Rentenfonds	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.