

| | | | |
|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| Typ | Musterportfolio | Start | 03.11.2014 |
| Anlagehorizont | 6-10 Jahre (längerfristig) | AktienQuote | bis 60 % |
| Mindestanlage | 500 EUR | Sparplanfähig | Ja, ab 50 EUR |
| Rebalancing | halbjährliches Rebalancing | Service Fee | 0,30 % |
| Einrichtungsentgelt | 0,00 % | | |
| Aktuell (10.11.2020) | 112,38 EUR | Vortag (09.11.2020) | 112,17 EUR |
| Absolute Diff. | 0,22 EUR | Relative Diff. | +0,00 % |

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 31.10.2020)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

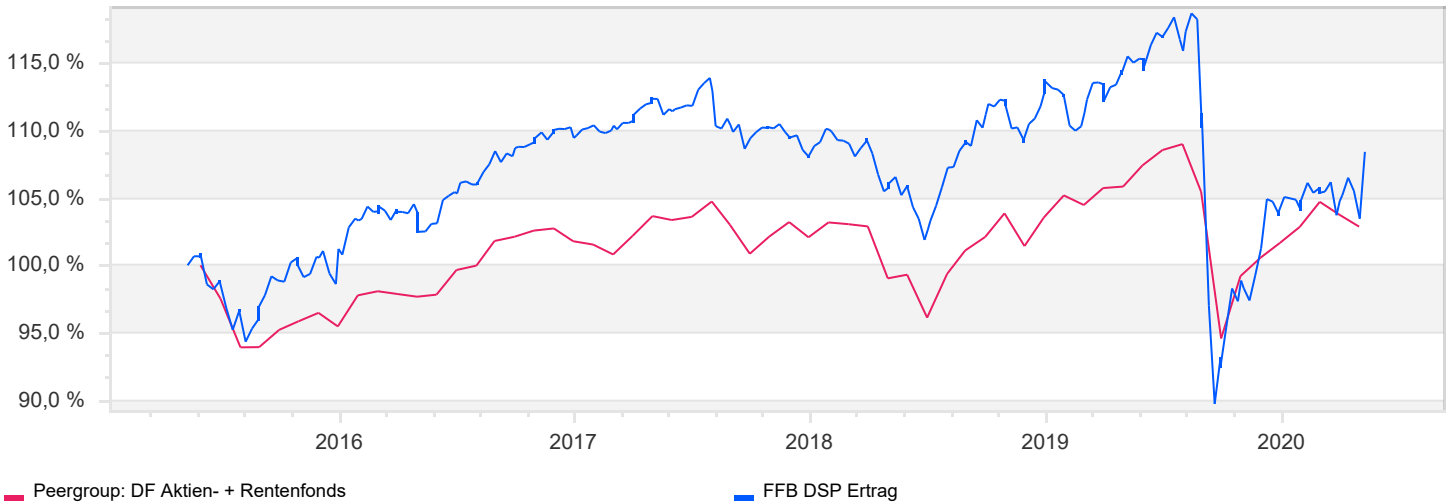
Potenziell niedrigere Erträge

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: 31.10.2020)
Performance kum.

| | |
|------------|----------|
| 1 Monat | -0,94 % |
| 3 Monate | -0,67 % |
| 6 Monate | 4,00 % |
| lfd. Jahr | -11,53 % |
| 1 Jahr | -9,33 % |
| 2 Jahre | -2,21 % |
| 3 Jahre | -7,78 % |
| 5 Jahre | 3,35 % |
| s. Auflage | 5,88 % |

Volatilität

| | |
|------------|---------|
| 1 Jahr | 17,43 % |
| 2 Jahre | 13,34 % |
| 3 Jahre | 11,20 % |
| 5 Jahre | 9,07 % |
| s. Auflage | 8,87 % |

jährliche Performance

| | |
|---------------|----------|
| *im Jahr 2020 | -11,61 % |
| im Jahr 2019 | 14,25 % |
| im Jahr 2018 | -8,39 % |
| im Jahr 2017 | 6,17 % |
| im Jahr 2016 | 6,58 % |
| im Jahr 2015 | 1,75 % |

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

| | |
|------------|---------|
| 1 Jahr | -9,33 % |
| 2 Jahre | -1,11 % |
| 3 Jahre | -2,66 % |
| 5 Jahre | 0,66 % |
| s. Auflage | 0,97 % |

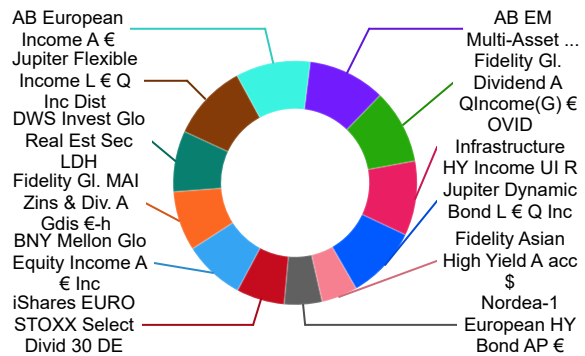
Sharpe Ratio

| | |
|------------|-------|
| 1 Jahr | neg. |
| 2 Jahre | neg. |
| 3 Jahre | neg. |
| 5 Jahre | +0,12 |
| s. Auflage | +0,15 |

Portfolio-Allokationen (Stand 12.11.2020)

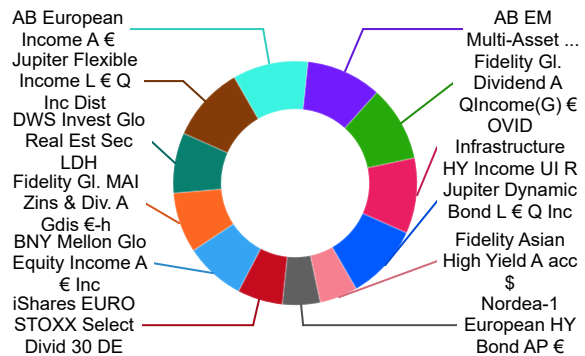
aktuelle Allokation am 10.11.2020

| | |
|---|--------|
| Jupiter Dynamic Bond L € Q Inc | 9,68% |
| OID Infrastructure HY Income UI R | 9,88% |
| Fidelity Gl. Dividend A QIncome(G) € | 9,86% |
| AB EM Multi-Asset AR \$ | 10,27% |
| AB European Income A € | 9,91% |
| Jupiter Flexible Income L € Q Inc Dist | 10,18% |
| DWS Invest Glo Real Est Sec LDH | 8,08% |
| Fidelity Gl. MAI Zins & Div. A Gdis €-h | 7,91% |
| BNY Mellon Glo Equity Income A € Inc | 8,09% |
| iShares EURO STOXX Select Divid 30 DE | 6,38% |
| Nordea-1 European HY Bond AP € | 5,01% |
| Fidelity Asian High Yield A acc \$ | 4,75% |



letzte Reallokation vom 30.06.2020

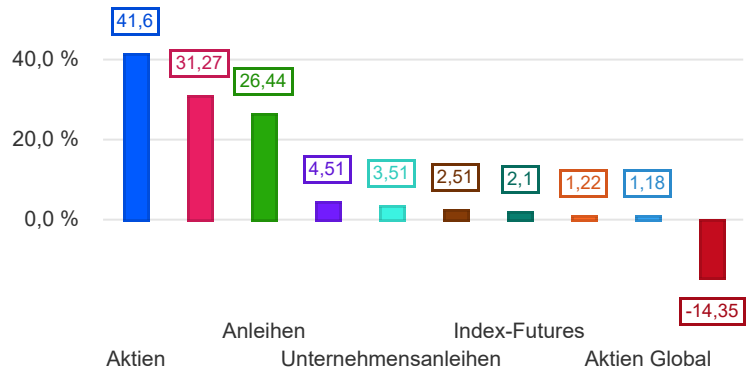
| | |
|---|--------|
| Jupiter Dynamic Bond L € Q Inc | 10,00% |
| OID Infrastructure HY Income UI R | 10,00% |
| Fidelity Gl. Dividend A QIncome(G) € | 10,00% |
| AB EM Multi-Asset AR \$ | 10,00% |
| AB European Income A € | 10,00% |
| Jupiter Flexible Income L € Q Inc Dist | 10,00% |
| DWS Invest Glo Real Est Sec LDH | 8,00% |
| Fidelity Gl. MAI Zins & Div. A Gdis €-h | 8,00% |
| BNY Mellon Glo Equity Income A € Inc | 8,00% |
| iShares EURO STOXX Select Divid 30 DE | 6,00% |
| Nordea-1 European HY Bond AP € | 5,00% |
| Fidelity Asian High Yield A acc \$ | 5,00% |



Assets (Stand: 31.10.2020)

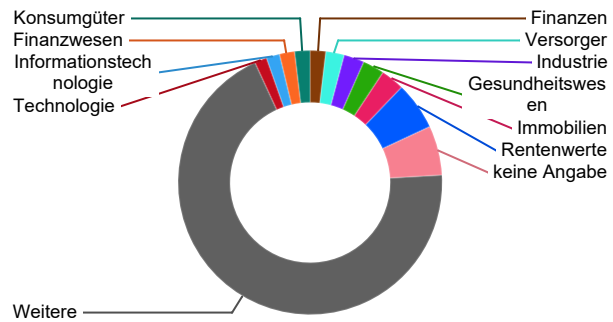
Wertpapiere

| | |
|----------------------|----------|
| Aktien | 41,60 % |
| Renten | 31,27 % |
| Anleihen | 26,44 % |
| Index | 4,51 % |
| Unternehmensanleihen | 3,51 % |
| High Yield Anleihen | 2,51 % |
| Index-Futures | 2,10 % |
| Inv.-Grade-Anleihen | 1,22 % |
| Aktien Global | 1,18 % |
| Weitere | -14,35 % |



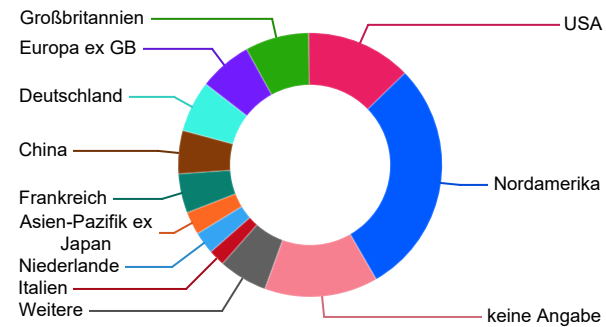
Branchen

| | |
|-------------------------|---------|
| Rentenwerte | 5,90 % |
| Immobilien | 2,87 % |
| Gesundheitswesen | 2,64 % |
| Industrie | 2,50 % |
| Versorger | 2,26 % |
| Finanzen | 1,90 % |
| Konsumgüter | 1,89 % |
| Finanzwesen | 1,85 % |
| Informationstechnologie | 1,64 % |
| Technologie | 1,49 % |
| Weitere | 69,03 % |



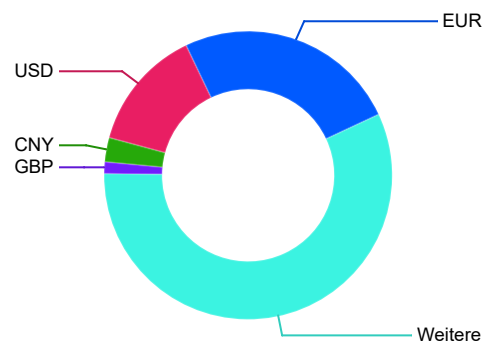
Länder

| | |
|------------------------|---------|
| Nordamerika | 28,94 % |
| USA | 12,92 % |
| Großbritannien | 7,82 % |
| Europa ex GB | 6,51 % |
| Deutschland | 6,29 % |
| China | 5,29 % |
| Frankreich | 4,81 % |
| Asien-Pazifik ex Japan | 2,82 % |
| Niederlande | 2,73 % |
| Italien | 2,00 % |
| Weitere | 5,98 % |



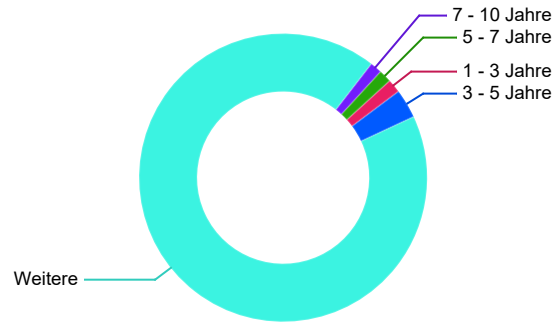
Währungen

| | |
|---------|---------|
| EUR | 25,16 % |
| USD | 13,70 % |
| CNY | 2,72 % |
| GBP | 1,31 % |
| Weitere | 57,12 % |



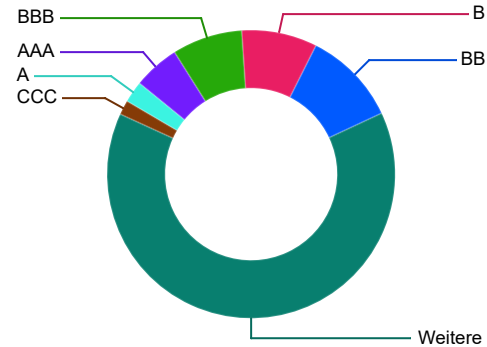
Restlaufzeiten

| | |
|--------------|---------|
| 3 - 5 Jahre | 3,29 % |
| 1 - 3 Jahre | 1,52 % |
| 5 - 7 Jahre | 1,43 % |
| 7 - 10 Jahre | 1,33 % |
| Weitere | 92,43 % |



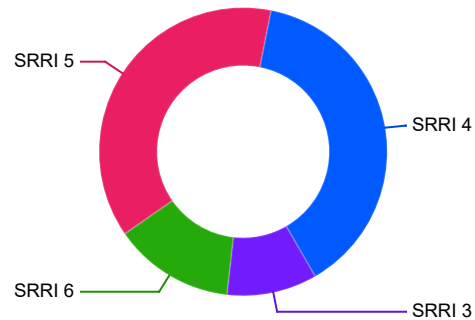
Bonitäten

| | |
|---------|---------|
| BB | 10,64 % |
| B | 8,48 % |
| BBB | 7,88 % |
| AAA | 5,19 % |
| A | 2,42 % |
| CCC | 1,62 % |
| Weitere | 63,78 % |



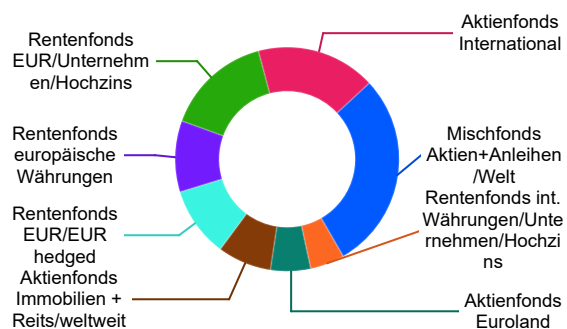
Verteilung Risikostufen (SRRI)

| | |
|--------|-------|
| SRRI 4 | 38,58 |
| SRRI 5 | 37,76 |
| SRRI 6 | 13,56 |
| SRRI 3 | 10,11 |



Peergroups

| | |
|---|-------|
| Mischfonds Aktien+ Anleihen/Welt | 28,58 |
| Aktienfonds International | 17,24 |
| Rentenfonds EUR/Unternehmen/Hochzins | 15,32 |
| Rentenfonds europäische Währungen | 10,28 |
| Rentenfonds EUR/EUR hedged | 10,11 |
| Aktienfonds Immobilien + Reits/weltweit | 7,77 |
| Aktienfonds Euroland | 5,79 |
| Rentenfonds int. Währungen/Unternehmen/Hochzins | 4,92 |



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.