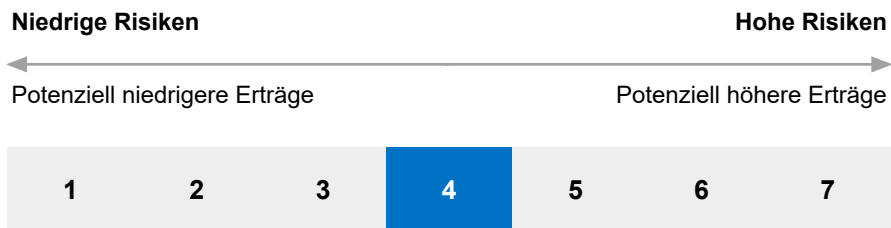


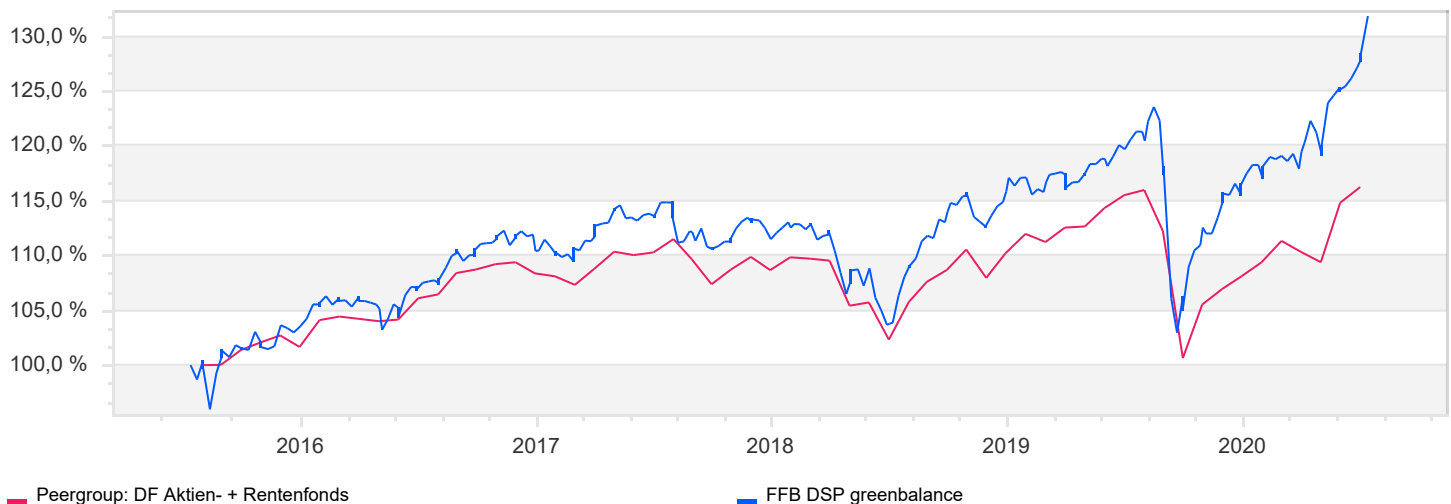
Typ	Musterportfolio	Start	03.08.2015
Anlagehorizont	6-10 Jahre (längerfristig)	AktienQuote	bis 60 %
Mindestanlage	500 EUR	Sparplanfähig	Ja, ab 50 EUR
Rebalancing	halbjährliches Rebalancing	Service Fee	0,30 %
Einrichtungsentgelt	0,00 %		
Aktuell (13.01.2021)	125,15 EUR	Vortag (12.01.2021)	125,08 EUR
Absolute Diff.	0,07 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	2,22 %
3 Monate	7,27 %
6 Monate	10,22 %
lfd. Jahr	6,82 %
1 Jahr	6,82 %
2 Jahre	23,18 %
3 Jahre	12,54 %
5 Jahre	23,44 %
s. Auflage	26,74 %

Volatilität

1 Jahr	13,50 %
2 Jahre	10,31 %
3 Jahre	9,57 %
5 Jahre	7,89 %
s. Auflage	8,09 %

jährliche Performance

im Jahr 2020	6,82 %
im Jahr 2019	15,31 %
im Jahr 2018	-8,64 %
im Jahr 2017	6,23 %
im Jahr 2016	3,25 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	6,82 %
2 Jahre	10,99 %
3 Jahre	4,02 %
5 Jahre	4,30 %
s. Auflage	4,54 %

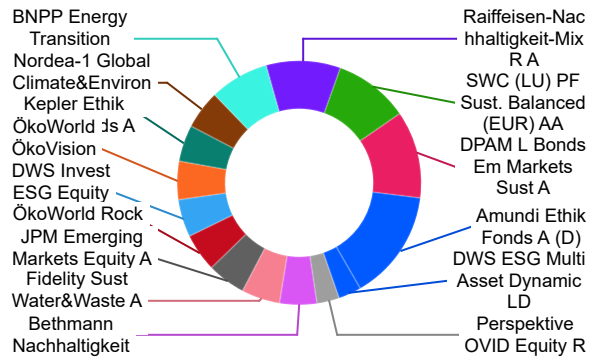
Sharpe Ratio

1 Jahr	+0,54
2 Jahre	+1,11
3 Jahre	+0,46
5 Jahre	+0,59
s. Auflage	+0,61

Portfolio-Allokationen (Stand 17.01.2021)

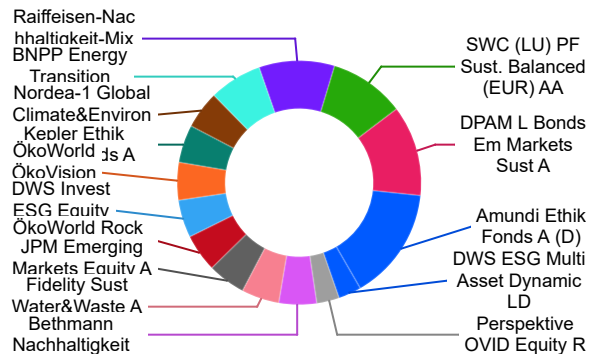
aktuelle Allokation am 13.01.2021

Amundi Ethik Fonds A (D)	14,70%
DPAM L Bonds Em Markets Sust A	11,57%
SWC (LU) PF Sust. Balanced (EUR) AA	9,93%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A	9,84%
BNPP Energy Transition Classic Cap	7,83%
Nordea-1 Global Climate&Environm BP €	5,12%
Kepler Ethik Rentenfonds A	4,83%
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	5,08%
DWS Invest ESG Equity Income LD	4,98%
ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C	5,03%
JPM Emerging Markets Equity A acc €	5,07%
Fidelity Sust Water&Waste A € acc	5,10%
Bethmann Nachhaltigkeit	4,92%
Perspektive OVID Equity R	2,98%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	3,00%



letzte Reallokation vom 31.12.2020

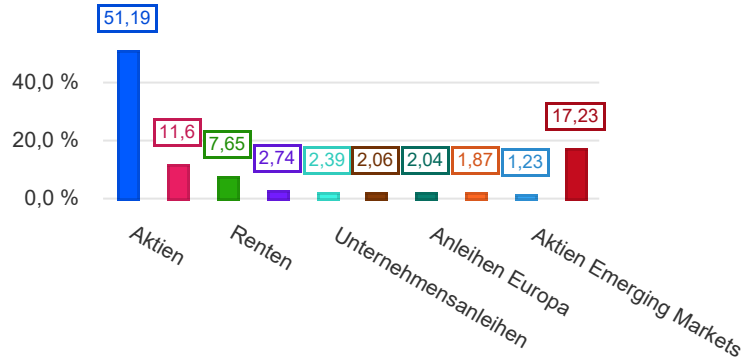
Amundi Ethik Fonds A (D)	15,00%
DPAM L Bonds Em Markets Sust A	12,00%
SWC (LU) PF Sust. Balanced (EUR) AA	10,00%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A	10,00%
BNPP Energy Transition Classic Cap	7,00%
Nordea-1 Global Climate&Environm BP €	5,00%
Kepler Ethik Rentenfonds A	5,00%
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	5,00%
DWS Invest ESG Equity Income LD	5,00%
ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C	5,00%
JPM Emerging Markets Equity A acc €	5,00%
Fidelity Sust Water&Waste A € acc	5,00%
Bethmann Nachhaltigkeit	5,00%
Perspektive OVID Equity R	3,00%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	3,00%



Assets (Stand: 31.12.2020)

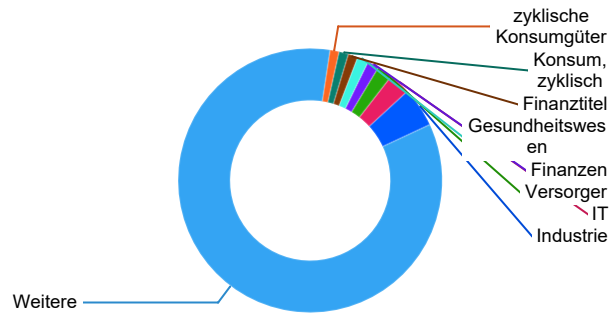
Wertpapiere

Aktien	51,19 %
Anleihen	11,60 %
Renten	7,65 %
Aktien Nordamerika	2,74 %
Unternehmensanleihen	2,39 %
Aktien Euro	2,06 %
Anleihen Europa	2,04 %
Renten Nordamerika	1,87 %
Aktien Emerging Markets	1,23 %
Weitere	17,23 %



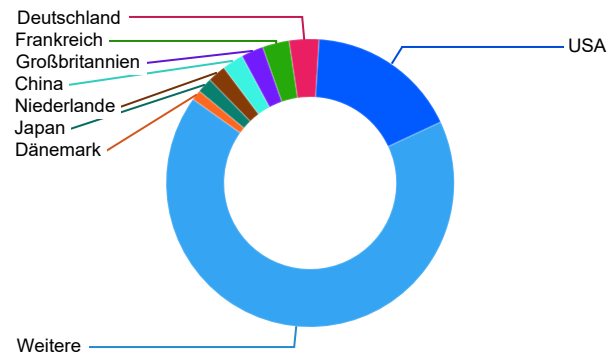
Branchen

Industrie	4,89 %
IT	2,66 %
Versorger	1,88 %
Finanzen	1,40 %
Gesundheitswesen	1,39 %
Finanztitel	1,18 %
Konsum, zyklisch	1,15 %
zyklische Konsumgüter	1,11 %
Weitere	84,34 %



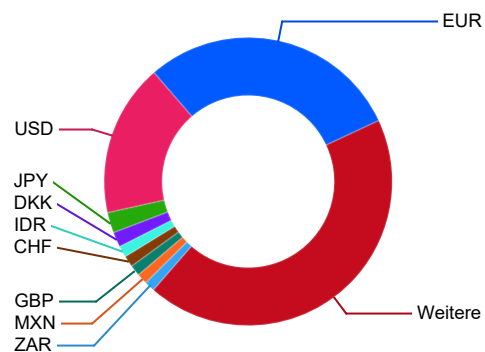
Länder

USA	17,08 %
Deutschland	3,34 %
Frankreich	3,00 %
Großbritannien	2,49 %
China	2,40 %
Niederlande	2,04 %
Japan	1,70 %
Dänemark	1,14 %
Weitere	66,80 %



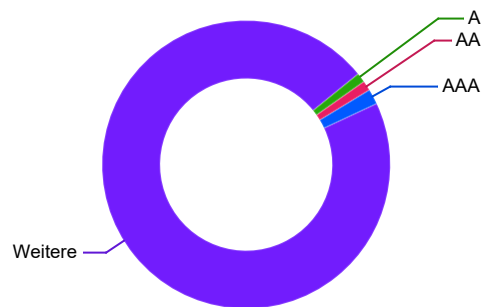
Währungen

EUR	29,41 %
USD	17,13 %
JPY	2,30 %
DKK	1,68 %
IDR	1,28 %
CHF	1,26 %
GBP	1,22 %
MXN	1,19 %
ZAR	1,16 %
Weitere	43,36 %



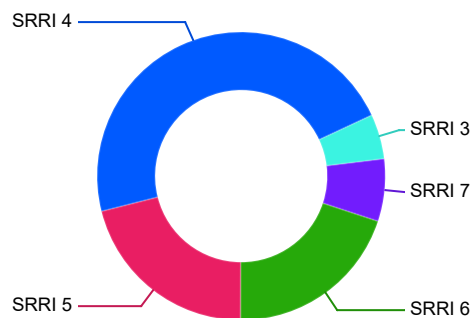
Bonitäten

AAA	1,74 %
AA	1,11 %
A	1,06 %
Weitere	96,08 %



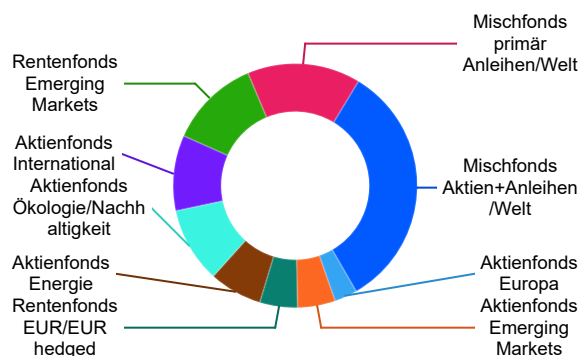
Verteilung Risikostufen (SRR)

SRR 4	47,00
SRR 5	21,00
SRR 6	20,00
SRR 7	7,00
SRR 3	5,00



Peer groups

Mischfonds Aktien+ Anleihen/Welt	33,00
Mischfonds primär Anleihen/Welt	15,00
Rentenfonds Emerging Markets	12,00
Aktienfonds International	10,00
Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit	10,00
Aktienfonds Energie	7,00
Rentenfonds EUR/EUR hedged	5,00
Aktienfonds Emerging Markets	5,00
Aktienfonds Europa	3,00



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.