

Typ	Musterportfolio
Anlagehorizont	3-5 Jahre (mittelfristig)
Mindestanlage	500 EUR
Rebalancing	halbjährliches Rebalancing
Einrichtungsentgelt	0,00 %

Start	03.09.2012
AktienQuote	bis 25 %
Sparplanfähig	Ja, ab 100 EUR
Service Fee	0,25 %

Aktuell (13.01.2021)	121,27 EUR
Absolute Diff.	0,09 EUR

Vortag (12.01.2021)	121,18 EUR
Relative Diff.	+0,00 %

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

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

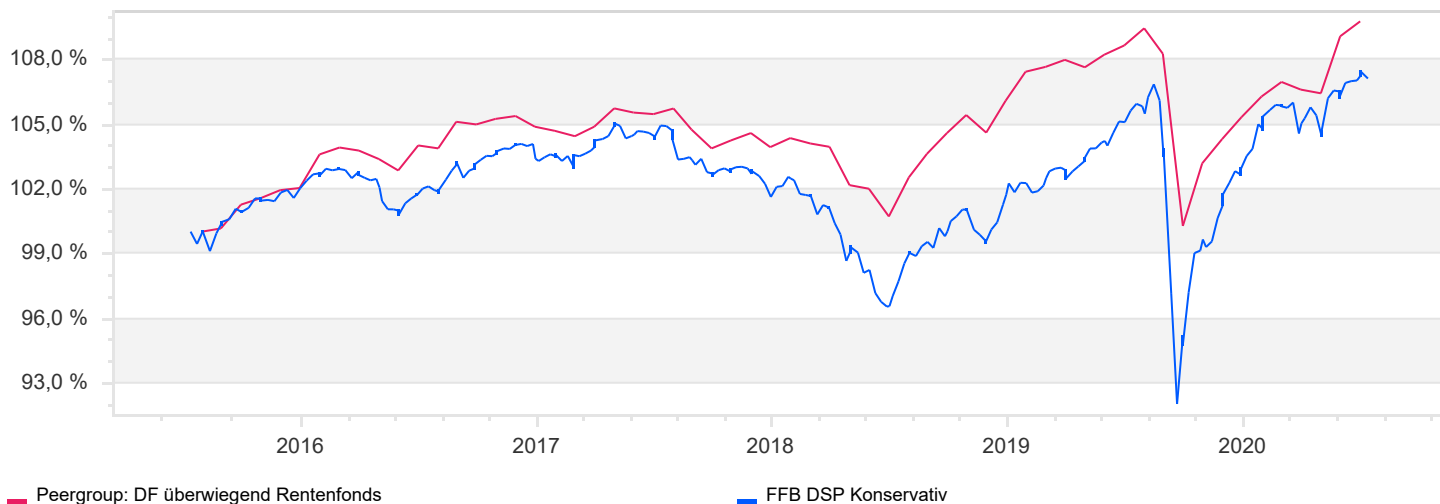
Potenziell niedrigere Erträge

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	0,92 %
3 Monate	2,16 %
6 Monate	4,31 %
lfd. Jahr	2,07 %
1 Jahr	2,07 %
2 Jahre	11,11 %
3 Jahre	2,70 %
5 Jahre	6,86 %
s. Auflage	21,05 %

Volatilität

1 Jahr	10,77 %
2 Jahre	7,85 %
3 Jahre	6,81 %
5 Jahre	5,38 %
s. Auflage	4,49 %

jährliche Performance

im Jahr 2020	2,07 %
im Jahr 2019	8,85 %
im Jahr 2018	-7,56 %
im Jahr 2017	2,70 %
im Jahr 2016	1,31 %
im Jahr 2015	1,80 %
im Jahr 2014	5,90 %
im Jahr 2013	3,41 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	2,07 %
2 Jahre	5,41 %
3 Jahre	0,89 %
5 Jahre	1,34 %
s. Auflage	2,34 %

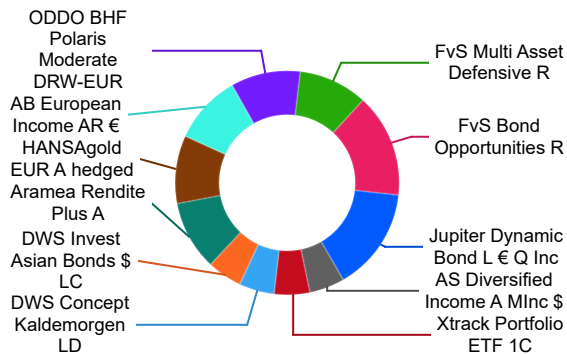
Sharpe Ratio

1 Jahr	+0,24
2 Jahre	+0,75
3 Jahre	+0,19
5 Jahre	+0,32
s. Auflage	+0,57

Portfolio-Allokationen (Stand 17.01.2021)

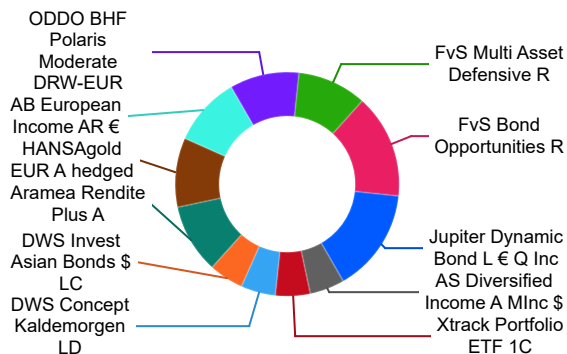
aktuelle Allokation am 13.01.2021

Jupiter Dynamic Bond L € Q Inc	14,94%
FvS Bond Opportunities R	14,93%
FvS Multi Asset Defensive R	9,95%
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR	10,03%
AB European Income AR €	10,01%
HANSAgold EUR A hedged	9,81%
Aramea Rendite Plus A	10,03%
DWS Invest Asian Bonds \$ LC	5,03%
DWS Concept Kaldemorgen LD	5,09%
Xtrack Portfolio ETF 1C	5,13%
AS Diversified Income A MInc \$	5,05%



letzte Reallokation vom 31.12.2020

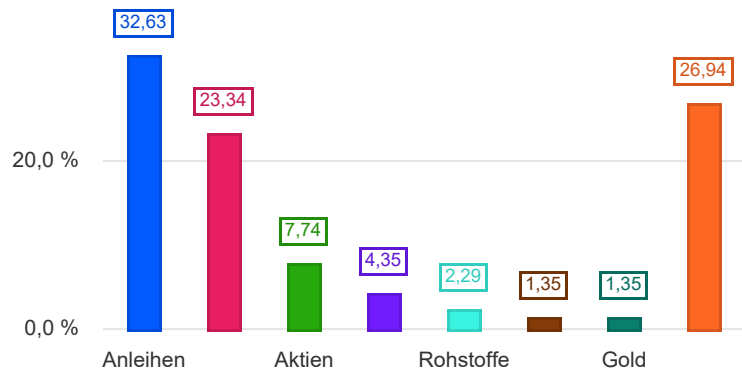
Jupiter Dynamic Bond L € Q Inc	15,00%
FvS Bond Opportunities R	15,00%
FvS Multi Asset Defensive R	10,00%
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR	10,00%
AB European Income AR €	10,00%
HANSAgold EUR A hedged	10,00%
Aramea Rendite Plus A	10,00%
DWS Invest Asian Bonds \$ LC	5,00%
DWS Concept Kaldemorgen LD	5,00%
Xtrack Portfolio ETF 1C	5,00%
AS Diversified Income A MInc \$	5,00%



Assets (Stand: 31.12.2020)

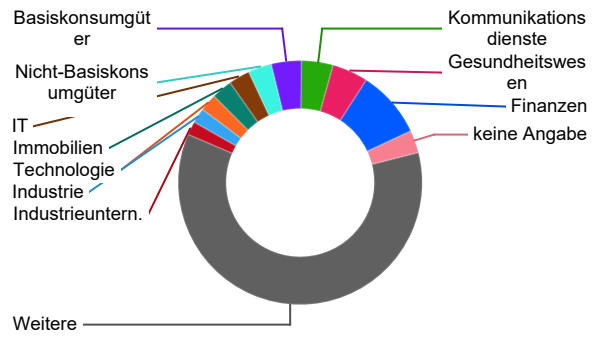
Wertpapiere

Anleihen	32,63 %
Renten	23,34 %
Aktien	7,74 %
Inv.-Grade-Anleihen	4,35 %
Rohstoffe	2,29 %
Aktien Euroland	1,35 %
Gold	1,35 %
Weitere	26,94 %



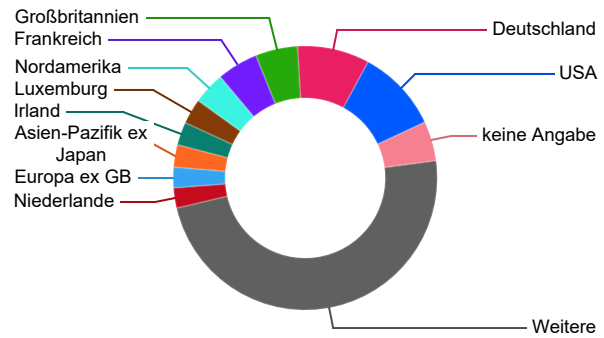
Branchen

Finanzen	8,97 %
Gesundheitswesen	4,75 %
Kommunikationsdienste	4,20 %
Basiskonsumgüter	3,97 %
Nicht-Basiskonsumgüter	3,12 %
IT	2,80 %
Immobilien	2,74 %
Technologie	2,29 %
Industrie	1,98 %
Industrieuntern.	1,79 %
Weitere	60,43 %



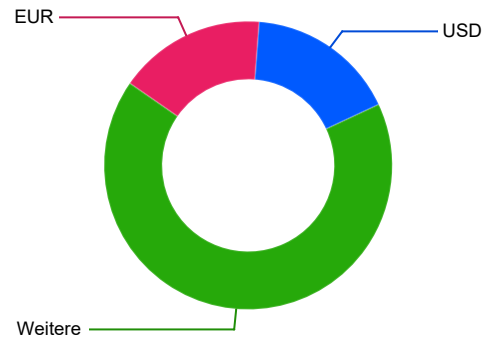
Länder

USA	10,17 %
Deutschland	8,82 %
Großbritannien	5,17 %
Frankreich	5,02 %
Nordamerika	3,93 %
Luxemburg	3,09 %
Irland	2,81 %
Asien-Pazifik ex Japan	2,75 %
Europa ex GB	2,52 %
Niederlande	2,46 %
Weitere	48,43 %



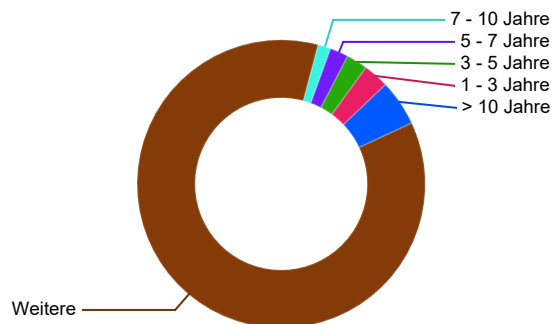
Währungen

USD	16,85 %
EUR	16,56 %
Weitere	66,59 %

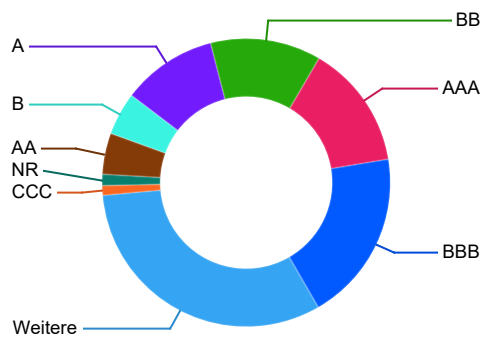


Restlaufzeiten

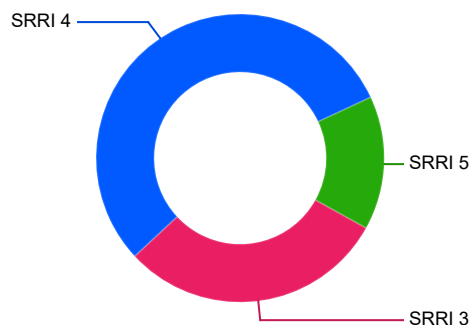
> 10 Jahre	5,19 %
1 - 3 Jahre	2,86 %
3 - 5 Jahre	2,39 %
5 - 7 Jahre	2,06 %
7 - 10 Jahre	1,44 %
Weitere	86,06 %



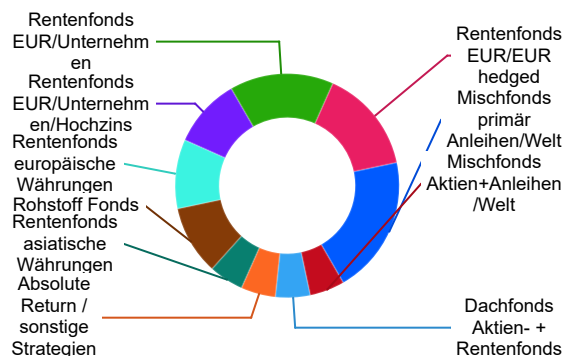
Bonitäten	
BBB	19,29 %
AAA	13,96 %
BB	12,42 %
A	10,67 %
B	4,81 %
AA	4,62 %
NR	1,26 %
CCC	1,09 %
Weitere	31,90 %



Verteilung Risikostufen (SRR1)	
SRR1 4	55,00
SRR1 3	30,00
SRR1 5	15,00



Peergroups	
Mischfonds primär Anleihen/Welt	20,00
Rentenfonds EUR/EUR hedged	15,00
Rentenfonds EUR/Unternehmen	15,00
Rentenfonds EUR/Unternehmen/Hochzins	10,00
Rentenfonds europäische Währungen	10,00
Rohstoff Fonds	10,00
Rentenfonds asiatische Währungen	5,00
Absolute Return / sonstige Strategien	5,00
Dachfonds Aktien- + Rentenfonds	5,00
Mischfonds Aktien+ Anleihen/Welt	5,00



Investmentfonds	
Invesco Physical Gold ETC	1,61 %
XETRA Gold	1,52 %
Weitere	96,87 %

Anleihen	
2.25% US Treasury Notes 2/2027	1,27 %
Weitere	98,72 %

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.