

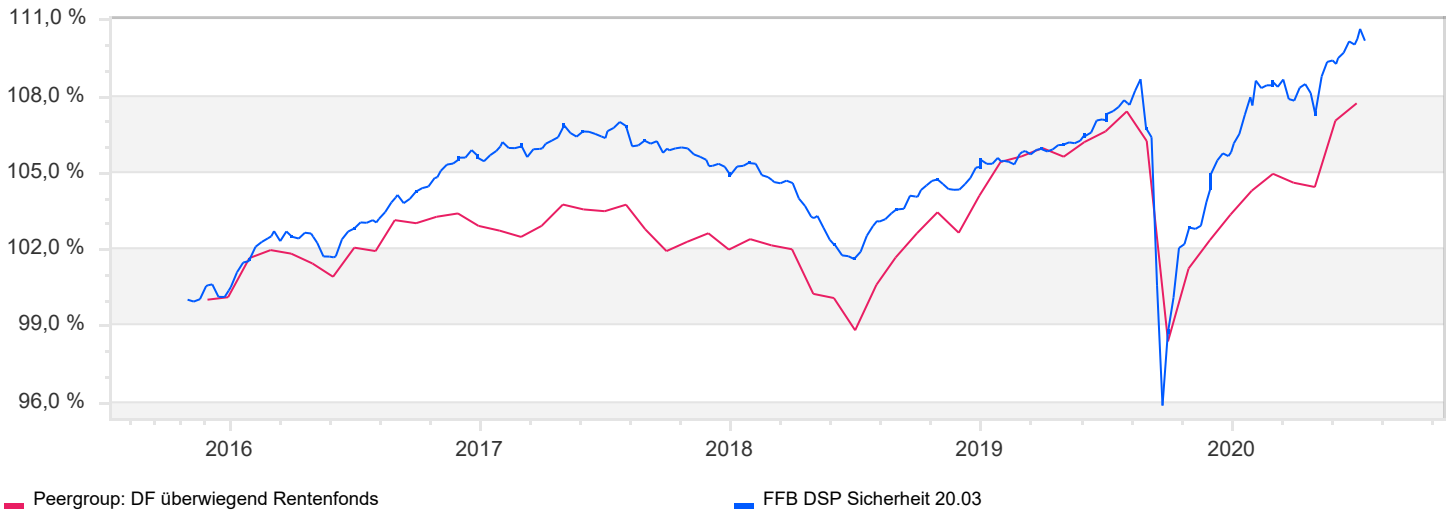
Typ Musterportfolio  
Anlagehorizont 3-5 Jahre (mittelfristig)  
Mindestanlage 500 EUR  
Rebalancing halbjährliches Rebalancing  
Einrichtungsentgelt 0,00 %

Start 02.05.2016  
AktienQuote bis 10 %  
Sparplanfähig Ja, ab 50 EUR  
Service Fee 0,25 %

Aktuell (13.01.2021) 110,15 EUR  
Absolute Diff. 0,00 EUR

Vortag (12.01.2021) 110,14 EUR  
Relative Diff. +0,00 %

**Wertentwicklung**



**Kennzahlen (Stand: 31.12.2020)**

Performance kum.	
1 Monat	0,85 %
3 Monate	2,34 %
6 Monate	4,29 %
lfd. Jahr	2,98 %
1 Jahr	2,98 %
2 Jahre	8,47 %
3 Jahre	3,65 %
s. Auflage	9,57 %

Performance p.a.	
1 Jahr	2,98 %
2 Jahre	4,15 %
3 Jahre	1,20 %
s. Auflage	2,01 %

Volatilität	
1 Jahr	9,65 %
2 Jahre	6,75 %
3 Jahre	5,70 %
s. Auflage	4,74 %

Sharpe Ratio	
1 Jahr	+0,36
2 Jahre	+0,68
3 Jahre	+0,28
s. Auflage	+0,51

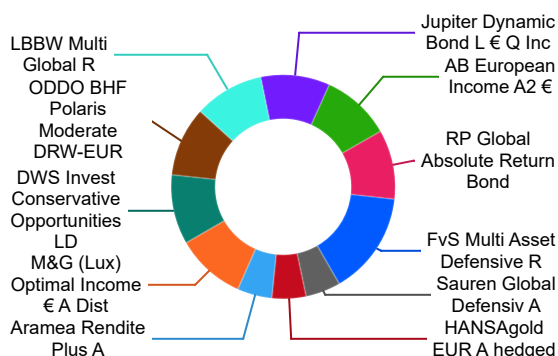
jährliche Performance	
im Jahr 2020	2,98 %
im Jahr 2019	5,33 %
im Jahr 2018	-4,44 %
im Jahr 2017	3,44 %

(\* = Jahr nicht vollständig)

Portfolio-Allokationen (Stand 17.01.2021)

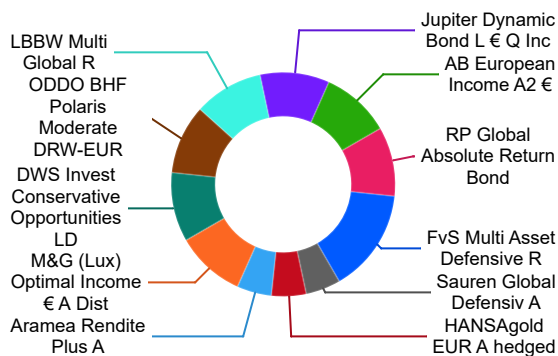
aktuelle Allokation am 13.01.2021

FvS Multi Asset Defensive R	14,92%
RP Global Absolute Return Bond	10,01%
AB European Income A2 €	10,01%
Jupiter Dynamic Bond L € Q Inc	9,96%
LBBW Multi Global R	10,05%
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR	10,03%
DWS Invest Conservative Opportunities LD	10,05%
M&G (Lux) Optimal Income € A Dist	10,03%
Aramea Rendite Plus A	5,02%
HANSAgold EUR A hedged	4,91%
Sauren Global Defensiv A	5,02%



letzte Reallokation vom 31.12.2020

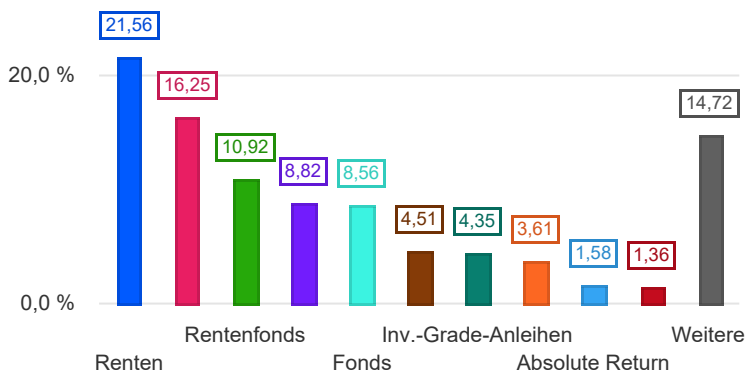
FvS Multi Asset Defensive R	15,00%
RP Global Absolute Return Bond	10,00%
AB European Income A2 €	10,00%
Jupiter Dynamic Bond L € Q Inc	10,00%
LBBW Multi Global R	10,00%
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR	10,00%
DWS Invest Conservative Opportunities LD	10,00%
M&G (Lux) Optimal Income € A Dist	10,00%
Aramea Rendite Plus A	5,00%
HANSAgold EUR A hedged	5,00%
Sauren Global Defensiv A	5,00%



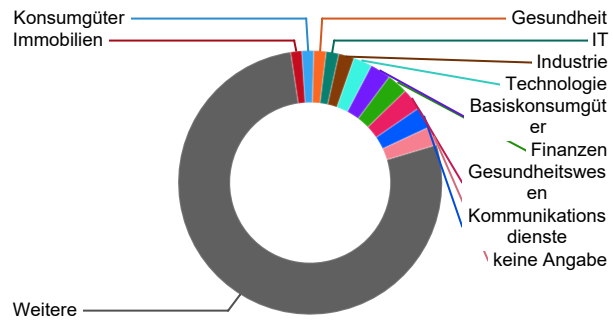
Assets (Stand: 31.12.2020)

Wertpapiere

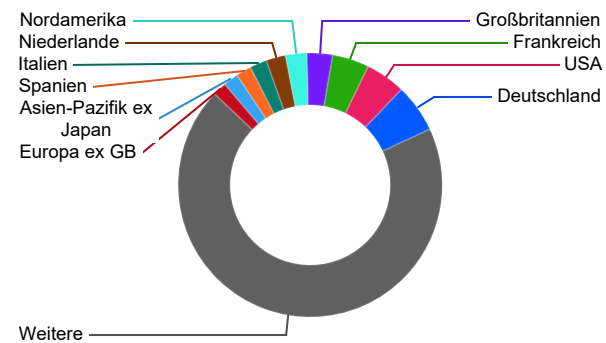
Renten	21,56 %
Anleihen	16,25 %
Rentenfonds	10,92 %
Aktien	8,82 %
Fonds	8,56 %
Inv. Grade Unternehmensanl.	4,51 %
Inv.-Grade-Anleihen	4,35 %
Staatsanleihen	3,61 %
Absolute Return	1,58 %
Gold	1,36 %
Weitere	14,72 %



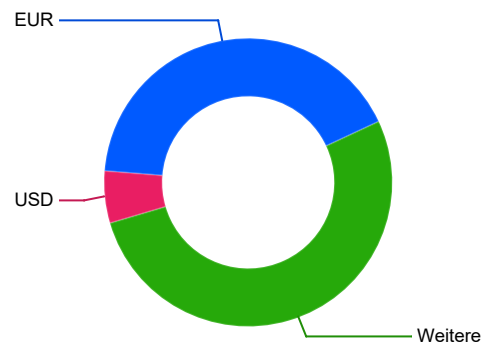
Branchen	
Kommunikationsdienste	2,65 %
Gesundheitswesen	2,63 %
Finanzen	2,57 %
Basiskonsumgüter	2,54 %
Technologie	2,29 %
Industrie	1,90 %
IT	1,55 %
Gesundheit	1,51 %
Konsumgüter	1,45 %
Immobilien	1,35 %
Weitere	77,25 %



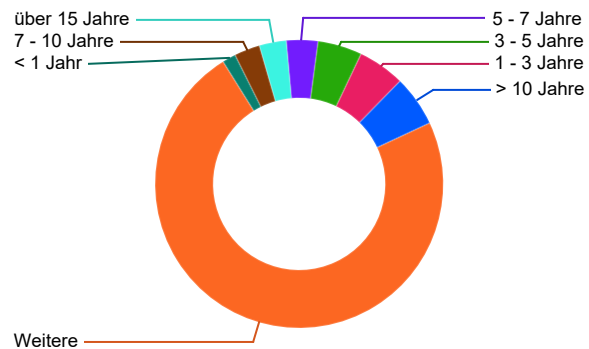
Länder	
Deutschland	5,94 %
USA	4,89 %
Frankreich	4,51 %
Großbritannien	3,13 %
Nordamerika	2,62 %
Niederlande	2,38 %
Italien	2,08 %
Spanien	1,89 %
Asien-Pazifik ex Japan	1,83 %
Europa ex GB	1,68 %
Weitere	69,06 %



Währungen	
EUR	41,79 %
USD	5,84 %
Weitere	52,37 %

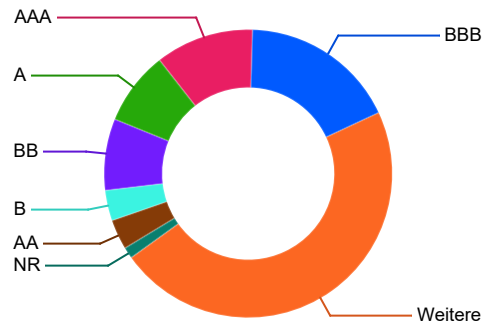


Restlaufzeiten	
> 10 Jahre	5,73 %
1 - 3 Jahre	5,27 %
3 - 5 Jahre	4,97 %
5 - 7 Jahre	3,53 %
über 15 Jahre	3,04 %
7 - 10 Jahre	2,88 %
< 1 Jahr	1,51 %
Weitere	73,07 %



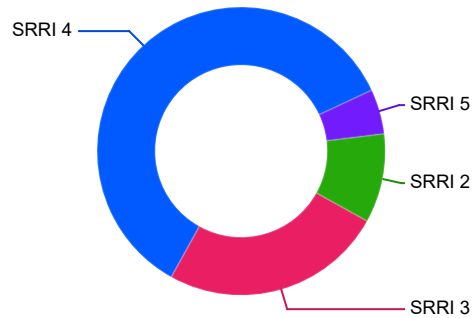
**Bonitäten**

BBB	17,59 %
AAA	11,03 %
A	8,29 %
BB	8,03 %
B	3,42 %
AA	3,37 %
NR	1,26 %
Weitere	47,01 %



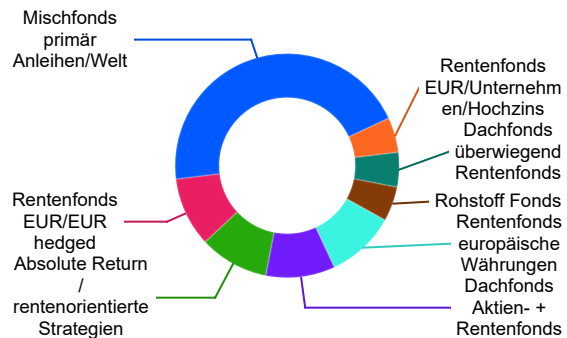
**Verteilung Risikostufen (SRR)**

SRR 4	60,00
SRR 3	25,00
SRR 2	10,00
SRR 5	5,00



**Peergroups**

Mischfonds primär Anleihen/Welt	45,00
Rentenfonds EUR/EUR hedged	10,00
Absolute Return / rentenorientierte Strategien	10,00
Dachfonds Aktien- + Rentenfonds	10,00
Rentenfonds europäische Währungen	10,00
Rohstoff Fonds	5,00
Dachfonds überwiegend Rentenfonds	5,00
Rentenfonds EUR/Unternehmen/Hochzins	5,00



**Investmentfonds**

DWS Dynamic Opportunities SC	1,81 %
DWS Concept Kaldemorgen IC100	1,79 %
DWS Invest Euro HY Corp. IC	1,35 %
Weitere	95,05 %

### 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.