

Musterdepot

von 06.09.2023 bis 02.10.2024
Erstellt am: 02.10.2024

Basisinformationen

Startdatum: 06.09.2023

Depotwert	Rendite seit Investmentbeginn ¹	Rendite Zeitraum ¹
350.332,81 €	Gesamtrendite seit: 06.09.2023	Gesamtrendite
	30,70 %	30,70 %
	Rendite p.a.	Rendite p.a.
	28,31 %	28,31 %

Profil für Kunden

Kenntnisse & Erfahrungen	Anlagehorizont	Anlageziel
Erweiterte Kenntnisse	bis zu 10 Jahre	Vermögensaufbau / Vermögenswachstum
Durchschnitts-SRI	Höchste SRI	
4,74	6	

Beschreibung

¹⁾ Berechnet nach geldgewichteter Methode bzw. nach Modified Dietz.

Wertpapiere: Musterdepot

Nr.	Produktname ISIN/WKN	Morningstar-Kategorie	SRI	Stückzahl Gewichtung	Kurs Standdatum Haltedauer	Wert Kapitaleinsatz ¹⁾ Anfangsbestand ²⁾	GuV (%) GuV (€) p.a.
1	Alpha Star Aktien A LU1070113235 / HAFX64	Aktien Deutschland Nebenwerte	5	45,27 2,86 %	221,33 € 01.10.2024 350 d	10.018,56 € 10.000,00 € -	+0,19 % +18,56 € 3)
2	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc LU1829218749 / LYX0Z2	Rohstoffe - Diversifiziert	4	442,48 2,91 %	23,00 € 01.10.2024 351 d	10.177,88 € 10.000,00 € -	+1,78 % +177,88 € 3)
3	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World A12S-C LU2420245917 / -	Aktien weltweit Standardwerte Blend	4	85,90 3,02 %	123,29 € 30.09.2024 141 d	10.590,72 € 10.000,00 € -	+5,91 % +590,72 € 3)
4	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF-C LU1681041460 / A2H59H	Aktien Europa Standardwerte Blend	4	117,04 3,58 %	107,06 € 01.10.2024 351 d	12.530,43 € 10.000,00 € -	+25,30 % +2.530,43 € 3)
5	Amundi MSCI Water ESG Screened UCI TS ETF Dist FR0010527275 / LYX0CA	Branchen: Wasser	4	181,56 3,51 %	67,71 € 01.10.2024 351 d	12.293,47 € 10.000,00 € -	+22,93 % +2.293,47 € 3)
6	Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc LU0533033238 / LYX0GM	Branchen: Gesundheitswesen	4	22,61 3,23 %	500,70 € 01.10.2024 351 d	11.318,58 € 10.000,00 € -	+13,19 % +1.318,58 € 3)
7	Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc LU0533033667 / LYX0GP	Branchen: Technologie	5	17,51 3,84 %	769,24 € 01.10.2024 351 d	13.467,79 € 10.000,00 € -	+34,68 % +3.467,79 € 3)
8	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist LU2197908721 / LYX05V	Aktien USA Standardwerte Growth	5	66,04 3,57 %	189,32 € 01.10.2024 350 d	12.503,52 € 10.000,00 € -	+25,04 % +2.503,52 € 3)
9	BGF World Technology A2 (EUR) LU0171310443 / A0BMAN	Branchen: Technologie	5	162,005 3,72 %	80,40 € 01.10.2024 351 d	13.025,24 € 10.000,00 € -	+30,25 % +3.025,24 € 3)
10	BIT Global Technology Leaders R-I DE000A2N8127 / A2N812	Branchen: Technologie	6	32,06 4,29 %	468,56 € 01.10.2024 350 d	15.021,42 € 10.000,00 € -	+50,21 % +5.021,42 € 3)
11	DWS Invest Artificial Intelligence LC LU1863263346 / DWS2W9	Branchen: Technologie	5	47,26 3,01 %	222,88 € 02.10.2024 119 d	10.533,08 € 10.000,00 € -	+5,33 % +533,08 € 3)
12	ETC Group Physical Bitcoin DE000A27Z304 / -	Sonstige	6	447,18 6,63 %	51,95 € 01.10.2024 392 d	23.229,50 € 10.000,00 € -	+132,30 % +13.229,50 € 119,19 %

13	Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-Acc-EUR LU1881514001 / A2N9R3	Branchen: Kommunikation	4	657,03 3,27 %	17,43 € 01.10.2024 350 d	11.452,04 € 10.000,00 € -	+14,52 % +1.452,04 € 3)
14	Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc IE00BYX5NX33 / A2JE53	Aktien weltweit Standardwerte Blend	4	929,23 2,86 %	10,80 € 01.10.2024 141 d	10.034,96 € 10.000,00 € -	+0,35 % +34,96 € 3)
15	Fidelity US Quality Income ETF Acc IE00BYXVGY31 / A2DL7D	Aktien USA Dividendenorientiert	5	1.060,82 3,52 %	11,63 € 01.10.2024 351 d	12.340,58 € 10.000,00 € -	+23,41 % +2.340,58 € 3)
16	First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation IE00BF16M727 / A2P4HV	Branchen: Technologie	5	348,58 3,37 %	33,86 € 01.10.2024 351 d	11.804,36 € 10.000,00 € -	+18,04 % +1.804,36 € 3)
17	Globale Aktien - Dividende & Nachhaltigkeit A LU2158475785 / CDF4RK	Aktien weltweit dividendenorientiert	4	72,88 3,61 %	173,42 € 30.09.2024 351 d	12.638,62 € 10.000,00 € -	+26,39 % +2.638,62 € 3)
18	Invesco MSCI USA UCITS ETF IE00B60SX170 / A0RGCQ	Aktien USA Standardwerte Blend	5	85,08 3,60 %	148,14 € 01.10.2024 351 d	12.603,03 € 10.000,00 € -	+26,03 % +2.603,03 € 3)
19	iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00BCRY6227 / A1W374	Unternehmensanleihen USD Kurzläufer	2	106,42 2,79 %	91,71 € 01.10.2024 120 d	9.759,50 € 10.000,00 € -	-2,40 % -240,50 € 3)
20	iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) IE00BYZK4552 / A2ANH0	Branchen: Technologie	5	958,51 3,29 %	12,01 € 01.10.2024 351 d	11.514,32 € 10.000,00 € -	+15,14 % +1.514,32 € 3)
21	JPMorgan Funds - China Fund A (dist) - USD LU0051755006 / 973778	Aktien China	5	173,71 3,04 %	61,38 € 01.10.2024 350 d	10.662,72 € 10.000,00 € -	+6,63 % +662,72 € 3)
22	L&G Cyber Security UCITS ETF IE00BYPLS672 / A14WU5	Branchen: Technologie	5	513,29 3,37 %	22,70 € 01.10.2024 351 d	11.809,94 € 10.000,00 € -	+18,10 % +1.809,94 € 3)
23	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR LU0994683356 / A14YP2	Branchen: Ökologie	4	375,97 3,30 %	30,74 € 01.10.2024 350 d	11.558,71 € 10.000,00 € -	+15,59 % +1.558,71 € 3)
24	Robeco Global Consumer Trends D EUR LU0187079347 / A0CA0W	Aktien weltweit Standardwerte Growth	5	31,38 3,32 %	370,72 € 01.10.2024 351 d	11.632,33 € 10.000,00 € -	+16,32 % +1.632,33 € 3)
25	SPDR® S&P 500 Low Volatility UCITS ETF IE00B802KR88 / A1J3PA	Aktien USA Standardwerte Blend	4	165,93 3,42 %	72,24 € 01.10.2024 359 d	11.986,36 € 10.000,00 € -	+19,86 % +1.986,36 € 3)
26	TOBAM Bitcoin CO2 Offset Fund R1 FR0014002H35 / -	Sonstige	6	12,34 5,58 %	1.583,76 € 30.09.2024 345 d	19.540,05 € 10.000,00 € -	+95,40 % +9.540,05 € 3)
27	Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C LU0322250712 / DBX1AN	Branchen: Private Equity	5	105,44 3,92 %	130,14 € 01.10.2024 351 d	13.722,06 € 10.000,00 € -	+37,22 % +3.722,06 € 3)
28	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C IE00BL25JL35 / A1103D	Aktien weltweit Standardwerte Blend	4	192,51 3,59 %	65,26 € 01.10.2024 350 d	12.563,06 € 10.000,00 € -	+25,63 % +2.563,06 € 3)
						350.332,81 € 280.000,00 € 0,00 €	+30,70 % +70.332,81 € +28,31 % p.a.

1) Der Kapitaleinsatz stellt die Summe aller Zu- und Abflüsse ins Depot im gewählten Zeitraum dar.

2) Anfangsbestand des gewählten Betrachtungszeitraums bewertet zu Marktpreisen.

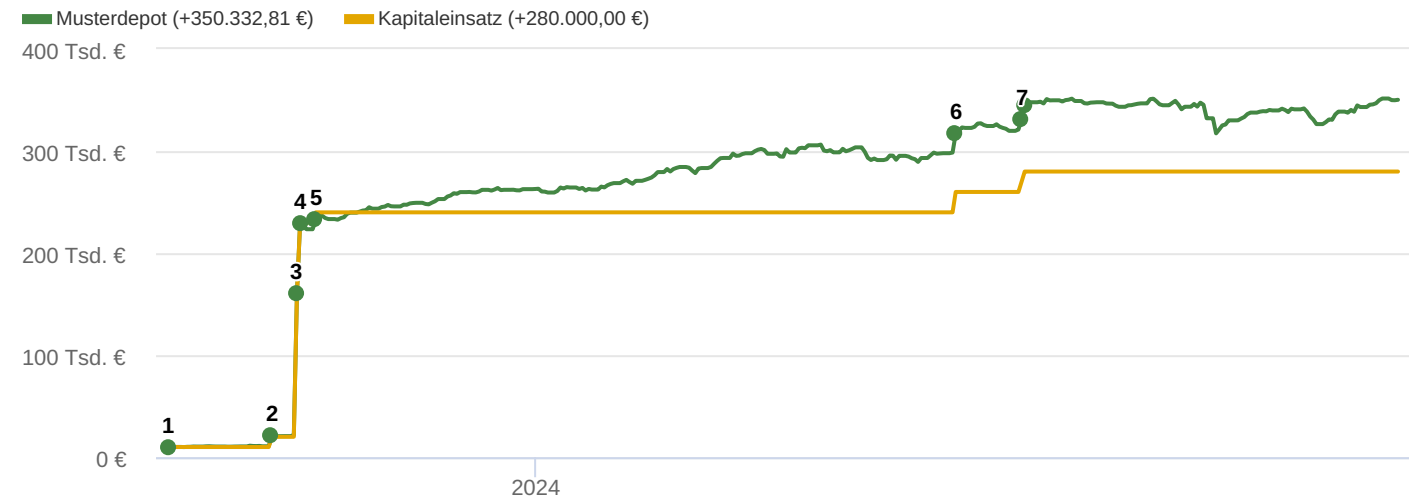
Musterdepot von 06.09.2023 bis 02.10.2024

Erstellt am: 02.10.2024

³⁾ Das Instrument muss eine Haltedauer von mehr als 365 Tage haben, um eine Rendite p.a. anzeigen zu können.

Wertentwicklung

Historische Entwicklung und Kapitaleinsatz in Euro



Grundlage der Wertentwicklung: Geldgewichtete Rendite
Die Wertentwicklung zeigt die Summe, der seit der Depotöffnung bis zum angezeigten Datum ermittelten, realisierten und unrealisierten Gewinne, sowie Verluste in Euro. Die Wertveränderung in % ist die geldgewichtete Rendite. Sie wird auch durch Einlagen/Entnahmen, sowie durch Veränderungen der Fondspreise bzw. Devisenkursen bzw. Ausschüttungen brutto (= Fondsausschüttungen vor Abzug von Quellensteuern) beeinflusst und nach Abzug von Kosten (= Saldo der gezahlten Vermögensverwaltungsvergütung und Addition der ausgekehrten Vertriebsfolgeprovisionen bzw. der zurückgezahlten Teile der Fondsverwaltungsvergütung) errechnet. Diese Methode, auch Modified Dietz genannt, stellt somit den absoluten Gewinn dem durchschnittlichen Kapital gegenüber. Dieses berechnet sich aus dem Anfangsvermögen zuzüglich der unterjährigen Kapitalflüsse, gewichtet mit der Anzahl Tagen, an welchen sie investiert waren.

Transaktionsübersicht

	BuchDat.	Transaktion	Produktname ISIN/WKN	Anteile	Kurs	Bruttobetrag Nettobetrag	Anmerkung
1	06.09.2023	Wertpapierkauf	ETC Group Physical Bitcoin DE000A27Z304 /	447,1810	22,36 €	10.000,00 € 10.000,00 €	
2	09.10.2023	Wertpapierkauf	SPDR® S&P 500 Low Volatility UCITS ETF IE00B802KR88 / A1J3PA	165,9267	60,27 €	10.000,00 € 10.000,00 €	
3	17.10.2023	Wertpapierkauf	BGF World Technology A2 (EUR) LU0171310443 / A0BMAN	162,0055	58,64 €	9.500,00 € 9.500,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
3	17.10.2023	Wertpapierkauf	Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C LU0322250712 / DBX1AN	105,4407	94,84 €	10.000,00 € 10.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
3	17.10.2023	Wertpapierkauf	Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc LU0533033238 / LYX0GM	22,6055	442,37 €	10.000,00 € 10.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
3	17.10.2023	Wertpapierkauf	iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) IE00BYZK4552 / A2ANH0	958,5127	10,43 €	10.000,00 € 10.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
3	17.10.2023	Wertpapierkauf	Robeco Global Consumer Trends D EUR LU0187079347 / A0CA0W	31,3777	305,95 €	9.600,00 € 9.600,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
3	17.10.2023	Wertpapierkauf	First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation IE00BF16M727 / A2P4HV	348,5790	28,69 €	10.000,00 € 10.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
3	17.10.2023	Wertpapierkauf	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc LU1829218749 / LYX0Z2	442,4779	22,60 €	10.000,00 € 10.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots

Musterdepot von 06.09.2023 bis 02.10.2024
Erstellt am: 02.10.2024

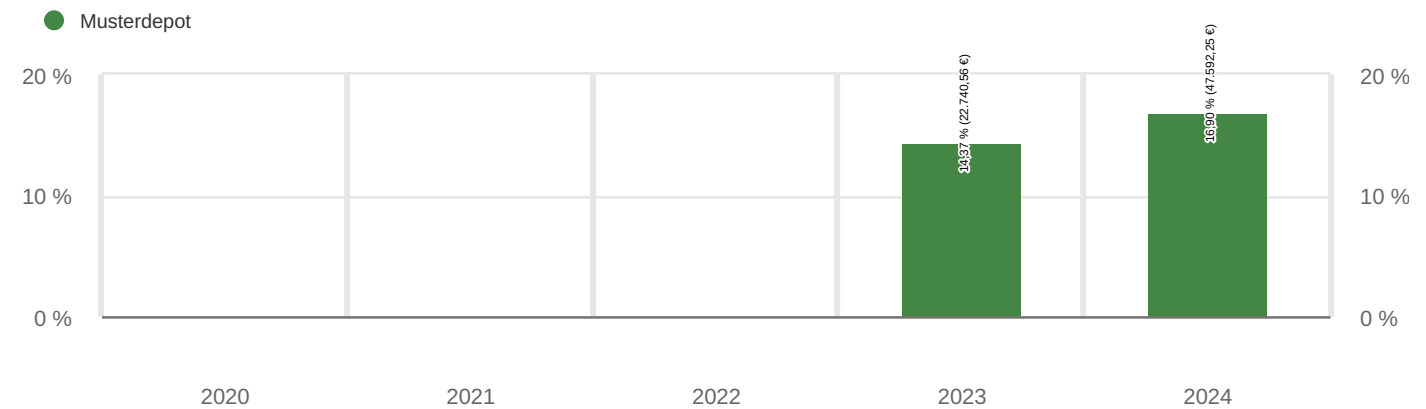
③	17.10.2023	Wertpapierkauf	L&G Cyber Security UCITS ETF IE00BYPLS672 / A14WU5	513,2856	19,48 €	10.000,00 € 10.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
③	17.10.2023	Wertpapierkauf	Invesco MSCI USA UCITS ETF IE00B60SX170 / A0RGCQ	85,0760	117,54 €	10.000,00 € 10.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
③	17.10.2023	Wertpapierkauf	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF-C LU1681041460 / A2H59H	117,0412	85,44 €	10.000,00 € 10.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
③	17.10.2023	Wertpapierkauf	Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc LU0533033667 / LYX0GP	17,5079	571,17 €	10.000,00 € 10.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
③	17.10.2023	Wertpapierkauf	Fidelity US Quality Income ETF Acc IE00BYXVG31 / A2DL7D	1.060,8200	9,43 €	10.000,00 € 10.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
③	17.10.2023	Wertpapierkauf	Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist FR0010527275 / LYX0CA	181,5607	55,08 €	10.000,00 € 10.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
③	17.10.2023	Wertpapierkauf	Globale Aktien - Dividende & Nachhaltigkeit A LU2158475785 / CDF4RK	72,8776	137,22 €	10.000,00 € 10.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
④	18.10.2023	Wertpapierkauf	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist LU2197908721 / LYX05V	66,0445	151,41 €	10.000,00 € 10.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
④	18.10.2023	Wertpapierkauf	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C IE00BL25JL35 / A1103D	192,5055	51,95 €	10.000,00 € 10.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
④	18.10.2023	Wertpapierkauf	BIT Global Technology Leaders R-I DE000A2N8127 / A2N812	32,0587	302,57 €	9.700,00 € 9.700,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
④	18.10.2023	Wertpapierkauf	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR LU0994683356 / A14YP2	375,9724	26,60 €	10.000,00 € 10.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
④	18.10.2023	Wertpapierkauf	Alpha Star Aktien A LU1070113235 / HAFX64	45,2653	220,92 €	10.000,00 € 10.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
④	18.10.2023	Wertpapierkauf	JPMorgan Funds - China Fund A (dist) - USD LU0051755006 / 973778	173,7077	54,69 €	9.500,00 € 9.500,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
④	18.10.2023	Wertpapierkauf	Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-Acc-EUR LU1881514001 / A2N9R3	657,0302	15,22 €	10.000,00 € 10.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
⑤	23.10.2023	Wertpapierkauf	TOBAM Bitcoin CO2 Offset Fund R1 FR0014002H35 /	12,3378	810,52 €	10.000,00 € 10.000,00 €	
⑥	14.05.2024	Wertpapierkauf	Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc IE00BYX5NX33 / A2JE53	929,2317	10,22 €	9.500,00 € 9.500,00 €	
⑥	14.05.2024	Wertpapierkauf	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World A12S-C LU2420245917 /	85,8982	116,42 €	10.000,00 € 10.000,00 €	
⑦	04.06.2024	Wertpapierkauf	iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00BCRY6227 / A1W374	106,4186	93,97 €	10.000,00 € 10.000,00 €	
⑧	05.06.2024	Wertpapierkauf	DWS Invest Artificial Intelligence LC LU1863263346 / DWS2W9	47,2590	211,60 €	10.000,00 € 10.000,00 €	

Zeitgewichtete Rendite in Prozent



Grundlage der Wertentwicklung: Zeitgewichtete Rendite
Innerhalb des Performance Charts wird zur Vergleichbarkeit von Anlagen die "Zeitgewichtete Rendite" verwendet. Dies ist die Standardmethode, um unabhängig von Zeitpunkt und Höhe von Einzahlungen und Auszahlungen die reine Wertentwicklung eines Portfolios für einen beliebigen Zeitraum mit alternativen Anlagen oder Indizes zu vergleichen. Bei der zeitgewichteten Rendite werden die täglichen Renditefaktoren, basierend auf einfachen Renditen, mathematisch-multiplikativ verknüpft. Die Performance-Rechnung greift auf den neuesten verfügbaren Stand der gebuchten Transaktionen und Nettoinventarwerten (NAV) zurück. Da der aktuelle Depotwert, basierend auf aktuelleren Daten, z.B. dem Währungskurs, berechnet wird, kann es zu Abweichungen zum Marktwert kommen. Die vorliegende Renditeberechnung kann zudem von der Renditeberechnung Ihrer Depotbank abweichen, was in der Verwendung unterschiedlicher Berechnungsmethoden begründet liegt.

Jährliche Wertentwicklung der Depots der letzten 5 Jahre in Prozent¹



Jährliche Wertentwicklung der Depots der letzten 5 Jahre in Prozent					
PORTFOLIONAME	2020	2021	2022	2023	2024
Musterdepot	-	-	-	14,37 % 22.740,56 €	16,90 % 47.592,25 €

¹⁾ Berechnet nach geldgewichteter Methode bzw. nach Modified Dietz.

Wertentwicklung in % ²

	Annualisiert	Kumuliert
1 Monat	-	2,35 %
3 Monate	-	0,96 %
6 Monate	-	2,89 %
Lfd. Jahr	-	17,61 %
1 Jahr	-	27,60 %
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage am 06.09.2023	40,76 %	44,36 %

²⁾ Berechnet nach zeitgewichteter Methode.

Einzelperformance der Depotpositionen

Instrumentenname ISIN/WKN	Anteile	Morningstar Rating	Rendite 3 Monate	Rendite 6 Monate	Rendite lfd. Jahr	Rendite 1J	Rendite 3J	Rendite 5J	Rendite seit Auflage
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc LU1829218749 / LYX0Z2	2,91 %	☆☆☆☆☆	-5,12 %	2,92 %	6,70 %	-3,25 %	6,32 %	8,24 %	-0,57 % 2019-02-21
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) IE00BYZK4552 / A2ANH0	3,29 %	★★★★☆	-1,42 %	-4,52 %	2,43 %	16,87 %	2,32 %	11,80 %	13,29 % 2016-09-08
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc LU0533033238 / LYX0GM	3,23 %	★★★★☆	1,41 %	2,58 %	12,68 %	14,23 %	7,50 %	10,75 %	13,21 % 2010-08-19
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc LU0533033667 / LYX0GP	3,84 %	★★★★★	-2,60 %	9,24 %	25,35 %	41,07 %	16,15 %	22,42 %	19,62 % 2010-08-16
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist LU2197908721 / LYX05V	3,57 %	★★★★☆	-1,99 %	6,66 %	18,54 %	30,13 %	13,02 %	-	18,01 % 2020-09-10
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C LU0322250712 / DBX1AN	3,92 %	★★★★☆	6,11 %	7,51 %	19,66 %	36,32 %	10,22 %	15,08 %	9,51 % 2008-01-17
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C IE00BL25JL35 / A1103D	3,59 %	★★★★★	0,90 %	5,33 %	18,76 %	28,07 %	11,42 %	13,15 %	12,13 % 2014-09-11
Alpha Star Aktien A LU1070113235 / HAFX64	2,86 %	★★★☆☆	-6,15 %	-8,46 %	-8,27 %	-0,29 %	-12,55 %	4,13 %	8,17 % 2014-09-02
BGF World Technology A2 (EUR) LU0171310443 / A0BMAN	3,72 %	★★★★☆	-4,78 %	5,95 %	23,58 %	37,27 %	4,26 %	18,76 %	- 2007-11-19
BIT Global Technology Leaders R-I DE000A2N8127 / A2N812	4,29 %	★★★★☆	2,05 %	8,79 %	27,94 %	55,10 %	-3,93 %	31,52 %	30,83 % 2019-01-02
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-Acc-EUR LU1881514001 / A2N9R3	3,27 %	★★★☆☆	-1,91 %	0,34 %	6,27 %	15,24 %	-1,96 %	8,02 %	10,09 % 2018-12-11
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation IE00BF16M727 / A2P4HV	3,37 %	★★★★☆	0,13 %	0,55 %	7,33 %	21,77 %	7,20 %	-	15,21 % 2020-05-27
Globale Aktien - Dividende & Nachhaltigkeit A LU2158475785 / CDF4RK	3,61 %	★★★★★	7,15 %	8,71 %	21,01 %	28,07 %	12,56 %	-	15,33 % 2020-05-19
JPMorgan Funds - China Fund A (dist) - USD LU0051755006 / 973778	3,04 %	★★★★☆	17,52 %	22,91 %	20,01 %	7,22 %	-12,30 %	0,66 %	7,37 % 1994-07-04
L&G Cyber Security UCITS ETF IE00BYPLS672 / A14WU5	3,37 %	★★★☆☆	2,71 %	0,74 %	4,96 %	16,70 %	2,10 %	10,29 %	11,23 % 2015-09-23

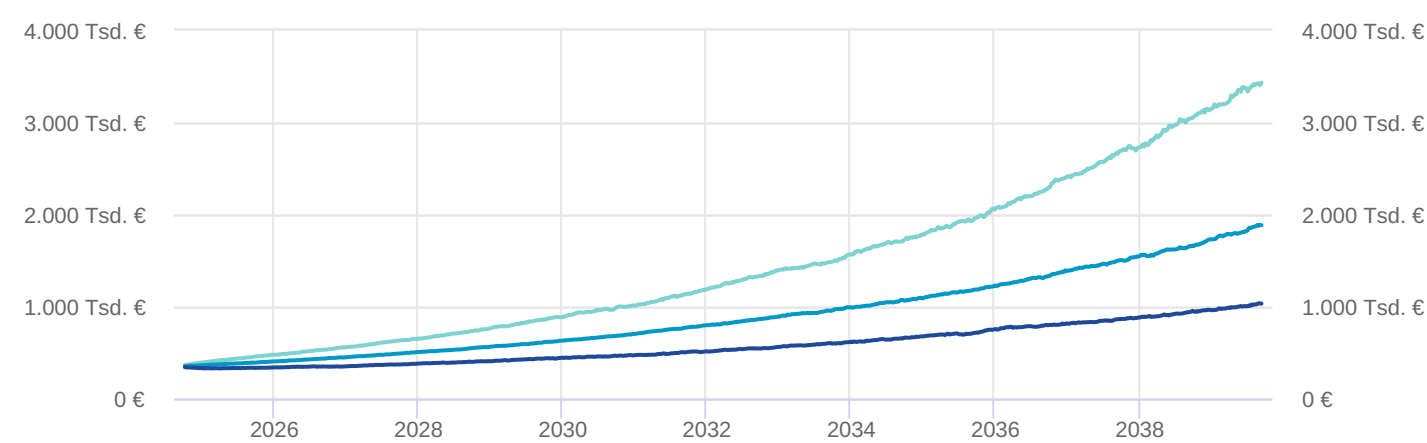
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR LU0994683356 / A14YP2	3,30 %	★★★★☆	-0,21 %	-0,12 %	9,36 %	14,55 %	2,79 %	11,09 %	11,13 % 2015-08-20
Robeco Global Consumer Trends D EUR LU0187079347 / A0CA0W	3,32 %	★★★★☆	-0,43 %	1,93 %	12,81 %	23,05 %	-0,15 %	8,42 %	8,28 % 1998-06-03
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF-C LU1681041460 / A2H59H	3,58 %	★★★★☆	1,73 %	4,15 %	18,90 %	26,58 %	7,05 %	10,35 %	9,78 % 2018-03-22
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist FR0010527275 / LYX0CA	3,51 %	★★★★★	5,10 %	2,33 %	12,91 %	25,61 %	7,08 %	11,60 %	9,18 % 2007-10-10
Fidelity US Quality Income ETF Acc IE00BYXVG31 / A2DL7D	3,52 %	★★★★★	3,00 %	6,38 %	17,93 %	25,60 %	13,43 %	13,29 %	13,15 % 2017-03-27
Invesco MSCI USA UCITS ETF IE00B60SX170 / A0RGCQ	3,60 %	★★★★☆	1,69 %	6,59 %	20,34 %	29,09 %	12,39 %	15,28 %	16,53 % 2009-03-31
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World A12S-C LU2420245917 / -	3,02 %	☆☆☆☆☆	2,06 %	5,58 %	17,51 %	25,52 %	-	-	11,89 % 2022-03-09
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc IE00BYX5NX33 / A2JE53	2,86 %	★★★★☆	2,12 %	5,62 %	17,58 %	25,56 %	10,47 %	12,50 %	12,52 % 2018-03-20
DWS Invest Artificial Intelligence LC LU1863263346 / DWS2W9	3,01 %	★★★★☆	-0,05 %	7,05 %	23,04 %	32,49 %	8,11 %	15,94 %	14,29 % 2018-10-01
iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00BCRY6227 / A1W374	2,79 %	★★★★☆	-2,35 %	-0,28 %	3,38 %	0,71 %	5,06 %	2,20 %	3,73 % 2013-10-15
SPDR® S&P 500 Low Volatility UCITS ETF IE00B802KR88 / A1J3PA	3,42 %	★★★☆☆	6,41 %	6,19 %	14,78 %	17,88 %	8,87 %	5,68 %	11,30 % 2012-10-03
TOBAM Bitcoin CO2 Offset Fund R1 FR0014002H35 / -	5,58 %	☆☆☆☆☆	1,91 %	-8,07 %	51,89 %	133,17 %	15,28 %	-	15,90 % 2021-05-20
ETC Group Physical Bitcoin DE000A27Z304 / -	6,63 %	☆☆☆☆☆	-4,70 %	-15,99 %	44,35 %	116,53 %	8,36 %	-	51,41 % 2020-06-08

Mögliche Wertentwicklung 15 Jahre

Insgesamt eingezahlt 350,33 Tsd. EUR














































- Starke Wertentwicklung: 3.431,66 Tsd. EUR (16,43 % p.a.)
- Durchschnittliche Wertentwicklung: 1.884,57 Tsd. EUR (11,87 % p.a.)
- Schlechte Wertentwicklung: 1.032,56 Tsd. EUR (7,47 % p.a.)

Depot- und Transaktionskosten (wie z.B. Ausgabeaufschlag) sind in der Berechnung nicht berücksichtigt



Peergroup-Quintilsranking¹

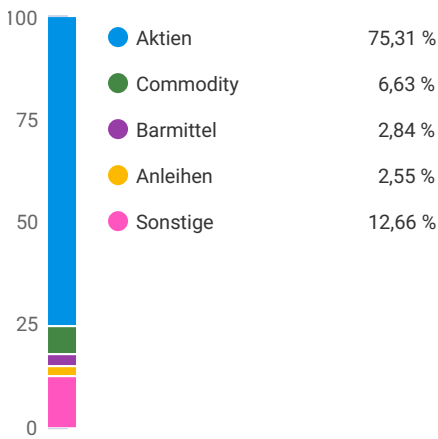
Instrumentenname ISIN/WKN	Morningstar- Kategorie	Vormonatdiv	Laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc LU1829218749 / LYX0Z2	Rohstoffe - Diversifi ziert	110/479	28/479	5/479	39/479	20/479
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) IE00BYZK4552 / A2ANH0	Branchen: Technol ogie	1144/1465	931/1465	548/1465	509/1465	295/1465
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc LU0533033238 / LYX0GM	Branchen: Gesundh eitswesen	496/814	75/814	34/814	54/814	46/814
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc LU0533033667 / LYX0GP	Branchen: Technol ogie	693/1465	334/1465	79/1465	99/1465	28/1465
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist LU2197908721 / LYX05V	Aktien USA Standar dwerte Growth	681/928	464/928	372/928	/928	/928
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C LU0322250712 / DBX1AN	Branchen: Private E quity	45/45	43/45	32/45	27/45	13/45
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C IE00BL25JL35 / A1103D	Aktien weltweit Sta ndardwerte Blend	3499/6319	3731/6319	2356/6319	1030/6319	196/6319
Alpha Star Aktien A LU1070113235 / HAFX64	Aktien Deutschland Nebenwerte	350/525	319/525	403/525	37/525	15/525
BGF World Technology A2 (EUR) LU0171310443 / A0BMAN	Branchen: Technol ogie	1022/1465	1089/1465	880/1465	246/1465	51/1465
BIT Global Technology Leaders R-I DE000A2N8127 / A2N812	Branchen: Technol ogie	60/1465	1297/1465	1157/1465	15/1465	/1465
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-Acc-EUR LU1881514001 / A2N9R3	Branchen: Kommu nikation	23/46	37/46	33/46	5/46	/46
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation IE00BF16M727 / A2P4HV	Branchen: Technol ogie	143/1439	124/1439	9/1439	/1439	/1439
Globale Aktien - Dividende & Nachhaltigkeit A LU2158475785 / CDF4RK	Aktien weltweit divi dendenorientiert	548/1284	473/1284	406/1284	/1284	/1284
JPMorgan Funds - China Fund A (dist) - USD LU0051755006 / 973778	Aktien China	463/1013	715/1013	829/1013	99/1013	26/1013
L&G Cyber Security UCITS ETF IE00BYPLS672 / A14WU5	Branchen: Technol ogie	487/1465	180/1465	301/1465	529/1465	220/1465
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR LU0994683356 / A14YP2	Branchen: Ökologie	735/1110	348/1110	101/1110	66/1110	21/1110
Robeco Global Consumer Trends D EUR LU0187079347 / A0CAOW	Aktien weltweit Sta ndardwerte Growth	635/2461	2163/2461	2103/2461	1365/2461	555/2461
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF-C LU1681041460 / A2H59H	Aktien Europa Stan dardwerte Blend	165/2199	1361/2199	991/2199	83/2199	26/2199
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist FR0010527275 / LYX0CA	Branchen: Wasser	35/232	88/232	96/232	68/232	48/232

Fidelity US Quality Income ETF Acc IE00BYXVGY31 / A2DL7D	Aktien USA Dividen denorientiert	 128/244	 126/244	 124/244	 16/244	 3/244
Invesco MSCI USA UCITS ETF IE00B60SX170 / A0RGCQ	Aktien USA Standar dwerte Blend	 1056/2074	 1027/2074	 907/2074	 318/2074	 150/2074
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World A12S-C LU2420245917 / -	Aktien weltweit Sta ndardwerte Blend	 4012/6319	 /6319	 /6319	 /6319	 /6319
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc IE00BYX5NX33 / A2JE53	Aktien weltweit Sta ndardwerte Blend	 3736/6319	 2088/6319	 1477/6319	 787/6319	 /6319
DWS Invest Artificial Intelligence LC LU1863263346 / DWS2W9	Branchen: Technol ogie	 367/1439	 570/1439	 662/1439	 420/1439	 /1439
iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00BCRY6227 / A1W374	Unternehmensanlei hen USD Kurzläufer	 5/212	 4/212	 4/212	 12/212	 16/212
SPDR® S&P 500 Low Volatility UCITS ETF IE00B802KR88 / A1J3PA	Aktien USA Standar dwerte Blend	 10/2074	 14/2074	 10/2074	 1382/2074	 800/2074
TOBAM Bitcoin CO2 Offset Fund R1 FR0014002H35 / -	Sonstige	 /	 /	 /	 /	 /
ETC Group Physical Bitcoin DE000A27Z304 / -	Sonstige	 /	 /	 /	 /	 /

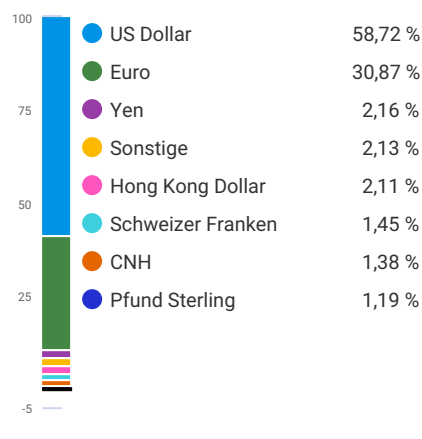
¹Diese Tabelle zeigt, wie sich der Fonds über verschiedene Zeiträume im Vergleich zu seinen Peers in derselben Morningstar-Kategorie entwickelt. Die Rankings basieren auf der Gesamtrendite der Fonds und werden in absolutem und Quintil-Ranking angezeigt. Ein absolutes Ranking von 174/210 bedeutet, dass der Fonds in der jeweiligen Vergleichsgruppe unter 210 Fonds auf Platz 174 steht. Ein Quintil-Rang von 5 bedeutet, dass der Fonds zu den 20% der Fonds mit der schlechtesten Performance gehört, während ein Quintil-Rang von 1 bedeutet, dass der Fonds zu den 20% der Fonds mit der besten Performance unter den Vergleichsfonds gehört.

Portfoliostruktur

Assetallokation

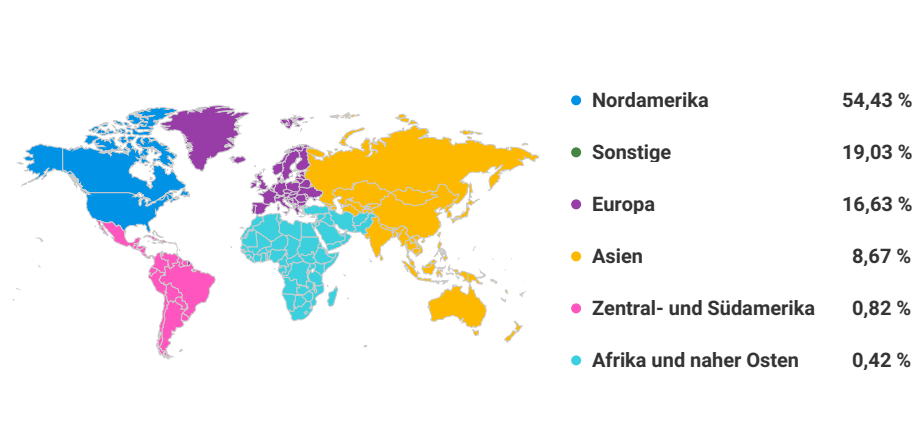


Währungen

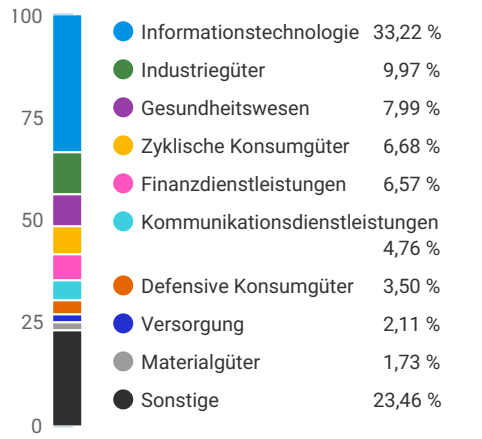


Top 10 Instrumente ⁴⁾	
TRS LPX Major Market TR EUR	4,46 %
TRS MSCI World/Information Tech NR USD	4,38 %
TRS MSCI USA NR USD	4,10 %
TRS MSCI Europe Momentum NR EUR	4,07 %
TRS NASDAQ 100 NR USD	4,07 %
TRS MSCI World/Health Care NR USD	3,68 %
TRS Bloomberg Engy & Mtls EW TR EUR	3,31 %
APPLE INC	1,18 %
MICROSOFT CORP	1,10 %
NVIDIA CORP	0,94 %

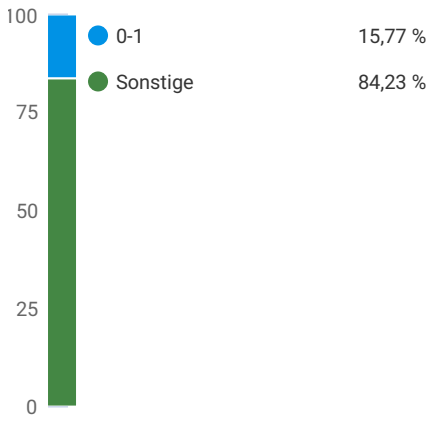
Regionen



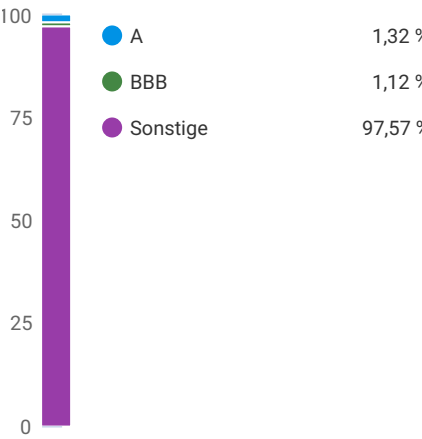
Branchen



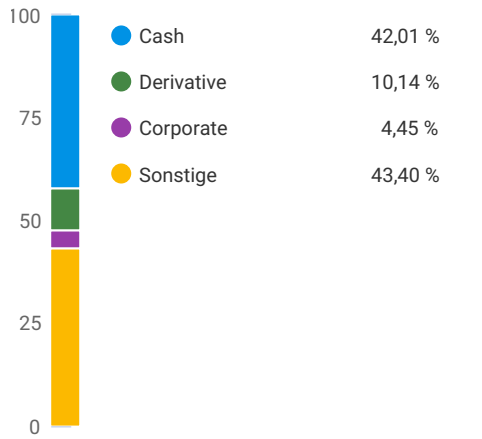
Restlaufzeiten

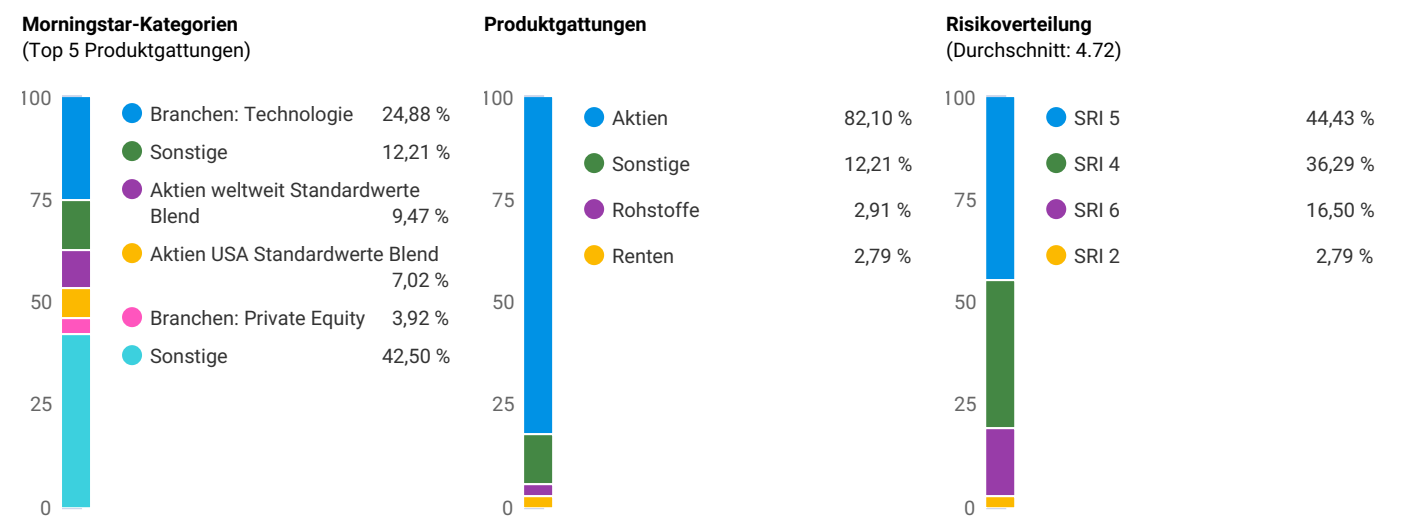


Kreditqualitäten der Emittenten



Emittentenstruktur



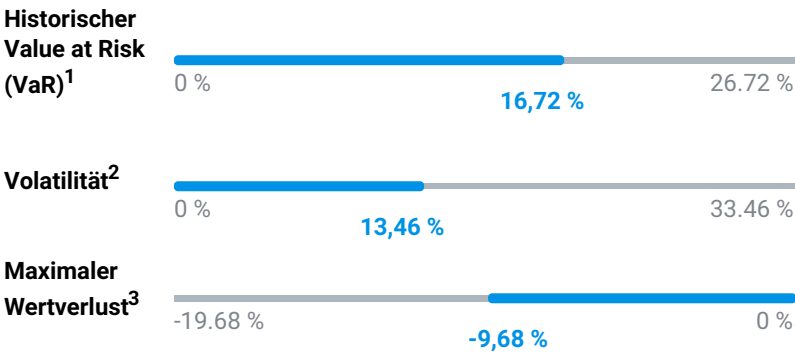


4) Bitte beachten Sie, dass bei den Top 10 Instrumenten keine Daten für folgende(n) Fonds vorliegen, da diese seitens unseres Datenanbieters (Morningstar) nicht geliefert werden: TOBAM Bitcoin CO2 Offset Fund R1, ETC Group Physical Bitcoin

Kennzahlen

Kennzahlen

Expected Shortfall	Sharpe Ratio	Tracking Error	Information Ratio	Alpha
28,80 %	2,20 Benchmark -	Keine Benchmark gesetzt	Keine Benchmark gesetzt	Keine Benchmark gesetzt
Beta	Rendite	Rendite p.a.		
Keine Benchmark gesetzt	30,70 %	28,31 %		



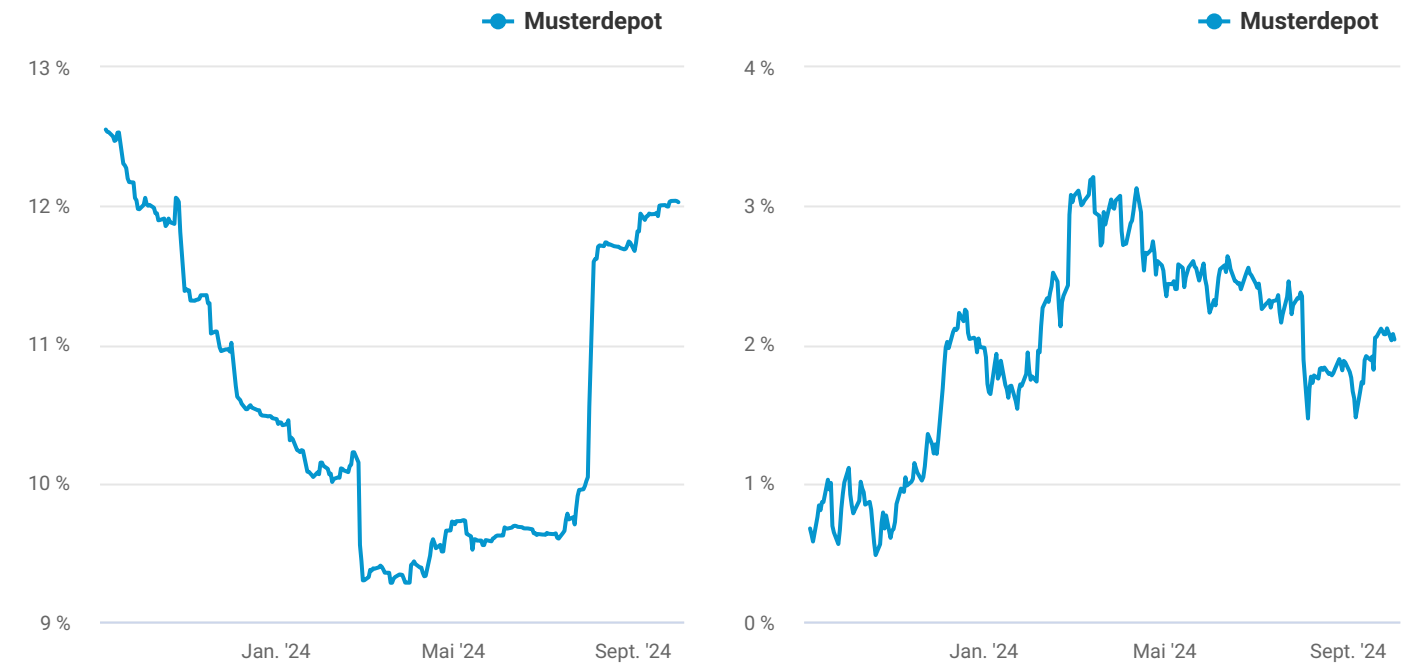
Zeitraum der Wertaufholung: 53 Tage
Datum des maximalen Wertverlust 05.08.2024
Erholungsdatum 27.09.2024
[Portfolio](#)

¹ Der Value at Risk ist eine Kennzahl bzw. eine darauf gestützte Methode zur Quantifizierung, insbesondere der Markt- und Preisrisiken von Kassa- oder derivativen (Finanz-)Instrumenten, sowie Adressausfallrisiken bei Kreditinstrumenten.

² Die Volatilität misst die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines Jahres um den eigenen Mittelwert.

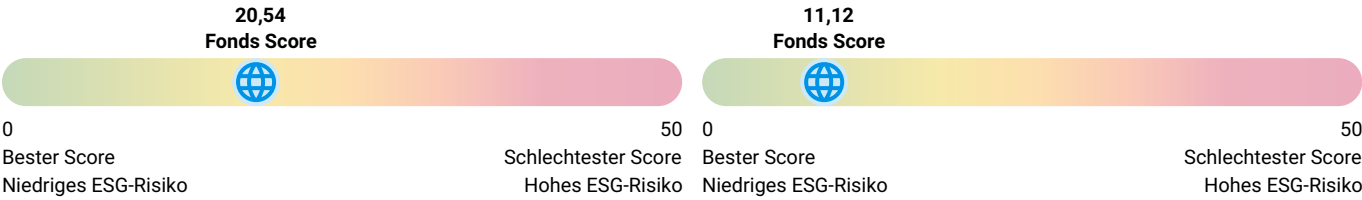
³ Der Maximaler Verlust ist eine Kennzahl, die den größten prozentualen Wertverlust eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums angibt. Der Wert entspricht der Rendite vom teuersten Kurs zum billigsten Kurs im betrachteten Zeitintervall.

Rollierende 1-Jahres Volatilität-Entwicklung Rollierendes 1-Jahres Sharpe ratio



Nachhaltigkeitsanalyse (ESG)

Morningstar Historischer Sustainability Score (Unternehmen)⁴ Morningstar Historischer Sustainability Score (Staaten)⁴

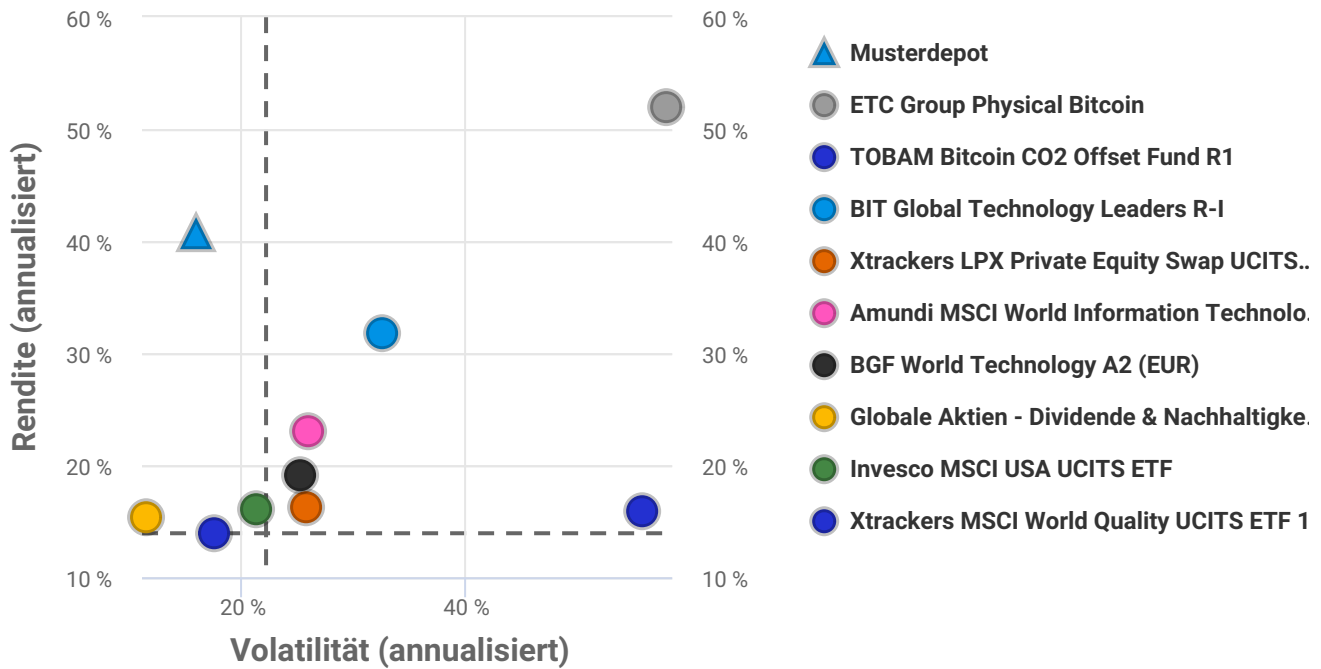


⁴ Der historische Morningstar Nachhaltigkeits-Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Nachhaltigkeits-Scores. Es wird nach Risiken für Unternehmen und Risiken für Staaten differenziert. Die Scores der beiden Unterrisiken werden dann zu einem Gesamtscore zusammengeführt. Hierbei werden die Scores aus der jüngeren Vergangenheit stärker gewichtet als ältere Scores des 12-Monats-Zeitraums. Basierend auf dem Historischen Morningstar Nachhaltigkeits-Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das bedeutet, dass durch den Ausweis absoluter Zahlen ein Fonds auch über Fondskategorien bzw. Vergleichsgruppen hinweg vergleichbar wird.

Risikoanalyse

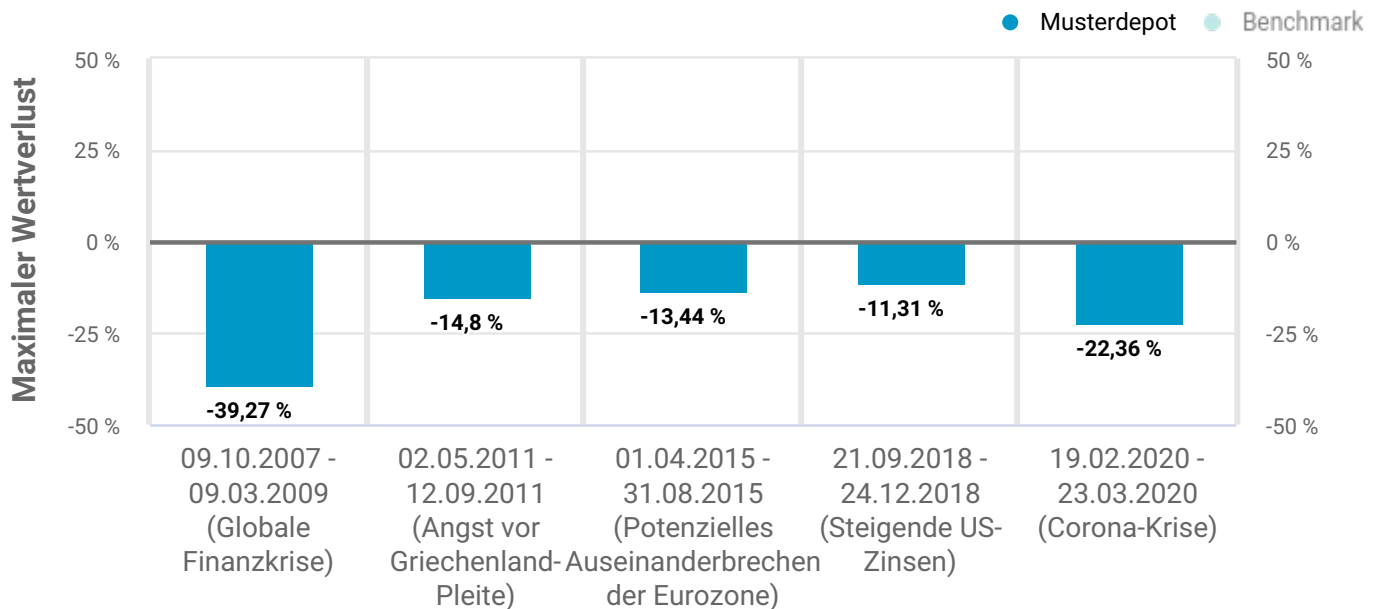
Rendite-Risiko-Diagramm ¹

(Top 10 Produktgattungen)



¹ Gegenüberstellung von Rendite (annualisierte Performance) und Risiko (Volatilität) des Depots und aller aktuell enthaltener Depotpositionen (Einzeltitel) im gewählten Zeitraum. Kennzahlen können erst 30 Tage nach der ersten Transaktion berechnet werden. Instrumente, deren letzter Preis länger als 6 Monate zurückliegt, werden von den Berechnungen ausgeschlossen.

Historische Stresstests ²



² Für einige Zeiträume werden keine Daten angezeigt, da nicht genügend historische Daten vorhanden sind oder die Erholung noch nicht erreicht wurde.

Instrumente, die nicht über genügend historische Daten verfügen: IE00BF16M727, DE000A27Z304, IE00BCRY6227, LU2158475785, IE00BYXVG31, IE00B802KR88, DE000A2N8127, LU1681041460, IE00BYPLS672, LU1070113235, LU0994683356, LU1881514001, IE00BYX5NX33, LU2420245917, IE00BL25JL35, LU2197908721, FR0014002H35, LU1863263346, IE00BYZK4552

Korrelationsmatrix auf Basis der Performance der letzten drei Jahre³

(Top 10 Instrumente) ● sehr hohe Korrelation ● hohe Korrelation ● niedrige Korrelation ● negative Korrelation

	Instrumentenname	Anteile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ETC Group Physical Bitcoin	6.63%		0.80	0.04	0.33	0.36	0.22	0.24	0.36	0.36	0.22
2	TOBAM Bitcoin CO2 Offset Fu...	5.58%	0.80		0.15	0.29	0.20	0.37	0.22	0.18	0.22	0.29
3	BIT Global Technology Leader...	4.29%	0.04	0.15		0.13	0.01	0.42	0.09	-0.04	0.05	0.20
4	Xtrackers LPX Private Equity ...	3.92%	0.33	0.29	0.13		0.66	0.55	0.64	0.69	0.76	0.63
5	Amundi MSCI World Informat...	3.84%	0.36	0.20	0.01	0.66		0.41	0.59	0.92	0.91	0.35
6	BGF World Technology A2 (EU..	3.72%	0.22	0.37	0.42	0.55	0.41		0.39	0.31	0.42	0.52
7	Globale Aktien - Dividende & N..	3.61%	0.24	0.22	0.09	0.64	0.59	0.39		0.68	0.74	0.58
8	Invesco MSCI USA UCITS ETF	3.6%	0.36	0.18	-0.04	0.69	0.92	0.31	0.68		0.96	0.34
9	Xtrackers MSCI World Quality...	3.59%	0.36	0.22	0.05	0.76	0.91	0.42	0.74	0.96		0.50
10	Amundi Index Solutions - Am...	3.58%	0.22	0.29	0.20	0.63	0.35	0.52	0.58	0.34	0.50	

³ Die Korrelationsmatrix zeigt, wie die aktuell im Portfolio enthaltenen Instrumente historisch miteinander korrelieren. Basis ist die Performance der Depotpositionen in den letzten drei Jahren. Die Bandbreite von Korrelationswerten liegt zwischen -1 und 1. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass sich zwei Instrumente in genau die gleiche Richtung bewegen, während eine Korrelation von -1 anzeigt, dass sich zwei Instrumente in exakt die entgegengesetzte Richtung bewegen. Eine Korrelation von 0 bedeutet, dass es keine Beziehung zwischen den Renditen dieser beiden Instrumente gibt. Je niedriger die Korrelation, desto höher der Diversifikationsvorteil.