

Typ Musterportfolio
 Anlagehorizont mindestens 10 Jahre
 Mindestanlage keine
 Rebalancing ohne Rebalancing
 Einrichtungsentgelt 0,00 %

Start 01.06.2010
 AktienQuote bis 0 %
 Sparplanfähig Nein
 Service Fee 0,00 %

Aktuell (18.12.2019) 212,33 EUR
 Absolute Diff. -0,01 EUR

Vortag (17.12.2019) 212,35 EUR
 Relative Diff. -0,01 EUR

Wertentwicklung



Kennzahlen (Stand: 30.11.2019)

Performance kum.

1 Monat	3,37 %
lfd. Jahr	24,85 %
1 Jahr	16,74 %
2 Jahre	15,89 %
3 Jahre	28,49 %
5 Jahre	43,40 %
s. Auflage	109,85 %

Volatilität

1 Jahr	12,85 %
2 Jahre	10,82 %
3 Jahre	9,22 %
5 Jahre	10,83 %
s. Auflage	9,65 %

Performance p.a.

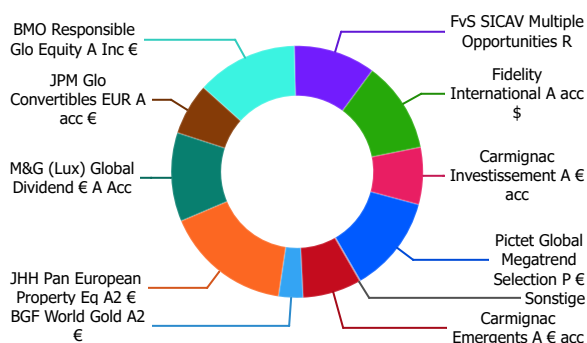
1 Jahr	16,74 %
2 Jahre	7,65 %
3 Jahre	8,72 %
5 Jahre	7,48 %
s. Auflage	8,19 %

Sharpe Ratio

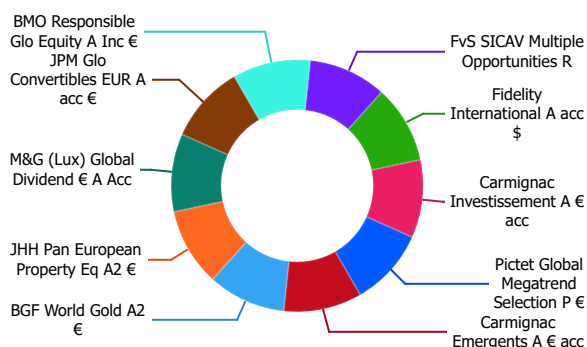
1 Jahr	+1,33
2 Jahre	+0,74
3 Jahre	+0,98
5 Jahre	+0,72
s. Auflage	+0,84

Portfolio-Allokationen (Stand (19.12.2019))
aktuelle Allokation am 18.12.2019

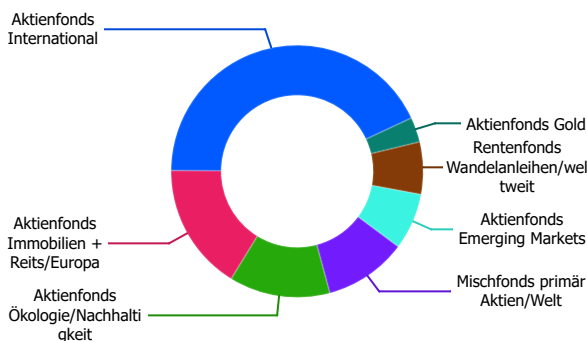
Pictet Global Megatrend Selection P €	12,49
Carmignac Investissement A € acc	7,34
Fidelity International A acc \$	11,70
FvS SICAV Multiple Opportunities R	10,51
BMO Responsible Glo Equity A Inc €	12,99
JPM Glo Convertibles EUR A acc €	6,63
M&G (Lux) Global Dividend € A Acc	11,41
JHH Pan European Property Eq A2 €	16,24
BGF World Gold A2 €	3,13
Carmignac Emergents A € acc	7,55


letzte Allokation vom 01.06.2010

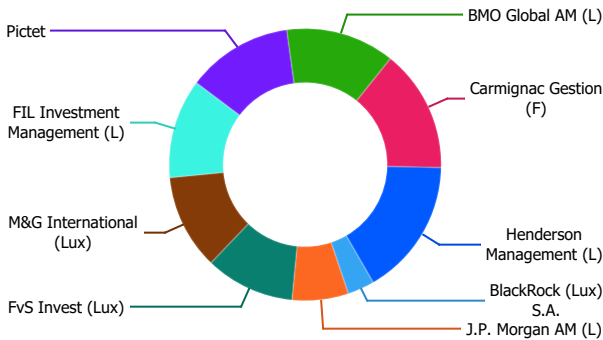
Pictet Global Megatrend Selection P €	10,00
Carmignac Investissement A € acc	10,00
Fidelity International A acc \$	10,00
FvS SICAV Multiple Opportunities R	10,00
BMO Responsible Glo Equity A Inc €	10,00
JPM Glo Convertibles EUR A acc €	10,00
M&G (Lux) Global Dividend € A Acc	10,00
JHH Pan European Property Eq A2 €	10,00
BGF World Gold A2 €	10,00
Carmignac Emergents A € acc	10,00


Assets (Stand: 30.11.2019)
Peergroups

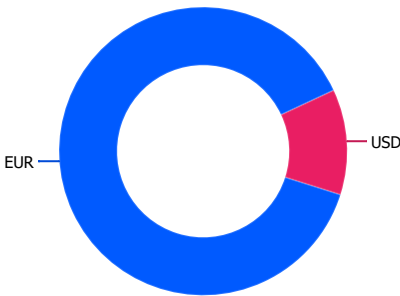
Aktienfonds International	42,97
Aktienfonds Immobilien + Reits/Europa	16,34
Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit	12,95
Mischfonds primär Aktien/Welt	10,62
Aktienfonds Emerging Markets	7,26
Rentenfonds Wandelanleihen/weltweit	6,69
Aktienfonds Gold	3,17



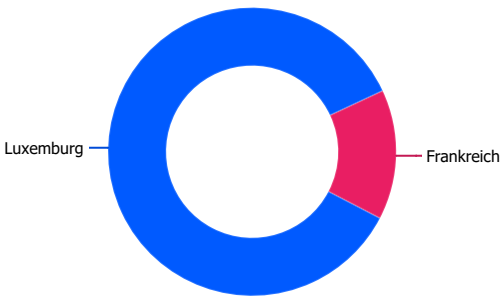
Anbieter	
Henderson Management (L)	16,34
Carmignac Gestion (F)	14,56
BMO Global AM (L)	12,95
Pictet	12,56
FIL Investment Management (L)	11,81
M&G International (Lux)	11,30
FvS Invest (Lux)	10,62
J.P. Morgan AM (L)	6,69
BlackRock (Lux) S.A.	3,17



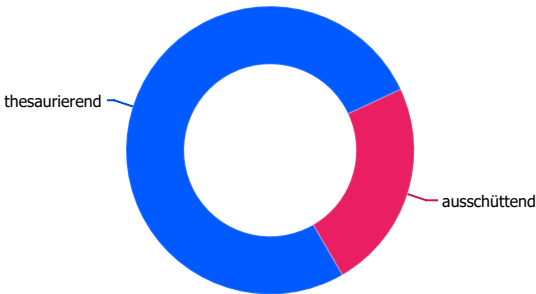
Währung	
EUR	88,19
USD	11,81



Länder	
Luxemburg	85,44
Frankreich	14,56



Erträge	
thesaurierend	76,43
ausschüttend	23,57



Allgemein:

Rechteinhaber der Software ist EDISoft GmbH, München. Der Rechteinhaber vergibt zeitlich befristete Nutzungsrechte an Finanzdienstleister, die die Software zur Information Ihrer Kunden einsetzen.