

Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen

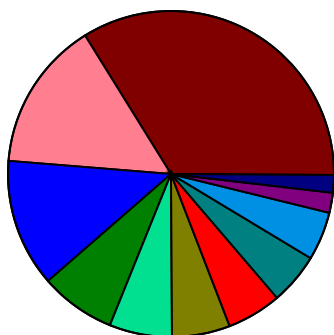
Risikoklassifizierung:	renditeorientiert
Währung:	EUR
Beginndatum:	01.07.2010
Kostenmodell:	Fix + Volumen
Feste Kosten pro Jahr:	24,00 EUR
Volumen Kosten pro Jahr:	0,300 %
Mindestkosten pro Jahr:	0,00 EUR
Max. Kosten pro Jahr:	ohne Begrenzung EUR

Kurzinfo:

Die ETF-Anlagekonzepte beruhen auf einem Buy-and-Hold-Ansatz. Die Risikodiversifizierung erfolgt anhand von verschiedenen Anlageklassen und Regionen. Die Gewichtung der Anlageklassen wird einmal pro Jahr auf das ursprüngliche Risiko-Ertrag-Verhältnis geglättet (ReBalancing). Termin für das ReBalancing ist immer der erste Börsentag im Monat September. Eine Kombination von verschiedenen Anlagekonzepten bzw. von Fonds mit Anlagekonzepten ist nicht möglich. Ebenso ist es nicht möglich, innerhalb des Anlagekonzeptes die Aufteilung des Beitrags auf die einzelnen Fonds oder die Verteilung des Fondsguthabens auf die einzelnen Fonds zu ändern. Der Kunde kann das gewählte Anlagekonzept jederzeit wechseln oder verlassen, um in von ihm gewählte Fonds zu wechseln. Ebenso kann er wieder aus der freien Fondsanlage in ein Anlagekonzept zurückkehren. Für das ETF – Anlagekonzept sowie für das integrierte ReBalancing fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die ETF –Anlagekonzepte beziehen sich auf Anlagezeiträume von 10 Jahren und länger und stellen keine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Performancezahlen werden monatlich im VDH Partner-Login und in der Verbundpartner-News veröffentlicht.

Die hier dargestellten Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

Portfolio-Zusammensetzung, am 28.02.2019



- 33,9 % iShares eb.rexx@ Gov. Germ. 1.5-2.5 (DE)
- 14,6 % Lyxor EuroMTS 1-3Y Inv Grade DR ETF C €
- 12,8 % Xtrack MSCI Emerging Markets Sw ETF 1C
- 7,4 % Xtrack Euro Stoxx 50 ETF 1C
- 6,3 % Lyxor MSCI EMU Small Cap ETF
- 5,9 % iShares Core S&P 500 ETF
- 5,2 % Xtrack DBLCl Comm Opt Yield ETF 1C €h
- 5,1 % iShares MSCI USA Small Cap ETF
- 4,9 % Lyxor (L) ETF FTSE EPRA/NAREIT Glo DevD€
- 1,9 % iShares MSCI Japan SmallCap ETF Inc
- 1,9 % iShares Nikkei 225 ETF

Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen

kum. Ergebnis: 143% zum 28.02.2019 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 30.06.2010)



Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 28.02.2019

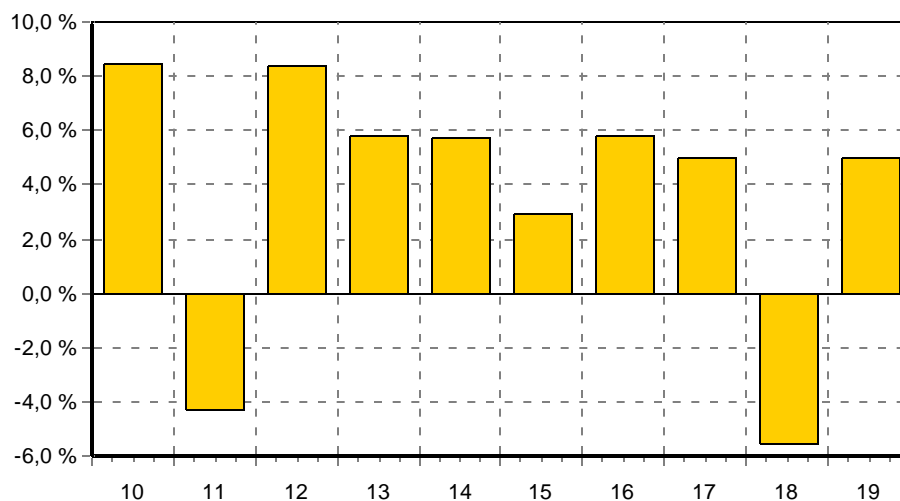
* seit 1 Monat:	1,11 %
* seit Jahresbeginn:	4,97 %
seit 1 Jahr:	-0,26 %
seit 2 Jahren:	0,89 %
seit 3 Jahren:	4,37 %
seit 5 Jahren:	3,50 %
seit 10 Jahren:	n.v.
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	6,33 %	neg.
seit 2 Jahren:	4,90 %	0,17
seit 3 Jahren:	4,48 %	0,96
seit 5 Jahren:	5,29 %	0,63

Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis)

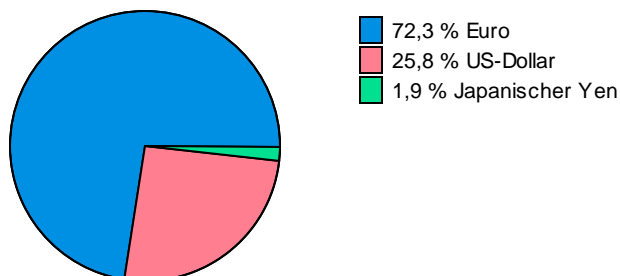


jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2019:	4,97 %
im Jahr 2018:	-5,55 %
im Jahr 2017:	4,99 %
im Jahr 2016:	5,83 %
im Jahr 2015:	2,90 %
im Jahr 2014:	5,69 %
im Jahr 2013:	5,78 %
im Jahr 2012:	8,38 %
im Jahr 2011:	-4,28 %
* im Jahr 2010:	n.v.

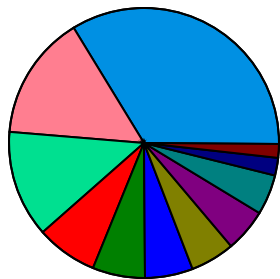
(* = Jahr nicht vollständig)

Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 28.02.2019



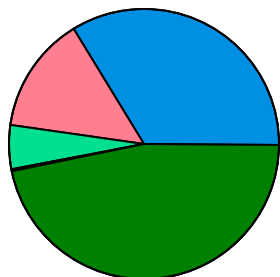
Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen

Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 28.02.2019



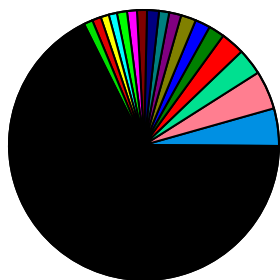
- 33,9 % Rentenfonds EUR/EUR hedged/Kurzläufer
- 14,6 % Rentenfonds EUR/EUR hedged
- 12,8 % Aktienfonds Emerging Markets
- 7,4 % Aktienfonds Euroland
- 6,3 % Aktienfonds Euroland/Nebenw erte
- 5,9 % Aktienfonds USA
- 5,2 % Rohstoff Fonds
- 5,1 % Aktienfonds USA/Nebenw erte
- 4,9 % Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige
- 1,9 % Aktienfonds Japan/Nebenw erte
- 1,9 % Aktienfonds Japan

Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 28.02.2019



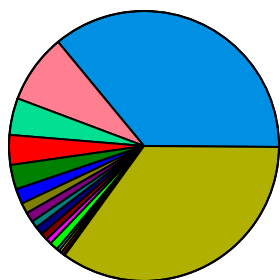
- 33,8 % Renten
- 13,8 % Aktien
- 5,2 % Rohstoff Fonds
- 0,1 % Bankguthaben
- 47,1 % w eitere Anteile

Portfoliostruktur nach Branchen, am 28.02.2019



- 4,6 % Finanzen
- 4,6 % Immobilien
- 3,3 % Industrie
- 2,8 % Energie
- 1,8 % IT
- 1,8 % Telekommunikationsdienstleister
- 1,7 % Ackerbau und Boden
- 1,4 % Finanzw esen
- 1,4 % Konsumgüter
- 1,4 % Gebrauchsgüter
- 1,3 % Informationstechnologie
- 1,2 % zyklische Konsumgüter
- 1,1 % Gesundheitsw esen
- 1,1 % Gesundheit
- 1,0 % Finanzw erte
- 1,0 % Edelmetalle
- 1,0 % Basismetall
- 67,6 % w eitere Anteile

Portfoliostruktur nach Ländern, am 28.02.2019



- 36,1 % Deutschland
- 8,0 % USA
- 4,3 % Japan
- 3,7 % China
- 3,0 % Frankreich
- 1,7 % Korea, Republik (Südkorea)
- 1,3 % Taiw an
- 1,0 % Indien
- 1,0 % Brasilien
- 0,9 % Hongkong
- 0,8 % Niederlande
- 0,8 % Spanien
- 0,8 % Südafrika
- 0,5 % Russische Föderation
- 0,4 % Italien
- 0,3 % Mexiko
- 0,3 % Thailand
- 35,0 % w eitere Anteile

Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 31.01.2019

Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 28.02.2019, Basis: EUR

	Portfolio	Lyxor (L) ETF FTSE EPRA/NAREIT Glo LYX0Y2	Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y Inv. Grade A0HGFC	Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT Glo Devel D € LYX0FP	Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap A0F420
Anteil am Portfolio					
am 01.12.2018	100,0 %	4,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
am 28.02.2019	100,0 %	4,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	1,11 %	0,58 %			
*seit Jahresbeginn	4,97 %	11,04 %			
1 Jahr	-0,26 %	n.v.			
2 Jahre	0,89 %	n.v.			
3 Jahre	4,37 %	n.v.			
5 Jahre	3,50 %	n.v.			
10 Jahre	n.v.	n.v.			
15 Jahre	n.v.	n.v.			
20 Jahre	n.v.	n.v.			
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	6,33 %	n.v.			
3 Jahre	4,48 %	n.v.			
5 Jahre	5,29 %	n.v.			
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	neg.	n.v.			
3 Jahre	0,96	n.v.			
5 Jahre	0,63	n.v.			
	Lyxor EuroMTS 1-3Y Inv Grade DR ETF C € LYX0XH	Lyxor MSCI EMU Small Cap ETF LYX0W3	Xtrack DBLCI Comm Opt Yield ETF 1C €h DBX1LC	Xtrack Euro Stoxx 50 ETF 1C DBX1ET	Xtrack MSCI Emerging Markets Sw ETF 1C DBX1EM
Anteil am Portfolio					
am 01.12.2018	14,8 %	6,1 %	5,1 %	7,2 %	12,3 %
am 28.02.2019	14,6 %	6,3 %	5,2 %	7,4 %	12,8 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	-0,12 %	3,13 %	1,35 %	4,41 %	0,82 %
*seit Jahresbeginn	-0,13 %	11,73 %	6,84 %	10,74 %	9,64 %
1 Jahr	-0,47 %	-10,22 %	-8,20 %	-0,91 %	-4,01 %
2 Jahre	n.v.	n.v.	-3,57 %	2,82 %	4,03 %
3 Jahre	n.v.	n.v.	3,11 %	7,28 %	12,84 %
5 Jahre	n.v.	n.v.	-9,33 %	4,22 %	7,30 %
10 Jahre	n.v.	n.v.	-2,54 %	9,01 %	10,73 %
15 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
20 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	0,98 %	14,55 %	11,40 %	14,02 %	13,37 %
3 Jahre	n.v.	n.v.	10,27 %	12,18 %	11,10 %
5 Jahre	n.v.	n.v.	12,18 %	14,11 %	13,87 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
3 Jahre	n.v.	n.v.	0,29	0,59	1,15
5 Jahre	n.v.	n.v.	neg.	0,29	0,52

Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 28.02.2019, Basis: EUR

	iShares Core S&P 500 ETF A0YEDG	iShares MSCI Japan SmallCap ETF Inc A0Q1YX	iShares MSCI USA Small Cap ETF A0X8SB	iShares Nikkei 225 ETF A0YEDQ	iShares eb.rexx® Gov. Germ. 1.5-2.5 (DE) 628947
Anteil am Portfolio					
am 01.12.2018	6,0 %	2,0 %	5,0 %	1,9 %	34,6 %
am 28.02.2019	5,9 %	1,9 %	5,1 %	1,9 %	33,9 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	3,82 %	1,74 %	5,49 %	1,66 %	-0,41 %
*seit Jahresbeginn	11,74 %	6,94 %	17,35 %	6,82 %	-0,59 %
1 Jahr	11,59 %	-7,85 %	13,90 %	1,51 %	-1,23 %
2 Jahre	6,28 %	0,34 %	4,52 %	3,86 %	-1,26 %
3 Jahre	13,26 %	8,69 %	14,41 %	11,21 %	-0,88 %
5 Jahre	14,35 %	11,70 %	11,68 %	11,17 %	-0,39 %
10 Jahre	n.v.	11,62 %	n.v.	n.v.	0,43 %
15 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	1,40 %
20 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	16,26 %	15,31 %	21,76 %	15,36 %	0,46 %
3 Jahre	11,37 %	11,25 %	15,73 %	11,60 %	0,54 %
5 Jahre	12,44 %	12,72 %	16,14 %	14,34 %	0,50 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	0,71	neg.	0,64	0,09	neg.
3 Jahre	1,16	0,76	0,91	0,96	neg.
5 Jahre	1,14	0,91	0,72	0,77	neg.

Alle angegebenen Zahlen zur Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung von Emissionsgebühren und bei Wiederanlage sämtlicher Dividenden. Dieses Dokument stellt keine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Der Verbund Deutscher Honorarberater erbringt KEINE Anlageberatung. Alle Angaben ohne Gewähr.