

# Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Chance

Risikoklassifizierung:	renditeorientiert
Währung:	EUR
Beginndatum:	01.10.2010
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.

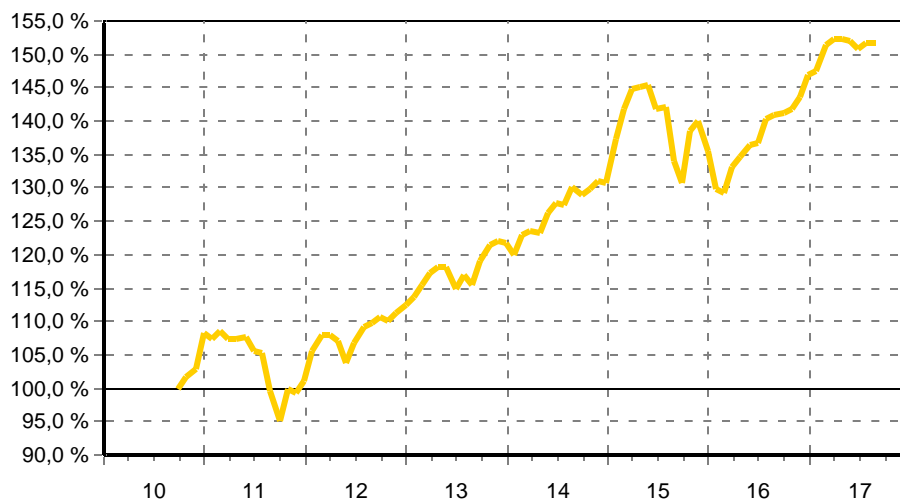
Die hier dargestellten Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

## Portfolio-Zusammensetzung, am 31.08.2017



# Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Chance

kum. Ergebnis: 152% zum 31.08.2017 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 30.09.2010)



### Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.08.2017

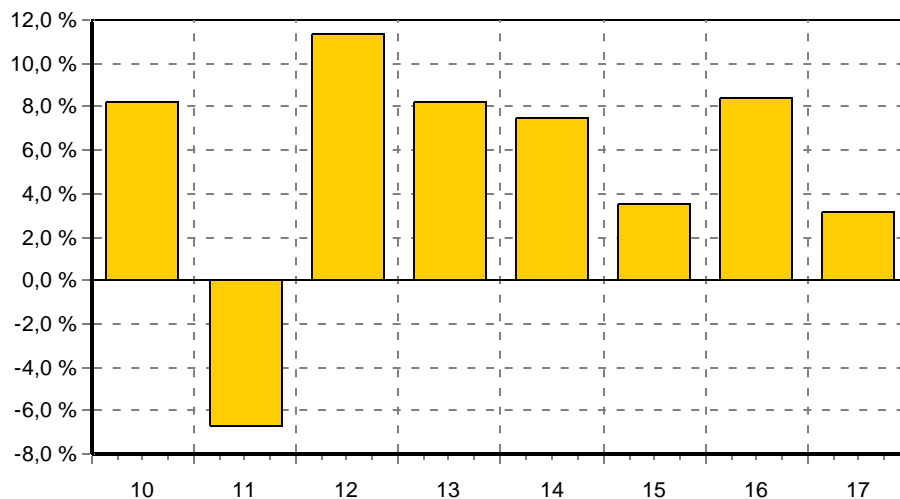
* seit 1 Monat:	-0,01 %
* seit Jahresbeginn:	3,19 %
seit 1 Jahr:	7,61 %
seit 2 Jahren:	6,34 %
seit 3 Jahren:	5,18 %
seit 5 Jahren:	6,68 %
seit 10 Jahren:	n.v.
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(\* = Veränderung im jew. Zeitraum)

### Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	3,28 %	2,28
seit 2 Jahren:	7,08 %	0,88
seit 3 Jahren:	7,75 %	0,65
seit 5 Jahren:	6,69 %	0,96

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

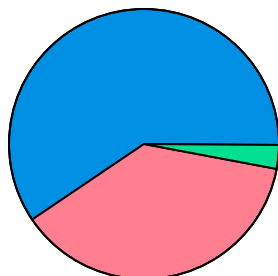


### jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2017:	3,19 %
im Jahr 2016:	8,42 %
im Jahr 2015:	3,50 %
im Jahr 2014:	7,50 %
im Jahr 2013:	8,21 %
im Jahr 2012:	11,38 %
im Jahr 2011:	-6,69 %
* im Jahr 2010:	n.v.

(\* = Jahr nicht vollständig)

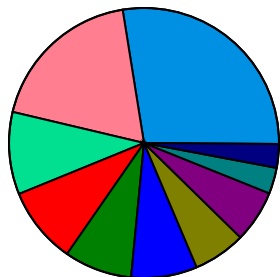
### Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 31.08.2017



59,4 % Euro
37,7 % US-Dollar
2,9 % Japanischer Yen

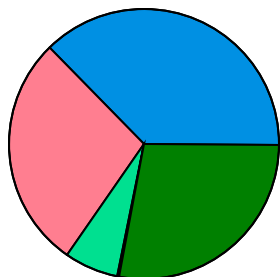
# Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Chance

## Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 31.08.2017



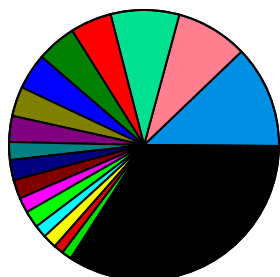
- 27,8 % Rentenfonds EUR/EUR hedged/Kurzläufer
- 18,4 % Aktienfonds Emerging Markets
- 9,9 % Aktienfonds Euroland
- 9,0 % Aktienfonds Euroland/Nebenw erte
- 8,2 % Aktienfonds USA
- 8,0 % Aktienfonds USA/Nebenw erte
- 6,5 % Rohstoff Fonds
- 6,2 % Aktienfonds Immobilien + Reits/w eltweit
- 3,1 % Aktienfonds Japan/Nebenw erte
- 2,9 % Aktienfonds Japan

## Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 31.08.2017



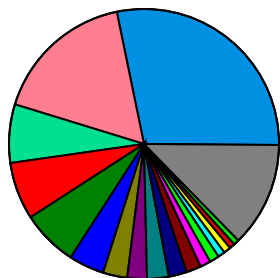
- 37,3 % Aktien
- 27,8 % Renten
- 6,5 % Rohstoff Fonds
- 0,1 % Bankguthaben
- 28,3 % w eitere Anteile

## Portfoliostruktur nach Branchen, am 31.08.2017



- 12,2 % Finanzen
- 8,7 % IT
- 8,2 % Industrie
- 4,9 % zyklische Konsumgüter
- 4,8 % Energie
- 4,1 % Grundstoffe
- 3,5 % Gesundheitsw esen
- 3,1 % Gebrauchsgüter
- 2,4 % Telekommunikation
- 2,4 % Immobilien
- 2,2 % Basismaterial
- 1,8 % Konsumgüter
- 1,8 % Agrikultur
- 1,6 % nichtzyklische Konsumgüter
- 1,5 % Versorger
- 1,3 % Nicht zyklischer Konsum
- 1,3 % Materialien
- 34,2 % w eitere Anteile

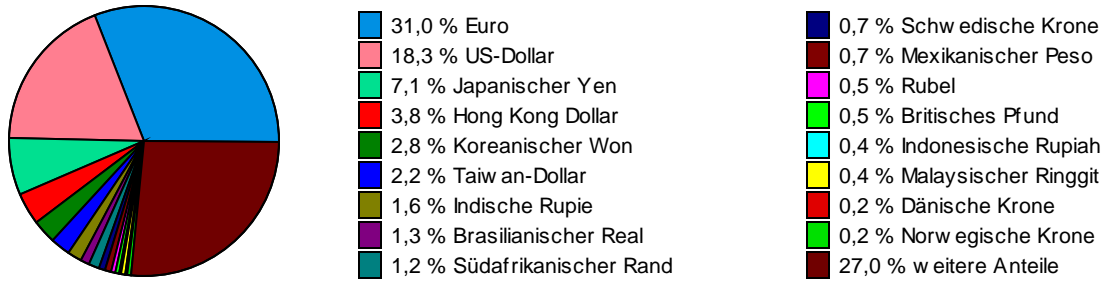
## Portfoliostruktur nach Ländern, am 31.08.2017



- 28,4 % Deutschland
- 16,6 % USA
- 7,1 % Japan
- 6,7 % Frankreich
- 6,7 % Spanien
- 4,2 % China
- 2,8 % Korea, Republik (Südkorea)
- 2,7 % Niederlande
- 2,6 % Italien
- 2,2 % Taiw an
- 1,6 % Indien
- 1,3 % Brasilien
- 1,2 % Südafrika
- 1,0 % Belgien
- 0,7 % Hong Kong
- 0,7 % Schw eden
- 0,7 % Mexiko
- 12,7 % w eitere Anteile

## Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Chance

### Portfoliostruktur nach Währungen, am 31.08.2017



Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 31.08.2017

## Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Chance

### Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.08.2017, Basis: EUR

	Portfolio	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	dbx DBLCI-OY Balanced 1C DBX1LC
<b>Anteil am Portfolio</b>					
am 01.10.2016	100,0 %	10,0 %	7,0 %	8,0 %	7,0 %
am 31.08.2017	100,0 %	9,3 %	6,2 %	9,0 %	6,5 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	-0,01 %	0,02 %	-0,71 %	0,34 %	0,58 %
*seit Jahresbeginn	3,19 %	-0,38 %	-5,15 %	16,32 %	-2,01 %
1 Jahr	7,61 %	-0,39 %	-6,36 %	22,14 %	3,35 %
2 Jahre	6,34 %	-0,01 %	5,15 %	11,93 %	-0,72 %
3 Jahre	5,18 %	0,14 %	7,35 %	14,03 %	-12,78 %
5 Jahre	6,68 %	0,98 %	8,48 %	18,34 %	-11,51 %
10 Jahre	n.v.	2,00 %	n.v.	4,93 %	-4,80 %
15 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
20 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Volatilität der Wertentwicklung</b>					
1 Jahr	3,28 %	0,59 %	7,99 %	8,46 %	6,67 %
3 Jahre	7,75 %	0,48 %	13,63 %	13,72 %	13,54 %
5 Jahre	6,69 %	0,71 %	12,22 %	12,57 %	11,87 %
<b>Sharpe-Ratio</b>					
1 Jahr	2,28	neg.	neg.	2,60	0,49
3 Jahre	0,65	neg.	0,53	1,01	neg.
5 Jahre	0,96	0,99	0,67	1,44	neg.
	dbx EURO STOXX 50® ETF 1C DBX1ET	dbx MSCI EM Index ETF 1C DBX1EM	iShares Core S&P 500 ETF A0YEDG	iShares MSCI Japan SmallCap ETF Inc A0Q1YX	iShares MSCI USA Small Cap ETF A0X8SB
<b>Anteil am Portfolio</b>					
am 01.10.2016	9,0 %	17,0 %	8,0 %	3,0 %	8,0 %
am 31.08.2017	9,9 %	18,4 %	8,2 %	3,1 %	8,0 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	-0,72 %	1,35 %	-0,58 %	0,99 %	-1,65 %
*seit Jahresbeginn	6,72 %	13,98 %	-0,53 %	5,64 %	-5,47 %
1 Jahr	16,71 %	16,72 %	9,16 %	15,67 %	7,37 %
2 Jahre	5,74 %	14,06 %	10,88 %	12,19 %	8,47 %
3 Jahre	5,96 %	5,45 %	13,23 %	15,18 %	11,08 %
5 Jahre	10,55 %	5,68 %	15,22 %	14,99 %	14,60 %
10 Jahre	n.v.	3,12 %	n.v.	n.v.	n.v.
15 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
20 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Volatilität der Wertentwicklung</b>					
1 Jahr	9,94 %	5,86 %	9,11 %	6,77 %	13,85 %
3 Jahre	15,31 %	14,97 %	12,37 %	12,37 %	15,25 %
5 Jahre	13,70 %	13,36 %	11,05 %	13,34 %	13,75 %
<b>Sharpe-Ratio</b>					
1 Jahr	1,67	2,83	0,99	2,30	0,53
3 Jahre	0,38	0,35	1,06	1,22	0,72
5 Jahre	0,75	0,40	1,35	1,10	1,04

## Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Chance

### Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.08.2017, Basis: EUR

	iShares Nikkei 225 ETF A0YEDQ	iShares eb.rexx® Gov. Germ. 1.5-2.5 (DE) 628947
<b>Anteil am Portfolio</b>		
am 01.10.2016	3,0 %	20,0 %
am 31.08.2017	2,9 %	18,5 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)	
*seit 1 Monat	-2,22 %	0,05 %
*seit Jahresbeginn	-2,83 %	-0,60 %
1 Jahr	3,45 %	-0,58 %
2 Jahre	5,67 %	-0,19 %
3 Jahre	11,53 %	-0,11 %
5 Jahre	12,24 %	-0,06 %
10 Jahre	n.v.	1,53 %
15 Jahre	n.v.	n.v.
20 Jahre	n.v.	n.v.
<b>Volatilität der Wertentwicklung</b>		
1 Jahr	6,34 %	0,68 %
3 Jahre	14,80 %	0,52 %
5 Jahre	13,96 %	0,56 %
<b>Sharpe-Ratio</b>		
1 Jahr	0,53	neg.
3 Jahre	0,77	neg.
5 Jahre	0,86	neg.

Alle angegebenen Zahlen zur Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung von Emissionsgebühren und bei Wiederanlage sämtlicher Ausschüttungen berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Die Berechnung des Sharpe Ratio beruht auf den zugehörigen Zahlen der Wertentwicklung und der Volatilität.