

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.

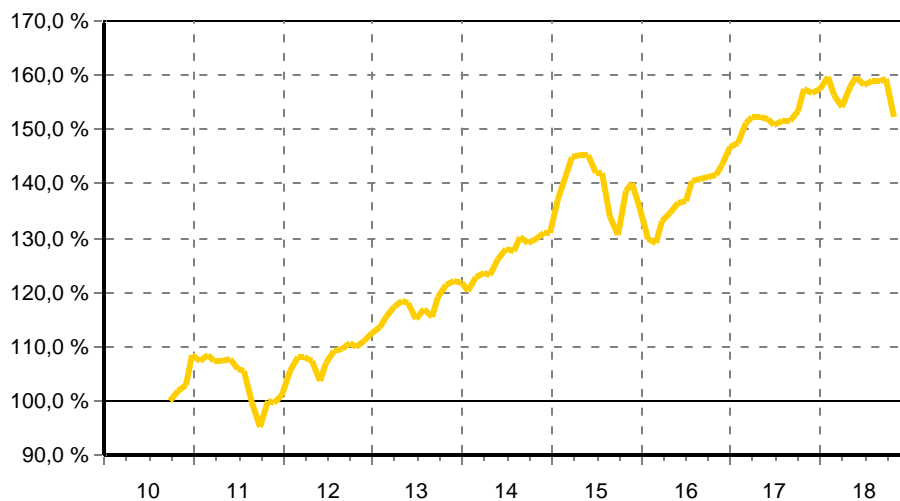
Portfolio-Zusammensetzung, am 31.10.2018



19,1 % iShares eb.rexx® Gov. Germ. 1.5-2.5 (DE)	8,0 % iShares MSCI USA Small Cap ETF
17,7 % Xtrack MSCI Emerging Markets Sw ETF 1C	6,5 % Xtrack DBLCl Comm Opt Yield ETF 1C €h
10,1 % Xtrack Euro Stoxx 50 ETF 1C	6,4 % Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT Glo Devel D €
9,6 % Lyxor EuroMTS 1-3Y Inv Grade DR ETF C €	3,0 % iShares MSCI Japan SmallCap ETF Inc
8,7 % Lyxor MSCI EMU Small Cap ETF	2,9 % iShares Nikkei 225 ETF
8,2 % iShares Core S&P 500 ETF	

Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Chance

kum. Ergebnis: 152% zum 31.10.2018 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 30.09.2010)



Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.10.2018

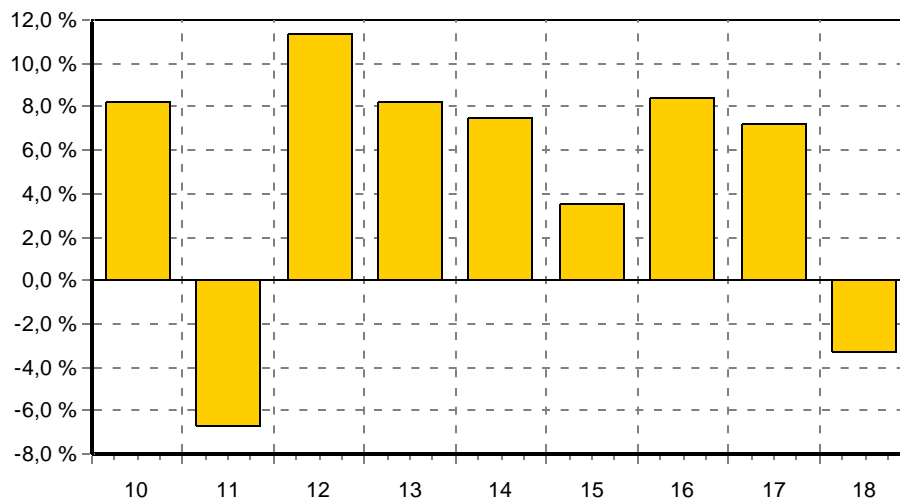
* seit 1 Monat:	-4,33 %
* seit Jahresbeginn:	-3,30 %
seit 1 Jahr:	-3,28 %
seit 2 Jahren:	3,65 %
seit 3 Jahren:	3,20 %
seit 5 Jahren:	4,65 %
seit 10 Jahren:	n.v.
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	5,92 %	neg.
seit 2 Jahren:	5,33 %	0,67
seit 3 Jahren:	5,99 %	0,52
seit 5 Jahren:	6,96 %	0,65

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

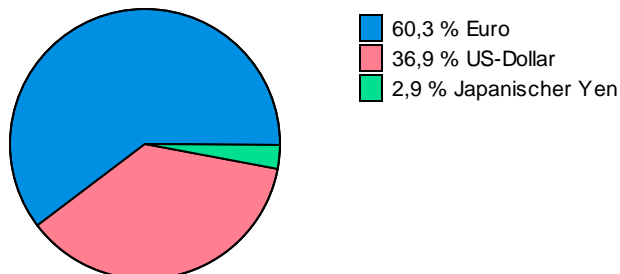


jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2018:	-3,30 %
im Jahr 2017:	7,21 %
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.

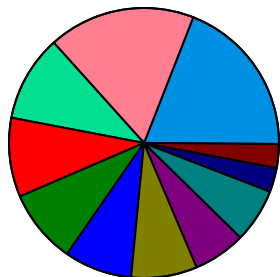
(* = Jahr nicht vollständig)

Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 31.10.2018



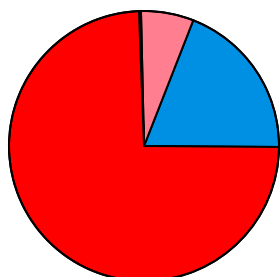
Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Chance

Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 31.10.2018



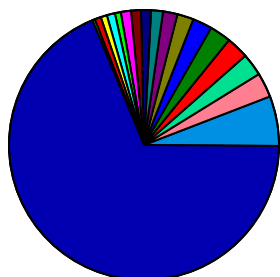
- 19,1 % Rentenfonds EUR/EUR hedged/Kurzläufer
- 17,7 % Aktienfonds Emerging Markets
- 10,1 % Aktienfonds Euroland
- 9,6 % Rentenfonds EUR/EUR hedged
- 8,7 % Aktienfonds Euroland/Nebenwerte
- 8,2 % Aktienfonds USA
- 8,0 % Aktienfonds USA/Nebenwerte
- 6,5 % Rohstoff Fonds
- 6,4 % Aktienfonds Immobilien + Reits/weltweit
- 3,0 % Aktienfonds Japan/Nebenwerte
- 2,9 % Aktienfonds Japan

Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 31.10.2018



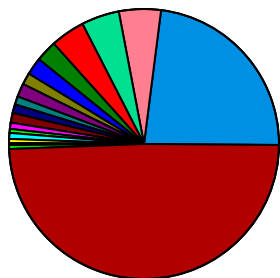
- 19,1 % Renten
- 6,5 % Aktien
- 0,0 % Bankguthaben
- 74,4 % weitere Anteile

Portfoliostruktur nach Branchen, am 31.10.2018



- 6,1 % Finanzen
- 2,9 % Gesundheitswesen
- 2,8 % IT
- 2,5 % Technologie
- 2,4 % Industrie
- 2,4 % Telekommunikationsdienstleister
- 1,9 % Konsumgüter
- 1,9 % Gebrauchsgüter
- 1,4 % Energie
- 1,4 % Grundstoffe
- 1,2 % Verbrauchsgüter
- 1,0 % Industriegüter u. Dienstleistungen
- 0,9 % Immobilien
- 0,8 % Versorger
- 0,8 % Öl und Gas
- 0,6 % Basismaterial
- 0,5 % Konsumdienstleistungen
- 68,5 % weitere Anteile

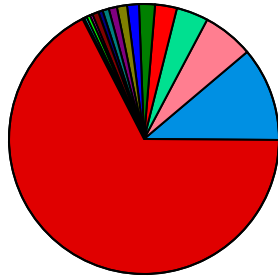
Portfoliostruktur nach Ländern, am 31.10.2018



















- 23,0 % Deutschland
- 5,2 % China
- 4,5 % USA
- 4,0 % Frankreich
- 2,5 % Korea, Republik (Südkorea)
- 2,1 % Taiwan
- 1,5 % Niederlande
- 1,4 % Indien
- 1,1 % Spanien
- 1,1 % Brasilien
- 1,0 % Südafrika
- 0,8 % Hongkong
- 0,6 % Russische Föderation
- 0,5 % Mexiko
- 0,5 % Italien
- 0,5 % Japan
- 0,4 % Thailand
- 49,5 % weitere Anteile

Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Chance

Portfoliostruktur nach Währungen, am 31.10.2018



	11,5 % Euro		0,5 % Mexikanischer Peso
	5,9 % US-Dollar		0,5 % Rubel
	3,8 % Hong Kong Dollar		0,5 % Japanischer Yen
	2,5 % Koreanischer Won		0,4 % Thailändischer Baht
	2,1 % Taiwan-Dollar		0,1 % Schweizer Franken
	1,4 % Indische Rupie		0,0 % Bankguthaben
	1,1 % Brasilianischer Real		67,7 % weitere Anteile
	1,0 % Südafrikanischer Rand		
	0,8 % Chineser Yuan Offshore HK		

Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 30.09.2018

Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Chance

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.10.2018, Basis: EUR

	Portfolio	Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y Inv. Grade AOHGFC	Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT Glo Devel D € LYX0FP	Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap A0F420	Lyxor EuroMTS 1-3Y Inv Grade DR ETF C € LYX0XH
Anteil am Portfolio					
am 01.10.2018	100,0 %	0,0 %	6,2 %	0,0 %	9,2 %
am 31.10.2018	100,0 %	0,0 %	6,4 %	0,0 %	9,6 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	-4,33 %		-1,34 %		0,09 %
*seit Jahresbeginn	-3,30 %		-0,63 %		-0,95 %
1 Jahr	-3,28 %		-0,67 %		-1,10 %
2 Jahre	3,65 %		-0,38 %		n.v.
3 Jahre	3,20 %		0,84 %		n.v.
5 Jahre	4,65 %		7,12 %		n.v.
10 Jahre	n.v.		n.v.		n.v.
15 Jahre	n.v.		n.v.		n.v.
20 Jahre	n.v.		n.v.		n.v.
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	5,92 %		9,57 %		0,88 %
3 Jahre	5,99 %		9,11 %		n.v.
5 Jahre	6,96 %		11,90 %		n.v.
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	neg.		neg.		neg.
3 Jahre	0,52		0,08		n.v.
5 Jahre	0,65		0,59		n.v.
	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	iShares Core S&P 500 ETF A0YEDG
Anteil am Portfolio					
am 01.10.2018	9,0 %	6,4 %	10,2 %	18,1 %	8,3 %
am 31.10.2018	8,7 %	6,5 %	10,1 %	17,7 %	8,2 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	-7,96 %	-3,89 %	-5,85 %	-6,66 %	-4,73 %
*seit Jahresbeginn	-11,26 %	-5,39 %	-6,54 %	-11,08 %	8,84 %
1 Jahr	-10,94 %	-3,38 %	-10,18 %	-10,43 %	10,00 %
2 Jahre	n.v.	0,00 %	5,51 %	3,06 %	12,99 %
3 Jahre	n.v.	0,12 %	1,03 %	4,79 %	9,94 %
5 Jahre	n.v.	-8,77 %	4,12 %	4,09 %	15,35 %
10 Jahre	n.v.	-3,52 %	5,80 %	8,59 %	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.
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	11,23 %	8,15 %	11,67 %	10,17 %	9,91 %
3 Jahre	n.v.	10,02 %	12,68 %	11,19 %	9,79 %
5 Jahre	n.v.	11,83 %	13,67 %	13,60 %	11,19 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	neg.	neg.	neg.	neg.	1,00
3 Jahre	n.v.	0,00	0,07	0,42	1,01
5 Jahre	n.v.	neg.	0,29	0,29	1,36

Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Chance

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.10.2018, Basis: EUR

	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 01.10.2018	3,1 %	8,3 %	3,0 %	18,3 %
am 31.10.2018	3,0 %	8,0 %	2,9 %	19,1 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)			
*seit 1 Monat	-7,44 %	-8,16 %	-6,92 %	0,13 %
*seit Jahresbeginn	-5,50 %	5,01 %	2,63 %	-1,01 %
1 Jahr	-3,67 %	5,13 %	3,83 %	-1,36 %
2 Jahre	4,69 %	11,63 %	7,47 %	-0,94 %
3 Jahre	7,21 %	9,15 %	7,42 %	-0,65 %
5 Jahre	11,95 %	12,48 %	11,40 %	-0,30 %
10 Jahre	11,06 %	n.v.	n.v.	0,75 %
15 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	1,55 %
20 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Volatilität der Wertentwicklung				
1 Jahr	10,05 %	13,62 %	11,65 %	0,42 %
3 Jahre	10,16 %	14,24 %	11,97 %	0,57 %
5 Jahre	11,65 %	14,31 %	14,02 %	0,51 %
Sharpe-Ratio				
1 Jahr	neg.	0,37	0,32	neg.
3 Jahre	0,70	0,64	0,61	neg.
5 Jahre	1,01	0,86	0,80	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.