

# 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 31.03.2016



# Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen

kum. Ergebnis: 128% zum 31.03.2016 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 30.06.2010)



### Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.03.2016

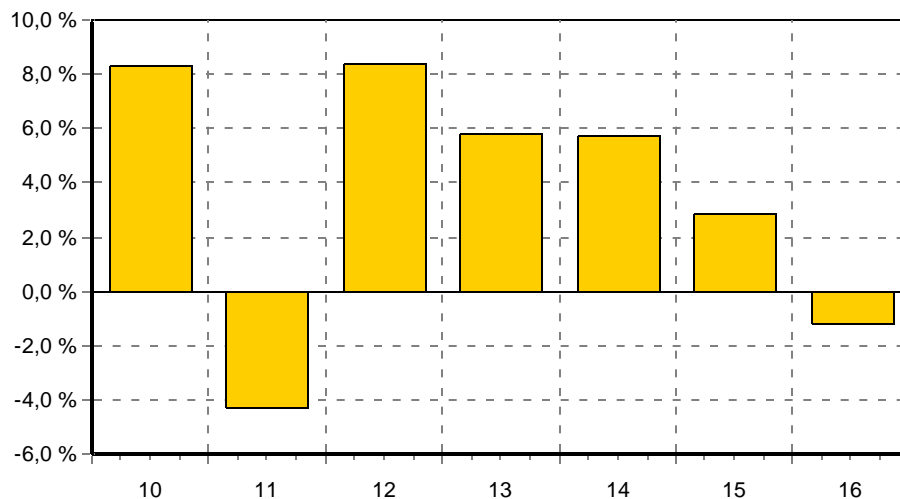
* seit 1 Monat:	1,96 %
* seit Jahresbeginn:	-1,21 %
seit 1 Jahr:	-5,83 %
seit 2 Jahren:	2,99 %
seit 3 Jahren:	3,30 %
seit 5 Jahren:	3,47 %
seit 10 Jahren:	n.v.
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(\* = Veränderung im jew. Zeitraum)

### Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	7,27 %	neg.
seit 2 Jahren:	6,43 %	0,43
seit 3 Jahren:	5,76 %	0,53
seit 5 Jahren:	5,66 %	0,51

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

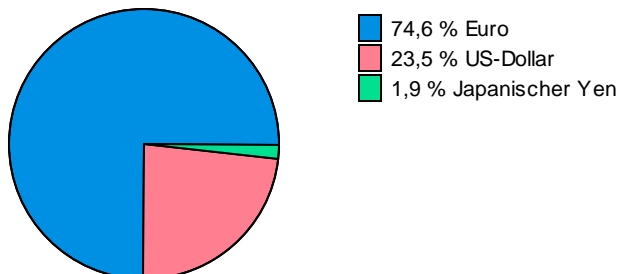


### jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2016:	-1,21 %
im Jahr 2015:	2,81 %
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.

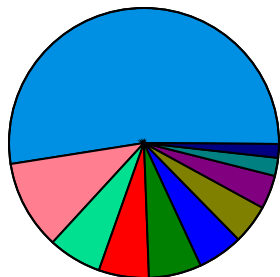
(\* = Jahr nicht vollständig)

### Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 31.03.2016



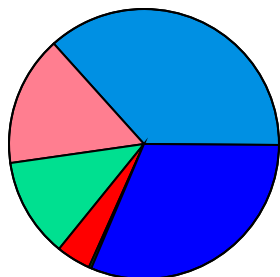
# Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen

## Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 31.03.2016



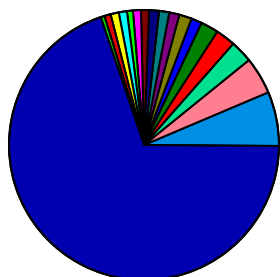
52,4 % Rentenfonds EUR/EUR hedged/Kurzläufer	4,1 % Rohstoff Fonds
10,6 % Aktienfonds Emerging Markets	2,0 % Aktienfonds Japan/Nebenw erte
6,5 % Aktienfonds Euroland	1,9 % Aktienfonds Japan
6,2 % Aktienfonds USA	
6,2 % Aktienfonds Euroland/Nebenw erte	
5,4 % Aktienfonds Immobilien + Reits/w eltw eit	
4,7 % Aktienfonds USA/Nebenw erte	

## Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 31.03.2016



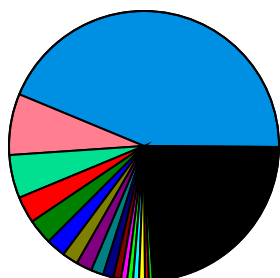
36,6 % Renten
15,7 % Festverzinsl.
11,6 % Aktien
4,1 % Rohstoff Fonds
0,0 % Bankguthaben
31,9 % w eitere Anteile

## Portfoliostruktur nach Branchen, am 31.03.2016



6,7 % Finanzdienstleistungen	1,1 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
4,3 % Finanzw esen	1,0 % Nicht-Basiskonsumgüter
2,7 % IT	0,9 % Industrieuntern.
2,2 % Industrie	0,9 % Telekommunikationsdienste
2,2 % Energie	0,9 % Nicht-Basiskonsumg.
1,4 % Verbrauchsgüter	0,8 % Edelmetalle
1,3 % Ackerbau und Boden	0,8 % Basismetall
1,3 % Gesundheitsw esen	0,6 % Grundstoffe
1,2 % Basiskonsumgüter	69,6 % w eitere Anteile

## Portfoliostruktur nach Ländern, am 31.03.2016



43,7 % Deutschland	1,3 % Taiw an
7,3 % Frankreich	0,9 % Indien
5,1 % Italien	0,7 % Österreich
3,2 % Spanien	0,7 % Brasilien
2,9 % USA	0,7 % Südafrika
2,3 % Niederlande	0,7 % Finnland
2,0 % China	0,6 % Japan
1,7 % Korea, Republik (Südkorea)	0,6 % Irland
1,6 % Belgien	23,9 % w eitere Anteile

Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 31.03.2016

# Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen

## Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.03.2016, Basis: EUR

	Portfolio	dbx DBLCI-OY Balanced 1C DBX1LC	dbx EURO STOXX 50® ETF 1C DBX1ET	dbx MSCI EM Index ETF 1C DBX1EM	iShares Core S&P 500 ETF A0YEDG
<b>Anteil am Portfolio</b>					
am 01.07.2015	100,0 %	5,0 %	7,0 %	12,0 %	6,0 %
am 31.03.2016	100,0 %	4,1 %	6,5 %	10,6 %	6,2 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	1,96 %	3,38 %	2,10 %	8,63 %	2,45 %
*seit Jahresbeginn	-1,21 %	1,81 %	-7,73 %	1,25 %	-2,85 %
1 Jahr	-5,83 %	-18,71 %	-16,22 %	-16,85 %	-3,40 %
2 Jahre	2,99 %	-24,02 %	0,57 %	2,45 %	17,26 %
3 Jahre	3,30 %	-18,84 %	8,01 %	-1,46 %	15,83 %
5 Jahre	3,47 %	-14,65 %	4,27 %	-0,86 %	15,91 %
10 Jahre	n.v.	n.v.	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	7,27 %	14,83 %	18,75 %	21,24 %	17,01 %
3 Jahre	5,76 %	12,34 %	15,74 %	16,13 %	12,29 %
5 Jahre	5,66 %	15,45 %	16,63 %	15,89 %	11,73 %
<b>Sharpe-Ratio</b>					
1 Jahr	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
3 Jahre	0,53	neg.	0,49	neg.	1,26
5 Jahre	0,51	neg.	0,22	neg.	1,30
	iShares eb.rexx® Gov. Germ. 1.5-2.5 (DE) 628947	iShares MSCI Japan SmallCap ETF Inc A0Q1YX	iShares MSCI USA Small Cap ETF A0X8SB	iShares Nikkei 225 ETF A0YEDQ	Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y Inv. Grade A0HGFC
<b>Anteil am Portfolio</b>					
am 01.07.2015	35,0 %	2,0 %	5,0 %	2,0 %	15,0 %
am 31.03.2016	36,6 %	2,0 %	4,7 %	1,9 %	15,7 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	-0,20 %	1,92 %	4,09 %	2,47 %	-0,04 %
*seit Jahresbeginn	0,13 %	-5,14 %	-3,18 %	-8,62 %	0,07 %
1 Jahr	0,02 %	-1,35 %	-11,80 %	-10,45 %	0,18 %
2 Jahre	0,29 %	17,65 %	10,46 %	12,84 %	0,80 %
3 Jahre	0,12 %	10,82 %	12,22 %	9,79 %	1,13 %
5 Jahre	0,84 %	12,52 %	12,87 %	10,65 %	1,62 %
10 Jahre	1,99 %	n.v.	n.v.	n.v.	2,43 %
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	0,46 %	14,41 %	18,35 %	19,18 %	0,39 %
3 Jahre	0,42 %	14,75 %	14,88 %	16,36 %	0,67 %
5 Jahre	0,81 %	15,03 %	14,60 %	14,98 %	1,40 %
<b>Sharpe-Ratio</b>					
1 Jahr	neg.	neg.	neg.	neg.	0,11
3 Jahre	neg.	0,71	0,80	0,58	1,26
5 Jahre	0,30	0,79	0,84	0,67	0,72

## Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen

### Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.03.2016, Basis: EUR

	Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT Glo Devel D € LYX0FP	Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap A0F420
<b>Anteil am Portfolio</b>		
am 01.07.2015	5,0 %	6,0 %
am 31.03.2016	5,4 %	6,2 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)	
*seit 1 Monat	4,42 %	4,03 %
*seit Jahresbeginn	0,32 %	-5,18 %
1 Jahr	-6,52 %	-3,16 %
2 Jahre	17,51 %	5,86 %
3 Jahre	9,26 %	15,39 %
5 Jahre	12,24 %	8,53 %
10 Jahre	n.v.	4,08 %
15 Jahre	n.v.	n.v.
20 Jahre	n.v.	n.v.
<b>Volatilität der Wertentwicklung</b>		
1 Jahr	15,27 %	14,99 %
3 Jahre	14,21 %	13,78 %
5 Jahre	14,09 %	15,39 %
<b>Sharpe-Ratio</b>		
1 Jahr	neg.	neg.
3 Jahre	0,63	1,10
5 Jahre	0,83	0,52

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.