

# 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.

**kum. Ergebnis: 144% zum 30.04.2018 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 30.06.2010)**



## Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 30.04.2018

* seit 1 Monat:	1,51 %
* seit Jahresbeginn:	0,04 %
seit 1 Jahr:	2,18 %
seit 2 Jahren:	5,71 %
seit 3 Jahren:	1,92 %
seit 5 Jahren:	4,30 %
seit 10 Jahren:	n.v.
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

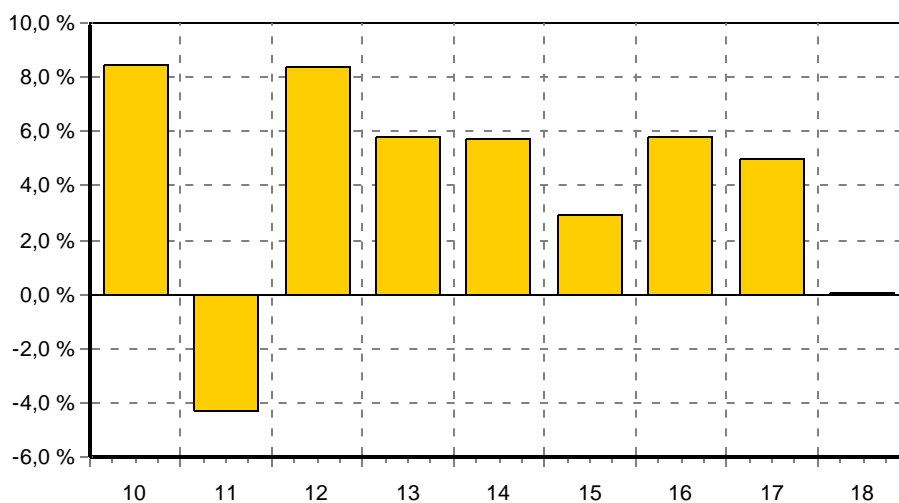
(\* = Veränderung im jew. Zeitraum)

## Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	3,23 %	0,65
seit 2 Jahren:	3,03 %	1,85
seit 3 Jahren:	5,12 %	0,35
seit 5 Jahren:	4,86 %	0,84

# Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen

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

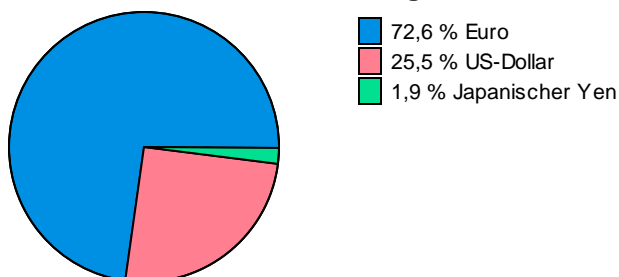


## jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2018:	0,04 %
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)

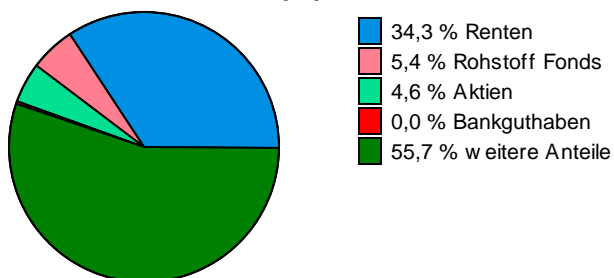
## Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 30.04.2018



## Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 30.04.2018

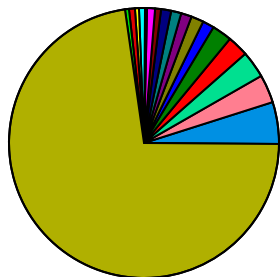


## Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 30.04.2018



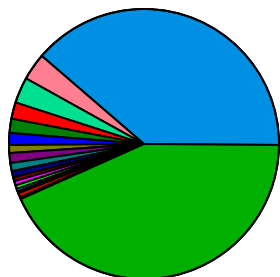
# Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen

## Portfoliostruktur nach Branchen, am 30.04.2018



5,1 % Finanzen	1,1 % Gesundheitswesen
3,5 % IT	0,8 % Edelmetalle
3,0 % Energie	0,8 % Verbrauchsgüter
2,6 % Industrie	0,7 % Versorger
2,4 % Grundstoffe	0,6 % Technologie
1,4 % Konsumgüter	0,6 % Telekommunikationsdienstleister
1,4 % Gebrauchsgüter	0,6 % zyklische Konsumgüter
1,3 % Ackerbau und Boden	0,5 % Immobilien
1,2 % Basismetall	72,6 % weitere Anteile

## Portfoliostruktur nach Ländern, am 30.04.2018



38,6 % Deutschland	0,8 % Südafrika
3,3 % China	0,5 % Hong Kong
3,0 % Frankreich	0,4 % Russische Föderation
1,9 % Korea, Republik (Südkorea)	0,4 % Italien
1,6 % Spanien	0,4 % Mexiko
1,5 % Taiwan	0,4 % Japan
1,3 % Niederlande	0,3 % Australien/Neuseeland
1,0 % Indien	0,3 % Malaysia
0,9 % Brasilien	43,4 % weitere Anteile

Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 31.03.2018

Dieses Dokument stellt keine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Der Verbund Deutscher Honorarberater erbringt KEINE Anlageberatung. Alle Angaben ohne Gewähr.