

Muster-Portfolio Anleger - renditeorientiert

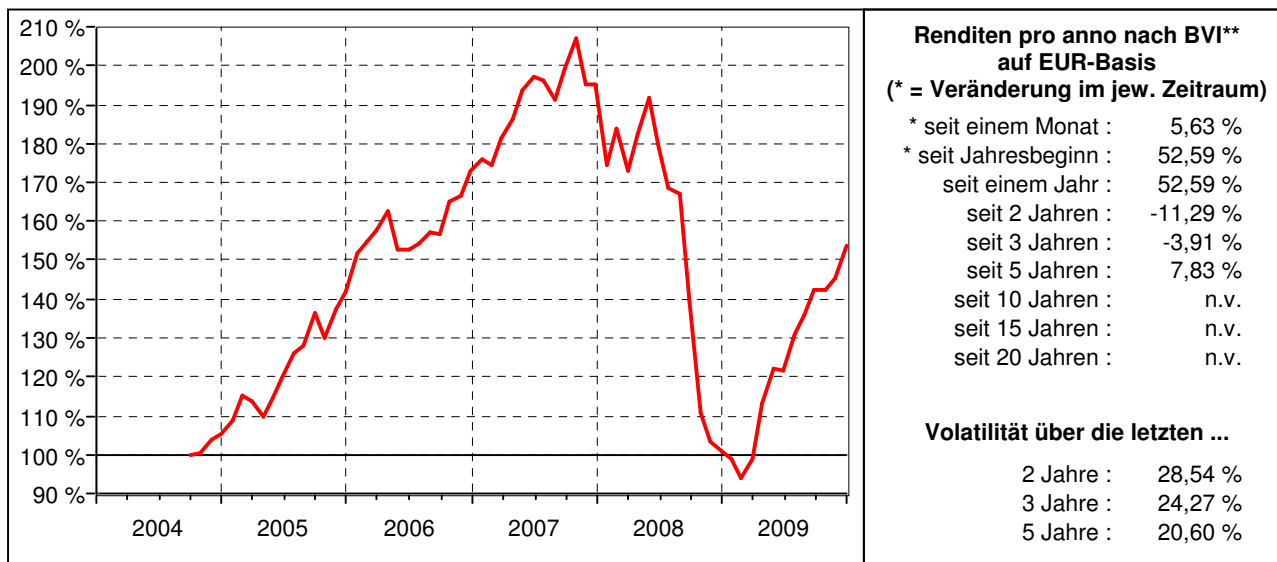
Allgemeine Daten :

Risiko-Typ : renditeorientiert
 Währung : EUR
 Kontakt : Investcheck24- der Depotoptimierer

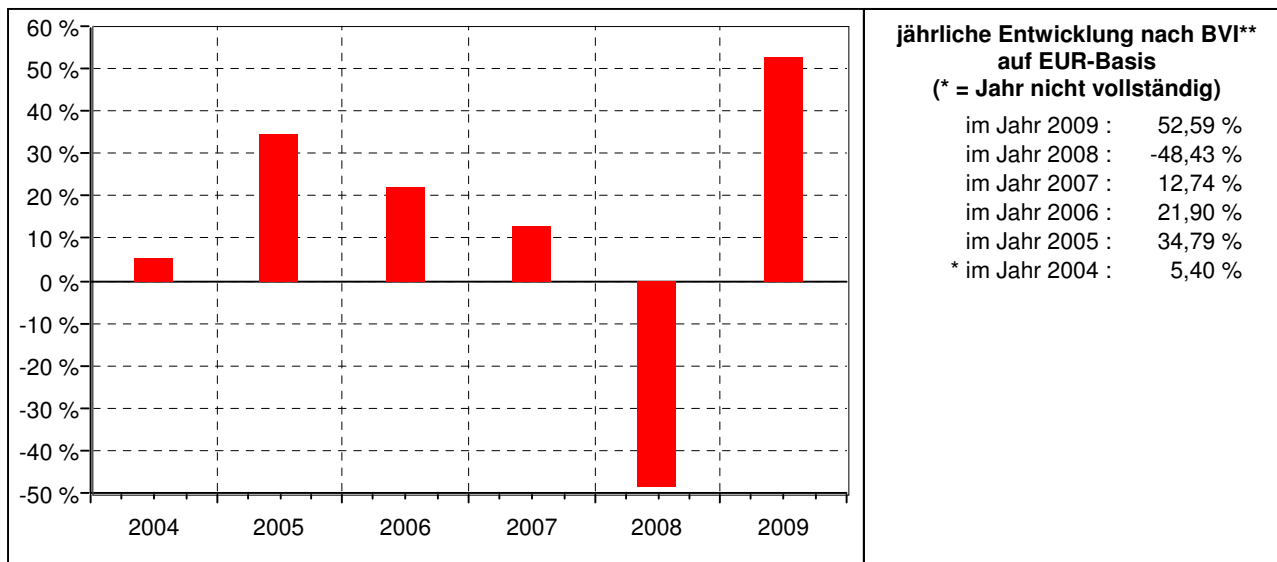
Depotführungskosten :

keine

kum. Ergebnis: 154% zum 31.12.2009 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 30.09.2004) :



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



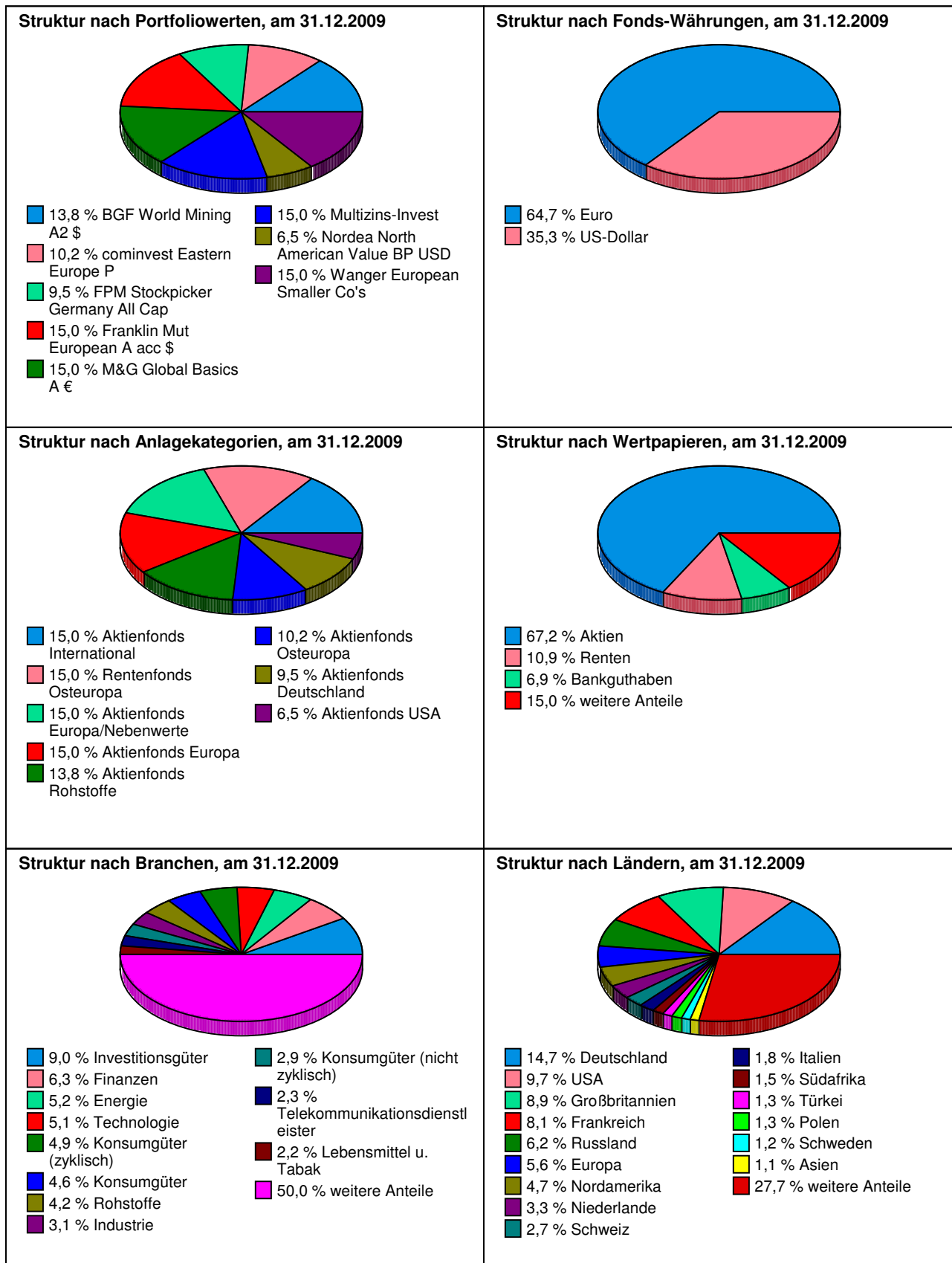
Kurzinfo :

Stand 30.12.2009

Dieses Portfolio eignet sich für den risikobewussten Anleger.
 Der Anlagehorizont sollte größer denn 10 Jahre sein.
 Idealerweise sollte dieses Portfolio in der Gesamt Asset Allocation
 auch nicht mehr als 30 % ausmachen.

Muster-Portfolio Anleger - renditeorientiert

Portfoliostruktur gemäß nomineller Aufteilung am 01.10.2004 (mit Fondsinformationen vom 31.12.2009)



Muster-Portfolio Anleger - renditeorientiert

Statistik der Portfoliowerte zum 31.12.2009:

	Portfolio	BGF World Mining A2 \$	cominvest Eastern Europe P	FPM Stockpicker Germany All Cap	Franklin Mut European A acc \$
Anteil der Einzelwerte am Portfolio					
am 01.10.2004	100,00 %	13,84 %	10,18 %	9,50 %	15,00 %
am 31.12.2009	100,00 %	19,97 %	13,20 %	8,39 %	12,27 %
Durchschnittliche Renditen pro anno nach BVI** seit ...					
einem Monat*	5,63 %	5,98 %	8,33 %	2,55 %	5,11 %
Jahresbeginn*	52,59 %	100,50 %	93,74 %	56,51 %	20,96 %
einem Jahr	52,59 %	100,50 %	93,74 %	56,51 %	20,96 %
2 Jahren	-11,29 %	-13,32 %	-13,31 %	-11,58 %	-13,32 %
3 Jahren	-3,91 %	2,29 %	-3,54 %	-5,87 %	-7,01 %
5 Jahren	7,83 %	17,74 %	13,53 %	4,11 %	3,58 %
10 Jahren	n.v.	15,60 %	15,13 %	n.v.	n.v.
15 Jahren	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
20 Jahren	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Volatilität der Wertentwicklung über die letzten ...					
2 Jahre	28,54 %	45,67 %	40,80 %	35,45 %	19,43 %
3 Jahre	24,27 %	39,69 %	34,50 %	29,94 %	16,85 %
5 Jahre	20,60 %	33,99 %	30,68 %	24,46 %	14,26 %
Sharpe-Ratio über die letzten ...					
2 Jahre	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
3 Jahre	-0,28	-0,02	-0,19	-0,30	-0,59
5 Jahre	0,23	0,43	0,34	0,05	0,04

* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum

	M&G Global Basics A €	Multizins-Invest	Nordea North American Value BP USD	Wanger European Smaller Co's
Anteil der Einzelwerte am Portfolio				
am 01.10.2004	15,00 %	15,00 %	6,48 %	15,00 %
am 31.12.2009	15,73 %	12,59 %	2,80 %	15,05 %
Durchschnittliche Renditen pro anno nach BVI** seit ...				
einem Monat*	6,81 %	1,84 %	10,82 %	6,23 %
Jahresbeginn*	45,60 %	19,11 %	51,63 %	49,95 %
einem Jahr	45,60 %	19,11 %	51,63 %	49,95 %
2 Jahren	-9,70 %	1,36 %	-17,20 %	-13,77 %
3 Jahren	-3,47 %	2,58 %	-16,93 %	-9,04 %
5 Jahren	8,70 %	3,89 %	-8,16 %	7,32 %
10 Jahren	n.v.	7,29 %	-0,99 %	4,23 %
15 Jahren	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
20 Jahren	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Volatilität der Wertentwicklung über die letzten ...				
2 Jahre	28,92 %	12,43 %	36,01 %	30,14 %
3 Jahre	24,69 %	10,32 %	30,56 %	25,80 %
5 Jahre	21,35 %	8,87 %	25,43 %	22,38 %
Sharpe-Ratio über die letzten ...				
2 Jahre	neg.	neg.	neg.	neg.
3 Jahre	-0,26	-0,04	-0,65	-0,47
5 Jahre	0,27	0,10	-0,44	0,19

* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum

** = nach BVI-Methode:

Es werden zur Performance-Berechnung folgende Annahmen zugrundegelegt:

- Anlage und Endbewertung zum Anteilswert (Rücknahmepreis), ohne Berücksichtigung von eventuellen Emissions- bzw. Rücknahmegebühren und anderer, nicht im Anteilswert enthaltener Gebühren oder Kosten
- Ertragswiederanlage (bei ausschüttenden Fonds) ohne Abzüge am Ausschüttungstag zum Anteilswert (Rücknahmepreis)