

Muster-Portfolio Anleger - wachstumsorientiert

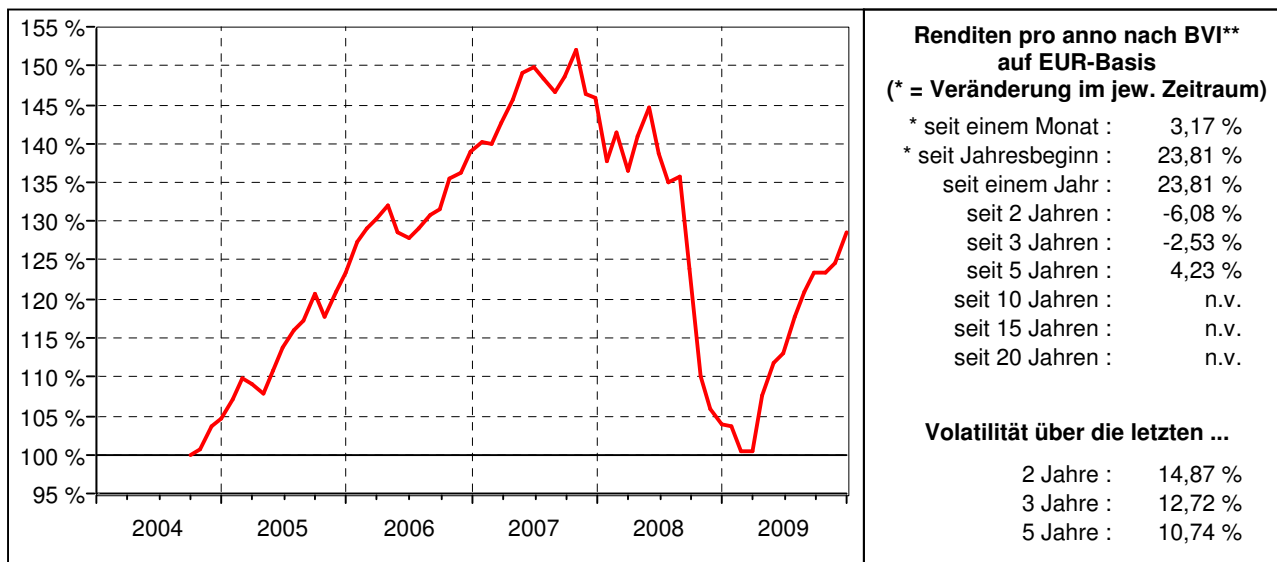
Allgemeine Daten :

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

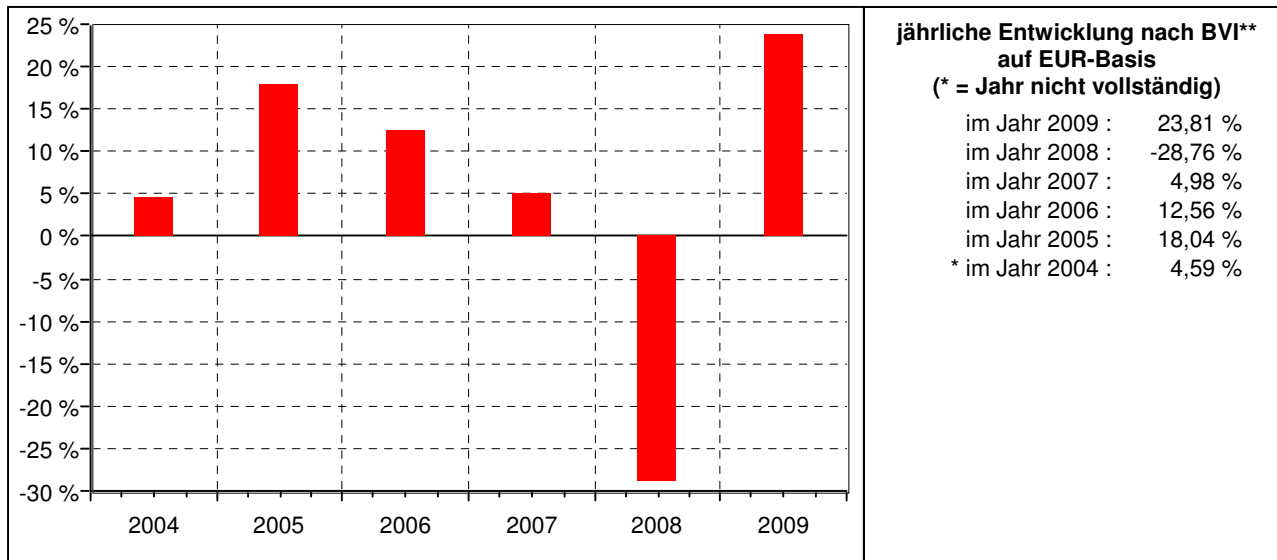
Depotführungskosten :

keine

kum. Ergebnis: 129% zum 31.12.2009 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 30.09.2004) :



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



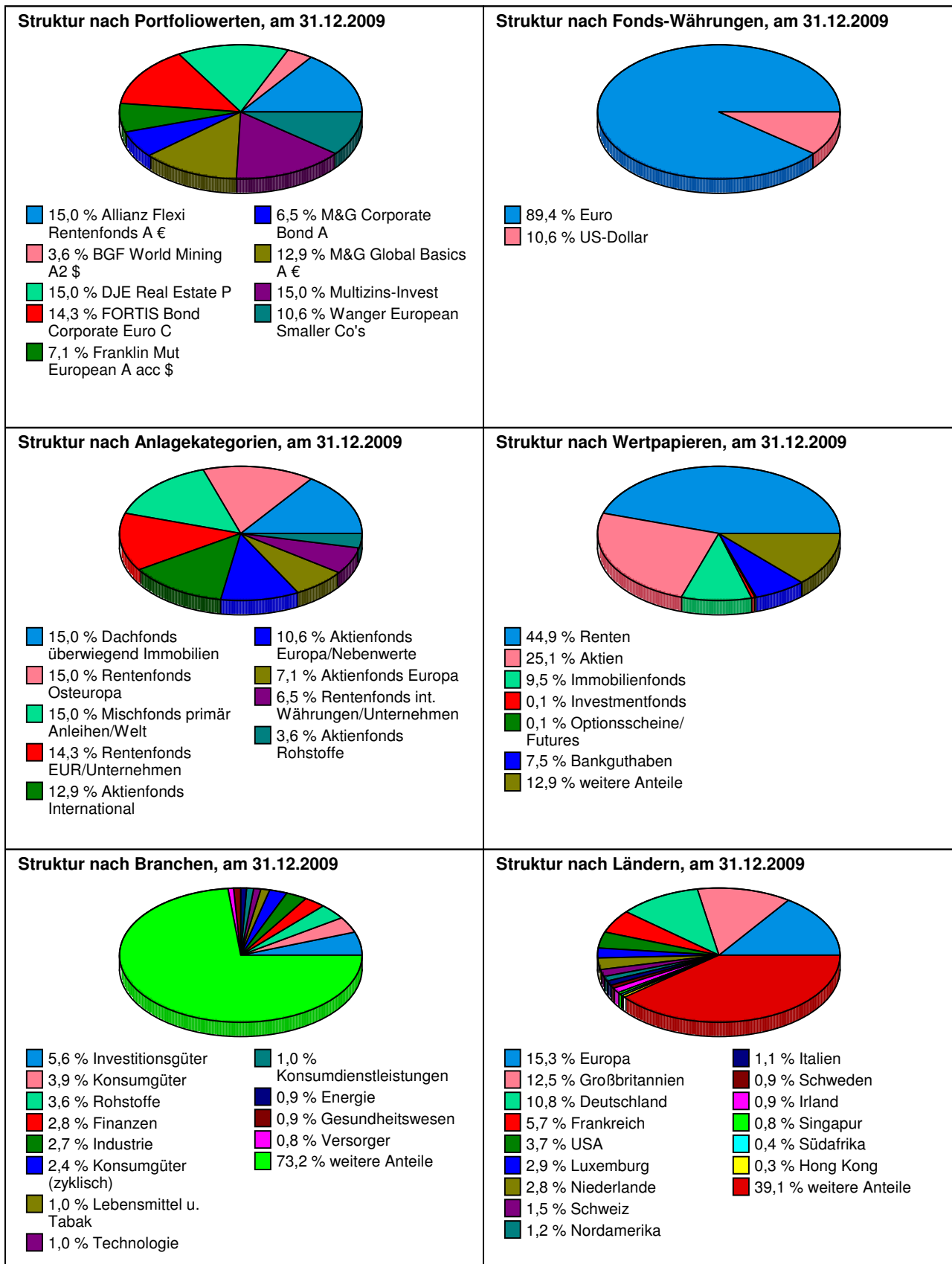
Kurzinfo :

Stand 30.12.2009

Dieses Portfolio hat das Ziel des Vermögenswachstums. Der Anlagehorizont sollte deshalb mindestens 7 Jahre betragen.

Muster-Portfolio Anleger - wachstumsorientiert

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



Muster-Portfolio Anleger - wachstumsorientiert

Statistik der Portfoliowerte zum 31.12.2009:

	Portfolio	Allianz Flexi Rentenfonds A €	BGF World Mining A2 \$	DJE Real Estate P	FORTIS Bond Corporate Euro C
Anteil der Einzelwerte am Portfolio					
am 01.10.2004	100,00 %	15,00 %	3,55 %	15,00 %	14,30 %
am 31.12.2009	100,00 %	13,26 %	6,12 %	13,12 %	11,05 %
Durchschnittliche Renditen pro anno nach BVI** seit ...					
einem Monat*	3,17 %	1,08 %	5,98 %	0,66 %	0,06 %
Jahresbeginn*	23,81 %	12,08 %	100,50 %	-5,16 %	13,17 %
einem Jahr	23,81 %	12,08 %	100,50 %	-5,16 %	13,17 %
2 Jahren	-6,08 %	-0,48 %	-13,32 %	-3,11 %	-1,24 %
3 Jahren	-2,53 %	-0,19 %	2,29 %	-1,64 %	-1,66 %
5 Jahren	4,23 %	1,82 %	17,74 %	1,87 %	-0,57 %
10 Jahren	n.v.	2,98 %	15,60 %	n.v.	2,93 %
15 Jahren	n.v.	6,95 %	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	14,87 %	6,97 %	45,67 %	3,67 %	6,86 %
3 Jahre	12,72 %	5,86 %	39,69 %	3,22 %	5,72 %
5 Jahre	10,74 %	5,00 %	33,99 %	2,99 %	4,69 %
Sharpe-Ratio über die letzten ...					
2 Jahre	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
3 Jahre	-0,43	-0,54	-0,02	-1,44	-0,81
5 Jahre	0,11	-0,24	0,43	-0,38	-0,76

* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum

	Franklin Mut European A acc \$	M&G Corporate Bond A	M&G Global Basics A €	Multizins-Invest	Wanger European Smaller Co's
Anteil der Einzelwerte am Portfolio					
am 01.10.2004	7,10 %	6,49 %	12,93 %	15,00 %	10,63 %
am 31.12.2009	6,93 %	5,55 %	16,19 %	15,03 %	12,74 %
Durchschnittliche Renditen pro anno nach BVI** seit ...					
einem Monat*	5,11 %	1,88 %	6,81 %	1,84 %	6,23 %
Jahresbeginn*	20,96 %	28,54 %	45,60 %	19,11 %	49,95 %
einem Jahr	20,96 %	28,54 %	45,60 %	19,11 %	49,95 %
2 Jahren	-13,32 %	-1,19 %	-9,70 %	1,36 %	-13,77 %
3 Jahren	-7,01 %	-2,90 %	-3,47 %	2,58 %	-9,04 %
5 Jahren	3,58 %	1,00 %	8,70 %	3,89 %	7,32 %
10 Jahren	n.v.	2,65 %	n.v.	7,29 %	4,23 %
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	19,43 %	12,62 %	28,92 %	12,43 %	30,14 %
3 Jahre	16,85 %	10,56 %	24,69 %	10,32 %	25,80 %
5 Jahre	14,26 %	9,06 %	21,35 %	8,87 %	22,38 %
Sharpe-Ratio über die letzten ...					
2 Jahre	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
3 Jahre	-0,59	-0,56	-0,26	-0,04	-0,47
5 Jahre	0,04	-0,22	0,27	0,10	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)