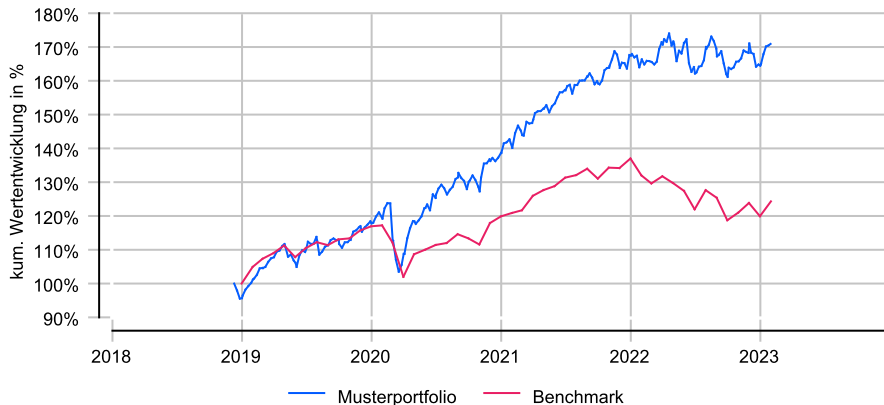


Anlageziel

Internationales Portfolio bestehend aus vermögensverwaltenden Aktien-, Multi-Asset und Mischfonds. Die flexible Nettoaktienquote beträgt ca. 60% - 85%.

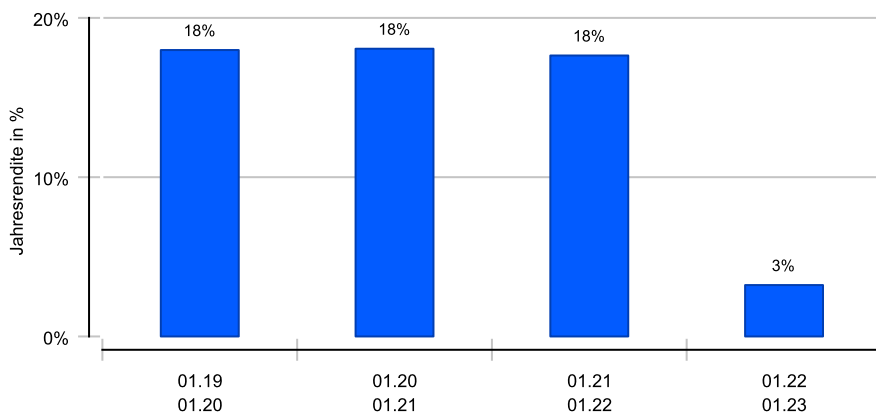
Wertentwicklung in EUR seit Auflage bis 31.01.2023

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Akt. Aufteilung 01.07.2022 bis 16.02.2023

| Bezeichnung | Aufteilung zum 01.07.2022 | Aufteilung zum 16.02.2023 | kum. Perf. im Zeitraum |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| Architektur Chance | 100,00 % | 100,00 % | 6,84 % |
| TT Contrarian Global P | 12,50 % | 12,82 % | 12,09 % |
| ODDO BHF Polaris Dynamic DRW € | 12,50 % | 12,71 % | -2,31 % |
| DC Value Global Equity PT | 12,50 % | 12,68 % | -8,10 % |
| Incrementum All Seasons € V | 12,50 % | 12,62 % | 13,41 % |
| SQUAD Makro NL | 12,50 % | 12,39 % | 3,30 % |
| Antecedo Defensive Growth R | 12,50 % | 12,38 % | -3,42 % |
| RB LuxTopic Flex A | 12,50 % | 12,25 % | -8,57 % |
| Quantex Multi Asset € S | 12,50 % | 12,15 % | 0,41 % |

Eckdaten

| | |
|----------------|-----------------------|
| Typ | Musterportfolio |
| Start | 10.12.2018 |
| Benchmark | MF primär Aktien/Welt |
| Anlagehorizont | länger |
| Aktienquote | bis 85 % |
| Mindestanlage | 5000 EUR |
| Sparplanfähig | Ja, ab 100 EUR |
| Rebalancing | jährlich |

Indikative Preise (16.02.2023)

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Kurs / Vortag | 173,25 EUR / 173,34 EUR |
| Abs. / Rel. Diff. | -0,09 EUR / -0,05 % |

Gebühren

| | |
|---------------------|--------|
| Service Fee | 0,00 % |
| Einrichtungsentgelt | 0,00 % |

Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis

| | |
|-------|---------|
| 2023* | 3,92 % |
| 2022 | -1,77 % |
| 2021 | 20,79 % |
| 2020 | 17,67 % |
| 2019 | 23,14 % |

* Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und die dementsprechend vergleichbare Anlageziele verfolgen.



Kennzahlen (31.01.2023)

| Bezeichnung | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | seit Auflage |
|-----------------------------|----------|----------|----------|--------------|
| Performance kum. | 3,23 % | 21,43 % | 43,37 % | 78,66 % |
| Ø Peergroup | -5,81 % | 2,84 % | 6,06 % | 13,83 % |
| Performance p.a. | 3,23 % | 10,20 % | 12,76 % | 15,27 % |
| Ø Peergroup | -5,81 % | 1,41 % | 1,98 % | 2,63 % |
| Volatilität | 10,96 % | 8,41 % | 10,90 % | 10,55 % |
| Ø Peergroup | 11,10 % | 9,28 % | 11,05 % | 9,84 % |
| Sharpe Ratio | +0,26 | +1,22 | +1,19 | +1,47 |
| Ø Peergroup | neg. | +0,16 | +0,20 | +0,30 |
| max. Drawdown | -6,09 % | -6,09 % | -8,75 % | -8,75 % |
| Ø Peergroup | -10,05 % | -13,34 % | -13,34 % | -13,34 % |
| Längste Verlustphase | 9 Mon | 9 Mon | 9 Mon | 9 Mon |
| Ø Peergroup | 12 Mon | 13 Mon | 13 Mon | 14 Mon |

Ländergewichtung¹

| | |
|---------------|---------|
| USA | 10,80 % |
| Nordamerika | 7,42 % |
| Europa | 4,43 % |
| Frankreich | 2,86 % |
| International | 2,02 % |
| Deutschland | 1,84 % |
| Cash | 1,72 % |
| keine Angabe | 24,72 % |

Wertpapiere¹

| | |
|------------------------------|---------|
| Aktien | 41,64 % |
| Aktien Nordamerika | 4,33 % |
| Aktien Euro-Länder | 4,06 % |
| Aktien Europa, sonstige | 3,13 % |
| festverzinsliche Wertpapiere | 2,44 % |
| Futures | 2,27 % |
| Anleihen | 1,61 % |

Größte Positionen¹

| | |
|--------------|---------|
| keine Angabe | 50,88 % |
|--------------|---------|

Branchen¹

| | |
|-------------------------|---------|
| Technologie | 10,65 % |
| Verbrauchsgüter | 4,15 % |
| Energie | 3,83 % |
| Rohstoffe/Halbfabrikate | 3,74 % |
| Industrieunternehmen | 3,42 % |
| zyklische Konsumgüter | 3,17 % |
| Industrie | 2,86 % |
| keine Angabe | 12,33 % |

¹ Stand Allokationsdaten: 31.01.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.