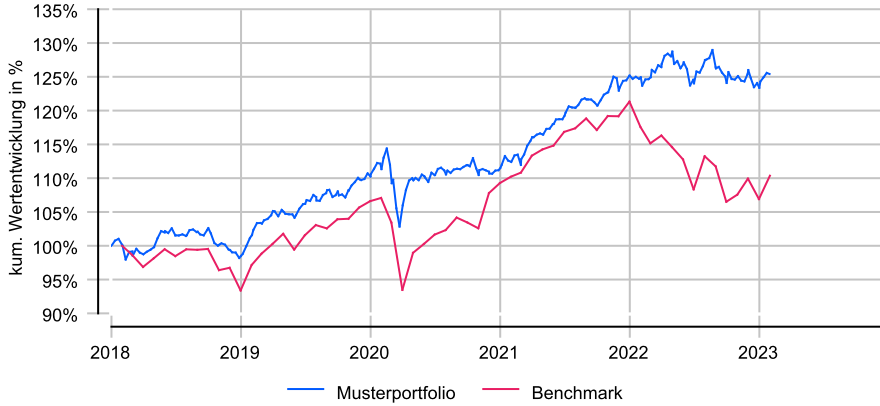


Anlageziel

Internationales Portfolio bestehend aus vermögensverwaltenden Multi-Asset und Mischfonds. Die flexible Aktienquote beträgt ca. 25% - 50%.

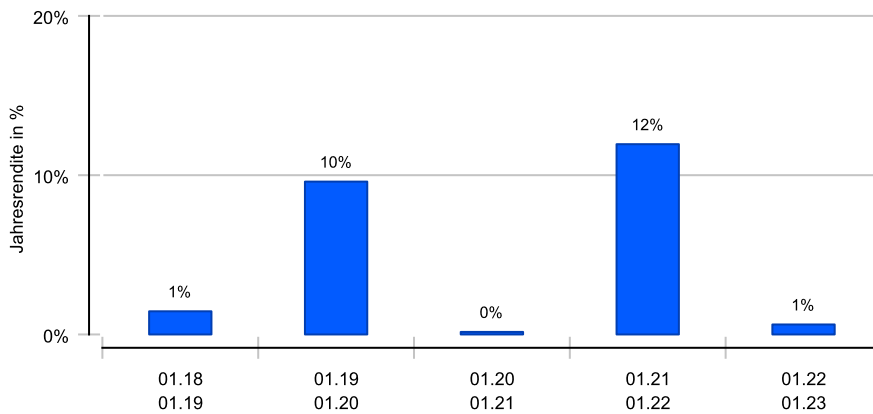
Wertentwicklung in EUR seit Auflage bis 31.01.2023

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 01.01.2021 bis 16.02.2023

Bezeichnung	Aufteilung zum 01.01.2021	Aufteilung zum 16.02.2023	kum. Perf. im Zeitraum
Architektur Ertrag	100,00 %	100,00 %	12,73 %
MFS Meridian Prudent Capital A1 €	20,00 %	20,35 %	3,58 %
DJE Zins & Dividende PA €	20,00 %	20,29 %	2,37 %
Quantex Multi Asset € S	20,00 %	20,09 %	33,73 %
BL Global 50 A	20,00 %	19,77 %	2,50 %
JPM Europe Equity Abs Alpha A acc €	20,00 %	19,51 %	21,91 %

Eckdaten

Typ	Musterportfolio
Start	01.01.2018
Benchmark	MF Aktien+Anleihen/Welt
Anlagehorizont	länger
Aktienquote	bis 50 %
Mindestanlage	5000 EUR
Sparplanfähig	Ja, ab 100 EUR
Rebalancing	jährlich

Indikative Preise (16.02.2023)

Kurs / Vortag	125,70 EUR / 125,62 EUR
Abs. / Rel. Diff.	0,08 EUR / +0,06 %

Gebühren

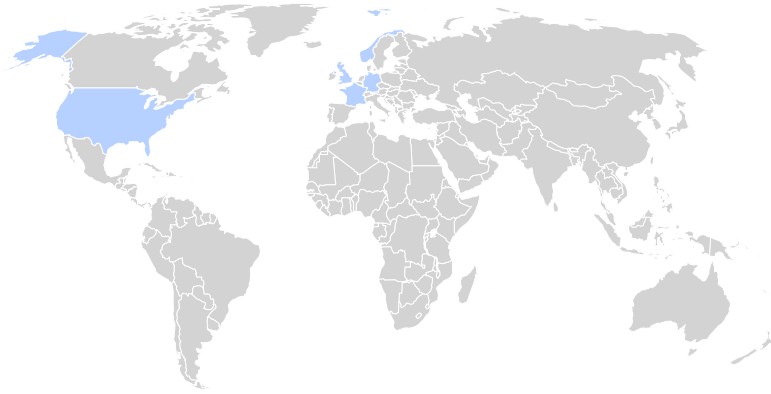
Service Fee	0,00 %
Einrichtungsentgelt	0,00 %

Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis

2023*	1,82 %
2022	-1,42 %
2021	12,25 %
2020	1,13 %
2019	11,95 %

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

Architektur Ertrag



Kennzahlen (31.01.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	0,63 %	12,65 %	12,83 %	25,45 %	25,45 %
Ø Peergroup	-6,13 %	0,14 %	3,08 %	10,37 %	
Performance p.a.	0,63 %	6,13 %	4,10 %	4,64 %	4,64 %
Ø Peergroup	-6,13 %	0,07 %	1,02 %	1,99 %	
Volatilität	5,83 %	5,03 %	4,83 %	4,53 %	4,53 %
Ø Peergroup	9,96 %	8,01 %	10,11 %	8,68 %	
Sharpe Ratio	+0,04	+1,23	+0,89	+1,08	+1,08
Ø Peergroup	neg.	+0,02	+0,12	+0,26	
max. Drawdown	-4,15 %	-4,15 %	-4,15 %	-4,15 %	-4,15 %
Ø Peergroup	-9,42 %	-12,22 %	-12,71 %	-12,71 %	
Längste Verlustphase	9 Mon	9 Mon	9 Mon	9 Mon	9 Mon
Ø Peergroup	12 Mon	13 Mon	13 Mon	13 Mon	

Ländergewichtung¹

USA	6,24 %
Deutschland	3,44 %
Vereinigtes Königreich	2,11 %
Luxemburg	1,86 %
Frankreich	1,74 %
Norwegen	1,19 %
keine Angabe	60,42 %

Wertpapiere¹

Aktien	43,48 %
Anleihen	14,64 %
Edelmetalle	7,02 %
Kurzlaufende Anleihen	4,59 %
festverzinsliche Wertpapiere	3,99 %
Futures	3,70 %
Schuldtitel	3,08 %

Größte Positionen¹

Gold	4,38 %
JPM LF Euro Liquidity X flex dist.	1,86 %
Government Of The Netherlands 0.0% 30-jan-2023	1,54 %

Branchen¹

Gesundheitswesen	1,14 %
Banken	1,09 %
keine Angabe	60,42 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.01.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Da bei Portfolios keine Verpflichtung der KVG besteht, den SRRI zu berechnen und im Rahmen der wesentlichen Anlegerinformationen auszuweisen, hat EDISOFT diese Risikokennzahl, um dem Anleger einen Vergleich zu ermöglichen, nach Maßgabe der CESR-Guidelines 10-673 vom 01.07.2010 ermittelt. 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.