

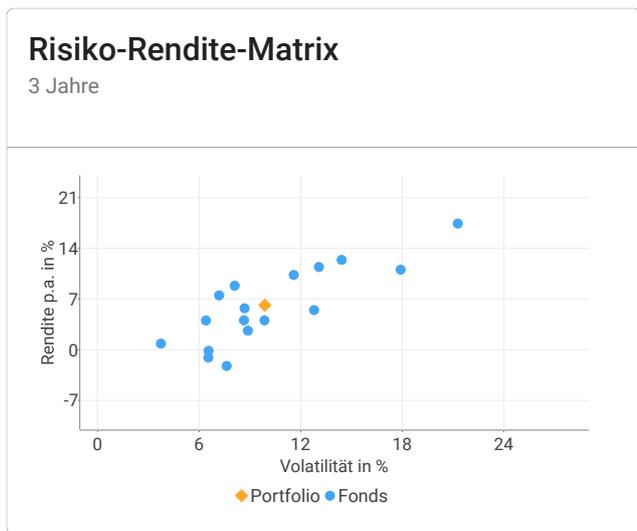
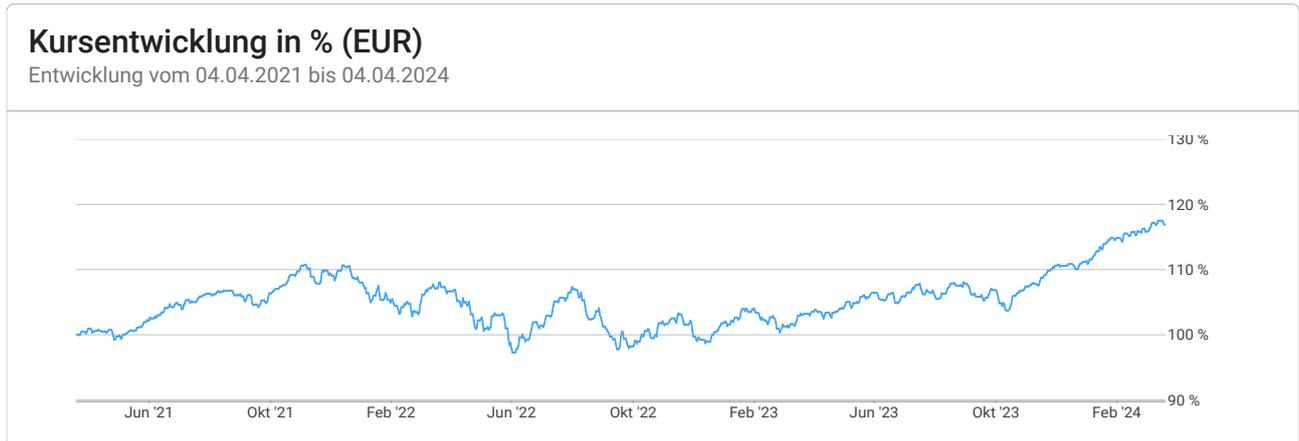
Portfolioübersicht

NH Balance

AUSGEWOGEN

●
●
●
●
●

VV Strategie Ausgewogen



Risikoallokation AUSGEWOGEN

Moderate Renditeerwartung, moderate Risiken, prognostizierte Risikotoleranz -30% nach Kosten.

Sicherheit (A)	5,00 %
Konservativ (B)	0,00 %
Moderat (C)	77,50 %
Rendite (D)	17,50 %
Spekulation (E)	0,00 %

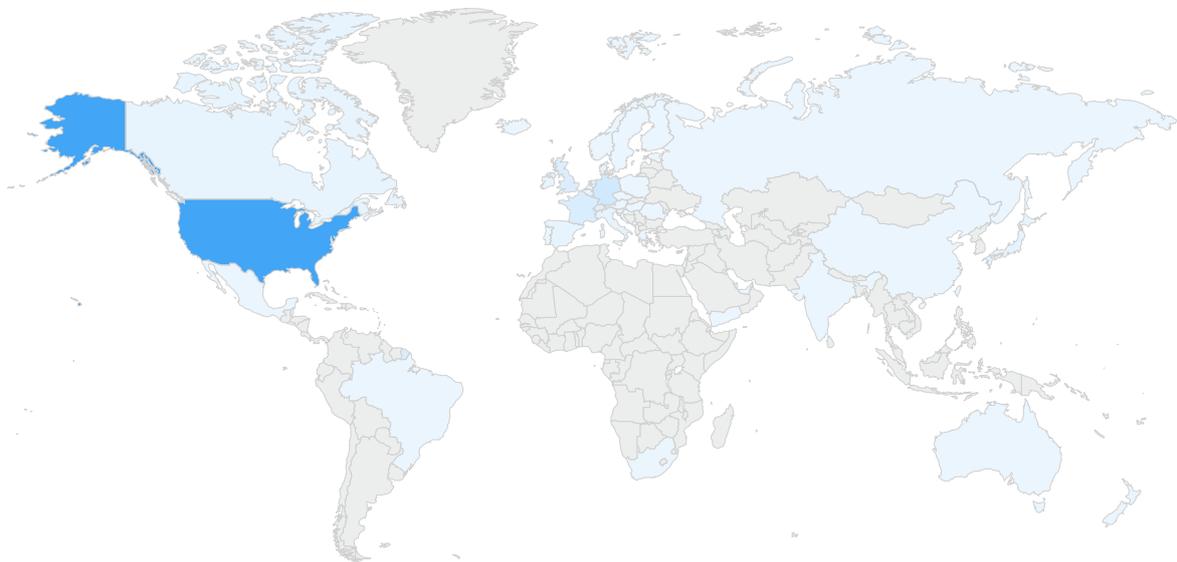
Kennzahlen

Typ	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite	+5,28 %	+14,19 %	+20,33 %	+51,68 %	+135,78 %
Rendite p.a.		+14,19 %	+6,13 %	+8,16 %	+7,68 %
Volatilität		6,18 %	9,89 %	10,35 %	8,61 %

Portfoliostruktur

Länder

USA	36,32 %	Schweiz	2,88 %
Welt	19,20 %	Kasse	2,86 %
Deutschland	5,72 %	Niederlande	1,79 %
Frankreich	3,95 %	Dänemark	1,38 %
Großbritannien	3,41 %	Japan	1,38 %



Assetklassen

Aktienfonds	27,50 %
Mischfonds	45,00 %
Rentenfonds	17,50 %
Strategiefonds	5,00 %
Sonstige Fonds	5,00 %

Portfoliostruktur

Größte Positionen

Vereinigte Staaten	1,64 %	Amazon.com Inc	0,64 %
Microsoft Corp	1,64 %	Deutschland	0,61 %
APPLE INC	1,41 %	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	0,52 %
NVIDIA CORP	1,06 %	Frankreich EO-OAT 2018(24)	0,52 %
United States of America	0,75 %	Bundesrepublik Deutschland	0,51 %

Branchen

Divers	15,79 %	Konsumgüter nicht-zyklisch	5,97 %
Informationstechnologie	10,15 %	Konsumgüter zyklisch	5,24 %
Finanzen	6,31 %	Technologie	4,30 %
Industrie / Investitionsgüter	6,12 %	Kasse	3,20 %
Gesundheit / Healthcare	5,99 %	Pharmazeutik	2,44 %

Währungen

Euro	31,91 %
US-Dollar	28,45 %
Divers	10,08 %
Britisches Pfund Sterling	2,52 %
Schweizer Franken	2,36 %

Produktklassen

Aktien	53,91 %
Renten	26,80 %
Geldmarkt/Kasse	12,36 %
Staatsanleihen	3,16 %
Unternehmensanleihen	1,86 %

Wertpapiere des Portfolios

Wertpapier	ISIN Wertpapiertyp	Risikoklasse Kurs	Rendite 3 Jahre Volatilität 3 Jahre	Gewichtung EUR Gewichtung in %
ACATIS VALUE EVENT FONDS A	DE000A0X7541 Mischfonds	C 366,69 EUR	+12,62 % 9,86 %	7.500,00 EUR 7,50 %
DC Value Global Balanced (PT)	DE000A0YAX72 Mischfonds	C 233,91 EUR	+18,14 % 8,69 %	7.500,00 EUR 7,50 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C	IE00BL25JL35 Aktienfonds	D 60,84 EUR	+42,00 % 14,42 %	7.500,00 EUR 7,50 %
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW- EUR	LU0319577374 Mischfonds	C 111,16 EUR	+17,32 % 12,79 %	7.500,00 EUR 7,50 %
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A thes.	LU0534239909 Rentenfonds	C 14,69 EUR	-0,48 % 6,56 %	7.500,00 EUR 7,50 %
SQUAD - MAKRO I	LU1659686387 Mischfonds	C 253,40 EUR	+24,22 % 7,18 %	7.500,00 EUR 7,50 %
Alturis Volatility CS	DE000A3C91X1 Strategiefonds	C 110,30 EUR	- -	5.000,00 EUR 5,00 %
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9 Sonstige Fonds	A 101,17 EUR	- -	5.000,00 EUR 5,00 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C	IE00BM67HT60 Aktienfonds	D 73,86 EUR	+61,87 % 21,28 %	5.000,00 EUR 5,00 %
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR	LU0219418836 Mischfonds	C 26,07 EUR	+12,65 % 8,65 %	5.000,00 EUR 5,00 %
AB SICAV I - International Health Care Portf. A EUR	LU0251853072 Aktienfonds	C 540,26 EUR	+38,30 % 13,08 %	5.000,00 EUR 5,00 %
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	LU0323578657 Mischfonds	C 301,67 EUR	+8,08 % 8,88 %	5.000,00 EUR 5,00 %
JPM Global Dividend A (acc) - EUR	LU0329202252 Aktienfonds	C 266,27 EUR	+34,23 % 11,59 %	5.000,00 EUR 5,00 %
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R	LU0399027613 Rentenfonds	C 132,63 EUR	-3,26 % 6,54 %	5.000,00 EUR 5,00 %
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	LU0553171439 Mischfonds	C 196,09 EUR	+12,57 % 6,40 %	5.000,00 EUR 5,00 %
LBBW Global Warming R	DE000A0KEYM4 Aktienfonds	D 96,19 EUR	+36,94 % 17,90 %	2.500,00 EUR 2,50 %
SQUAD Point Five I	DE000A2H9BF3 Aktienfonds	D 169,70 EUR	+28,88 % 8,10 %	2.500,00 EUR 2,50 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond C Acc	LU0113258742 Rentenfonds	C 25,22 EUR	-6,61 % 7,63 %	2.500,00 EUR 2,50 %
DJE - Zins Global XP (EUR)	LU0229080659 Rentenfonds	C 139,95 EUR	+2,52 % 3,74 %	2.500,00 EUR 2,50 %

Disclaimer

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten wird weder von der finfire digital gmbh noch von den Datenlieferanten (siehe Quellenangabe) eine Gewähr übernommen. Wir verpflichten uns zu größtmöglicher Sorgfalt, können jedoch Fehler bei der Datenerfassung, -übermittlung, -bearbeitung oder -berechnung nicht vollständig ausschließen. Die Haftung für Vermögensschäden wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse und Renditen lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Rendite zu. Diese Informationen sind kein gesetzlich vorgeschriebener Verkaufsprospekt und stellen keine Anlageempfehlung oder eine Anlageberatung dar. Sie beinhalten auch kein Angebot und keine Aufforderung zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts.

Quellen: © Netfonds, © WMDaten, © fww, © ISS