

Morningstar® Portfolio X-Ray : XXXXXXXXXX

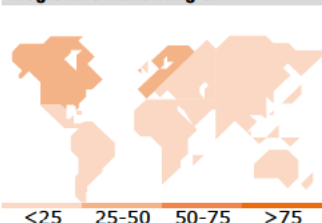
Vermögensaufteilung

	Long	Short	Net
● Aktien	77,77	0,00	77,77
● Anleihen	7,19	0,02	7,17
● Cash	5,01	2,02	2,99
● Sonstige	2,74	0,00	2,74
● Nicht klassifiziert	0,00	0,00	9,33

Top 10 Länder %

Land	Aktien	Land	Aktien
USA	39,35	Grossbritannien	6,02
Deutschland	9,73	Niederlande	4,71
Frankreich	9,21	Schweden	4,20
Schweiz	6,19	Japan	3,16
Dänemark	6,03	Kanada	2,56

Regionale Aufteilung %



Region	Aktien	Region	Aktien	Region	Aktien
Europa	51,43	Amerika	42,02	Asien	6,54
Großbritannien	6,02	USA	39,35	Japan	3,16
Euroland	27,53	Kanada	2,56	Australasien	0,18
Westeuropa ex Euro	17,65	Lateinamerika	0,11	4 Tiger	2,31
Schwellenl. Europa	0,00			Asien ex- 4 Tiger	0,89
Afrika	0,23				

Region	Aktien
Nicht klassifiziert	0,01

Aktiensektor %



▲ Benchmark
● Portfolio

Sektor	Aktien	Sektor	Aktien	Sektor	Aktien
Zyklisch	20,27	Sensibel	47,65	Defensiv	32,06
Rohstoffe	4,62	Telekommunikation	5,36	Konsumgüter n. zykl.	3,86
Konsumgüter zyklisch	5,37	Energie	1,74	Gesundheitswesen	22,01
Finanzdienstleistungen	8,42	Industriewerte	19,53	Versorger	6,18
Immobilien	1,87	Technologie	21,02		

Anlagestil

Anlagestil			Grade
Wert	Blend	Wachstum	
18	27	33	Groß
2	8	10	Mittel
0	1	1	Klein

<10 10-25 25-50 >50

Anlagestil	Portfolio
Kurs/Buch	3,68
KGV	22,14
Kurs-Cashflow	14,72

Zinssensibilität			Bonität
Niedrig	Mittel	Hoch	
0	0	0	Hoch
0	0	0	Mittel
0	0	0	Niedrig

<10 10-25 25-50 >50

Anlagestil	Portfolio
Effektive Duration	-
Durchschn. Restlaufzeit	-
Durchschnittliche Bonität	-

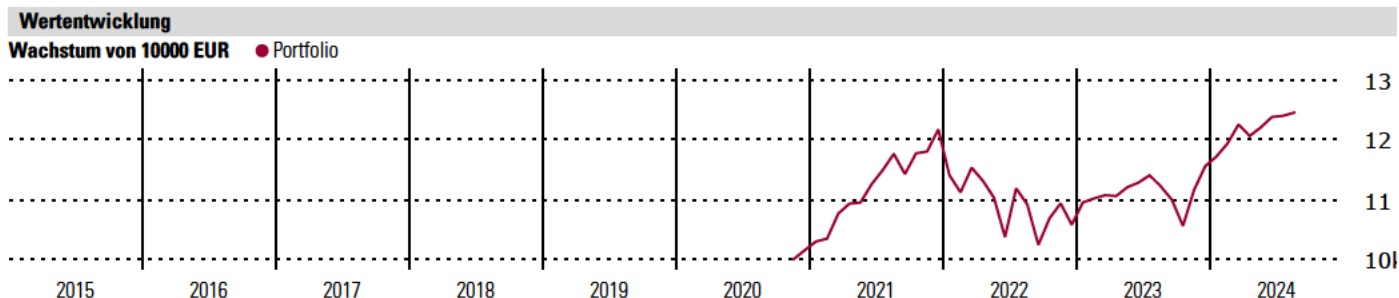
Top 10 der zugrundeliegenden Positionen

Gew. %	Name	Typ	Sektor	Land
2,72	Novo Nordisk AS Class B	Aktien	Gesundheitswesen	Dänemark
1,85	ASML Holding NV	Aktien	Technologie	Niederlande
1,30	Xtrackers IE Physical Gold ETC	Fonds (ETF)	Nicht klassifiziert	Irland
1,29	Microsoft Corp	Aktien	Technologie	USA
1,19	AXA SA	Aktien	Finanzdienstleistungen	Frankreich
1,15	UnitedHealth Group Inc	Aktien	Gesundheitswesen	USA
0,96	Deutsche Telekom AG	Aktien	Telekommunikation	Deutschland
0,93	Medtronic PLC	Aktien	Gesundheitswesen	USA
0,81	SAP SE	Aktien	Technologie	Deutschland
0,80	AstraZeneca PLC	Aktien	Gesundheitswesen	Grossbritannien

Morningstar® Performance X-Ray

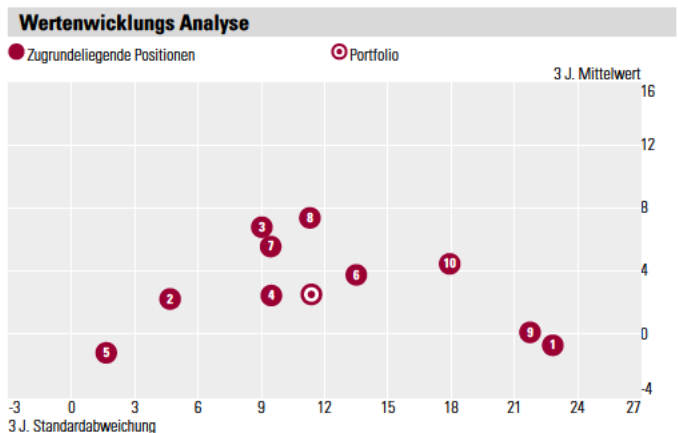
Wertentwicklung

31 Aug 2024



Rollierende Wertentwicklung %	Portfolio
3 Monate	2,04
6 Monate	4,36
1 Jahr	11,02
3 Jahre p.a.	1,92
5 Jahre p.a.	-
lfdJ.	7,79

Rollierende Wertentwicklung %	Beste	Schlechteste
3 Monate	11,02 (Okt 23-Jan 24)	-10,09 (Mrz 22-Jun 22)
6 Monate	17,42 (Okt 20-Apr 21)	-14,82 (Dez 21-Jun 22)
1 Jahr	26,51 (Okt 20-Okt 21)	-13,12 (Dez 21-Dez 22)
3 Jahre p.a.	4,90 (Feb 21-Feb 24)	1,92 (Aug 21-Aug 24)
5 Jahre p.a.	- (--)	- (--)



Korrelationsmatrix	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.00									
2	0.77	1.00								
3	0.66	0.78	1.00							
4	0.91	0.91	0.79	1.00						
5	0.03	-0.05	0.02	0.01	1.00					
6	0.91	0.81	0.76	0.90	0.10	1.00				
7	0.80	0.83	0.92	0.87	0.01	0.87	1.00			
8	0.53	0.45	0.58	0.55	-0.06	0.64	0.70	1.00		
9	0.91	0.76	0.56	0.86	0.07	0.89	0.71	0.50	1.00	
10	0.91	0.72	0.69	0.84	0.06	0.91	0.83	0.64	0.88	1.00

Top 10 Positionen			
Name	Gewicht %	Mittelwert	Std. Abw.
1	17,77	-0,70	22,82
2	13,13	2,24	4,67
3	9,84	6,80	9,02
4	9,47	2,46	9,47
5	9,33	-1,18	1,64
6	9,00	3,77	13,50
7	8,24	5,57	9,44
8	6,08	7,39	11,30
9	5,18	0,12	21,74
10	4,90	4,47	17,93

Statistiken		
Risiko und Rendite Statistiken	3 Jahre	5 Jahre
Standardabweichung	11,37	-
Mittelwert	2,53	-
Sharpe Ratio	0,07	-

Überschneidungen

Überschneidungen

Das Portfoliodatum bezieht sich auf den aktuellsten verfügbaren Portfoliobestand in unserer Datenbank. Es kann vorkommen, dass zwei Fonds verschiedene Portfoliodaten haben.

Weitere Informationen finden Sie im letzten Abschnitt "Glossar".

Gewichtung im Name Portfolio (%)	ISIN	Gewichtung der Sektor Holdings (%)	Portfoliodatum
2,72 Novo Nordisk AS Class B	DK0062498333	+ Gesundheitswesen	
1,62 Allianz Europe Equity Growth A EUR	LU0256839191	9,11	31.08.2024
0,38 BGF World Healthscience A4 EUR	LU2112291799	6,17	31.08.2024
0,14 DWS Concept Kaldemorgen EUR SLD	LU1606606942	1,04	31.07.2024
0,14 DWS ESG Dynamic Opportunities LD	DE000DWS2XX7	1,51	31.07.2024
0,12 DWS Invest ESG Equity Income LD	LU1616932940	1,49	31.07.2024
0,32 DWS Invest SDG Global Equities LD	LU1891311430	3,55	31.07.2024
1,85 ASML Holding NV	NL0010273215	+ Technologie	
1,49 Allianz Europe Equity Growth A EUR	LU0256839191	8,36	31.08.2024
0,24 UBS (Lux) AI and Robotics Equity A EUR	LU2067181615	4,62	31.07.2024
0,03 DWS Concept Kaldemorgen EUR SLD	LU1606606942	0,25	31.07.2024
0,10 DWS ESG Dynamic Opportunities LD	DE000DWS2XX7	1,01	31.07.2024
1,30 Xtrackers IE Physical Gold ETC	DE000A2T0VU5	– Nicht klassifiziert	
0,47 DWS Concept Kaldemorgen EUR SLD	LU1606606942	3,56	31.07.2024
0,68 DWS ESG Dynamic Opportunities LD	DE000DWS2XX7	7,16	31.07.2024
0,15 DWS Top Dividende LD	DE0009848119	1,57	31.08.2024
1,29 Microsoft Corp	US5949181045	+ Technologie	
0,39 DWS Concept Kaldemorgen EUR SLD	LU1606606942	2,96	31.07.2024
0,33 DWS ESG Dynamic Opportunities LD	DE000DWS2XX7	3,43	31.07.2024
0,11 DWS Invest ESG Equity Income LD	LU1616932940	1,38	31.07.2024
0,35 DWS Invest SDG Global Equities LD	LU1891311430	3,91	31.07.2024
0,11 DWS Top Dividende LD	DE0009848119	1,08	31.08.2024
1,19 AXA SA	FR000120628	+ Finanzdienstleistungen	
0,34 DWS Concept Kaldemorgen EUR SLD	LU1606606942	2,55	31.07.2024
0,18 DWS ESG Dynamic Opportunities LD	DE000DWS2XX7	1,94	31.07.2024
0,19 DWS Invest ESG Equity Income LD	LU1616932940	2,30	31.07.2024
0,32 DWS Invest SDG Global Equities LD	LU1891311430	3,50	31.07.2024
0,17 DWS Top Dividende LD	DE0009848119	1,71	31.08.2024
1,15 UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	+ Gesundheitswesen	
0,43 BGF World Healthscience A4 EUR	LU2112291799	7,13	31.08.2024
0,14 DWS Invest ESG Equity Income LD	LU1616932940	1,65	31.07.2024
0,41 DWS Invest SDG Global Equities LD	LU1891311430	4,55	31.07.2024
0,17 DWS Top Dividende LD	DE0009848119	1,72	31.08.2024
0,96 Deutsche Telekom AG	DE0005557508	+ Telekommunikation	
0,14 DWS Concept Kaldemorgen EUR SLD	LU1606606942	1,04	31.07.2024
0,19 DWS ESG Dynamic Opportunities LD	DE000DWS2XX7	1,98	31.07.2024
0,10 DWS Invest ESG Equity Income LD	LU1616932940	1,23	31.07.2024
0,36 DWS Invest SDG Global Equities LD	LU1891311430	3,97	31.07.2024
0,18 DWS Top Dividende LD	DE0009848119	1,82	31.08.2024
0,93 Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	+ Gesundheitswesen	
0,13 DWS Concept Kaldemorgen EUR SLD	LU1606606942	1,02	31.07.2024
0,13 DWS ESG Dynamic Opportunities LD	DE000DWS2XX7	1,34	31.07.2024
0,14 DWS Invest ESG Equity Income LD	LU1616932940	1,75	31.07.2024
0,39 DWS Invest SDG Global Equities LD	LU1891311430	4,31	31.07.2024
0,13 DWS Top Dividende LD	DE0009848119	1,36	31.08.2024
0,81 SAP SE	DE0007164600	+ Technologie	
0,65 Allianz Europe Equity Growth A EUR	LU0256839191	3,68	31.08.2024
0,15 DWS Invest SDG Global Equities LD	LU1891311430	1,70	31.07.2024
0,80 AstraZeneca PLC	GB0009895292	+ Gesundheitswesen	
0,25 BGF World Healthscience A4 EUR	LU2112291799	4,06	31.08.2024
0,10 DWS Invest ESG Equity Income LD	LU1616932940	1,21	31.07.2024
0,35 DWS Invest SDG Global Equities LD	LU1891311430	3,92	31.07.2024
0,10 DWS Top Dividende LD	DE0009848119	0,97	31.08.2024

Portfolio Positionen

Portfolio Positionen								
Name	Typ	Portfolio Datum	Morningstar Rating	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Laufende Gewichte	Kosten %
[REDACTED]	Fonds (OE)	31 Aug 2024	★★	15,85	-3,21	8,59	1,85	17,77
[REDACTED]	Fonds (OE)	31 Jul 2024	★★★	5,63	2,15	3,13	1,54	13,13
[REDACTED]	Fonds (OE)	31 Aug 2024	★★★	12,24	6,60	5,65	1,45	9,84
[REDACTED]	Fonds (OE)	31 Jul 2024	★★★	10,45	2,05	6,06	1,50	9,47
[REDACTED]	Fonds (OE)	-	-	-6,30	-1,19	0,11	1,07	9,33
[REDACTED]	Fonds (OE)	31 Jul 2024	★★★★★	14,05	2,92	8,91	1,57	9,00
[REDACTED]	Fonds (OE)	31 Jul 2024	★★★	14,97	5,26	7,62	1,58	8,24
[REDACTED]	Fonds (OE)	31 Aug 2024	★★★★★	15,19	6,99	-	1,82	6,08
[REDACTED]	Fonds (OE)	31 Jul 2024	★★★	12,22	-2,13	-	1,84	5,18
[REDACTED]	Fonds (OE)	31 Aug 2024	★★★	17,56	2,96	-	2,10	4,90
[REDACTED]	Fonds (OE)	31 Aug 2024	★★★	14,08	-4,35	14,59	2,11	3,60
[REDACTED]	Fonds (OE)	31 Jul 2024	★	6,97	-2,18	-	1,78	3,44

Glossar

Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

Die Erträge der Fonds reflektieren kein aktiven Handel und zeigen somit nicht notwendigerweise die Resultate die mit aktivem Management des Depots hätten erzielt werden können. Die erreichte Wertentwicklung anderer Kunden des Beraters kann grundlegend anders sein als die der hier gezeigten Investments.

Vermögensaufteilung

Das Kuchendiagramm und die Tabelle zeigen die Aufteilung des Portfolios nach folgenden Klassen: Aktien, Anleihen, Cash und Sonstige. Die Kategorie "Sonstige" repräsentiert eine Assetklasse die Morningstar zwar bekannt ist, jedoch in keine der voran genannten Kategorien passt. So sind beispielsweise Immobilien typischerweise der Kategorie "Sonstige" zugeordnet. "Nicht klassifiziert" wird den Titeln zugeordnet, die Morningstar nicht erkennt oder verfolgt. Die Tabelle neben dem Kuchendiagramm zeigt die prozentuale Netto-Vermögensaufteilung des Portfolios, ebenso wie die Long-Positionen (Vermögen) und Short-Positionen (Verbindlichkeiten) des Portfolios.

Weltregionen

Dieser Datensatz verdeutlicht die grobe geografische Aufteilung des Portfolios nach Region und Laufzeiten. Die Berechnung erfolgt auf dem Aktienanteil des Portfolios, Liquidität wird nicht berücksichtigt. "Nicht klassifiziert" wird dem Aktienanteil des Portfolios zugewiesen, bei dem Morningstar die Herkunft oder Region nicht bestimmen kann.

Branchensektoren

Diese Tabelle zeigt den Prozentsatz des Portfolio-Aktienanteils, welcher jedem der drei Supersektoren (Information, Service und Produktion) und den 12 wichtigsten Industriesubsektoren zugeordnet ist. "Nicht klassifiziert" bezieht sich auf die Titel, die Morningstar nicht kennt oder verfolgt.

Top 10 Positionen

Diese Aufzählung zeigt bis zu 10 der am höchsten gewichteten dem Portfolio zugrunde liegende Positionen. Dargestellt werden der prozentuale Anteil im Portfolio, der Wertpapierartyp, die Sektorklassifizierung und das Ursprungsland.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung wird ohne Ausgabeaufschläge oder steuerliche Faktoren berechnet. Jedoch sind alle laufenden Kosten des Fonds berücksichtigt, Ausschüttungen werden als wieder angelegt angenommen. Ausgabeaufschläge oder Kaufgebühren würden die ausgewiesene Wertentwicklung reduzieren.

Die Wertentwicklungen der Portfolios werden wie folgt berechnet: die monatlichen Wertentwicklungen der zugrunde liegenden Titel werden gemäß der Vermögensaufteilung gewichtet und zeigen so den (Vorsteuer)Ertrag den ein Investor bei monatlicher Neugewichtung seines Portfolios erzielt hätte. Die selben Werte werden zur Berechnung der statistischen Kennziffern verwendet. Die Erträge einzelner Titel sind prozentuale Wertentwicklungen.

Risiko-Ertragsprofil

Das Sharpe-Ratio ist eine risikoadjustierte Kennzahl, berechnet mittels Standardabweichung und Mehrertrag, die den Ertrag pro Risikoeinheit darstellt. Je höher das Sharpe-Ratio, desto besser ist die historische risikoadjustierte Wertentwicklung. Das Sharpe-Ratio wird über die letzten 36 Monatperioden berechnet. Hierbei wird der Mehrertrag durch die Standardabweichung des Mehrertrages des Fonds dividiert. Da diese Kennzahl die Standardabweichung als Risikodeterminante heranzieht, wird die höchste Aussagekraft erzielt wenn ein Fonds analysiert wird, der die einzige Position eines Investors darstellt. Das Sharpe-Ratio kann benutzt werden um zwei Fonds direkt miteinander zu vergleichen um herauszufinden, wieviel Risiko ein Fonds aufnehmen muss um einen Mehrertrag gegenüber einer risikolosen Anlage zu erreichen.

Die Standardabweichung verdeutlicht, wie weit die Werte einer Wertewolke sich über- und unterhalb des Durchschnittes befinden. Ist die Standardabweichung eine hohe positive oder negative Zahl, dann hat sich der Fonds entsprechend weit über oder dem Durchschnitt entwickelt. Ist die Standardabweichung gering, dann hat der Fonds sich näher am Durchschnitt entwickelt.

Der Mittelwert ist die annualisierte Wertentwicklung eines Fonds über drei Jahre.

Chart

Die Wertentwicklungen werden ohne Ausgabeaufschläge oder steuerliche Faktoren berechnet. Jedoch sind alle laufenden Kosten des Fonds berücksichtigt, Ausschüttungen werden als wieder angelegt angenommen. Ausgabeaufschläge oder Kaufgebühren würden die ausgewiesene Wertentwicklung reduzieren.

Risiko-Ertrag Punktediagramm

Das Risiko-Ertrags Diagramm basiert auf dem Risiko- und Ertragsprofil jeder zugrunde liegenden Position über die letzte 3-Jahresperiode. Das Risiko wird als 3-Jahres Standardabweichung des Ertrages gemessen. Der Ertrag wird als 3-Jahres Durchschnittsertrag gemessen. Das Risiko-Ertrags Diagramm zeigt weiterhin das Risiko und den Ertrag des Portfolios.

Korrelationsmatrix

Diese Matrix zeigt die Korrelation der Performance zwischen den unterschiedlichen Positionen. Eine Korrelation von 1 besagt dass zwei Positionen sich in die selbe Richtung bewegen, eine Korrelation von -1 besagt dass zwei Positionen in gegensätzliche Richtungen bewegen und eine Korrelation von 0 bedeutet, dass keine Korrelation besteht. Eine Korrelation von -1 bietet eine maximale Diversifikation.