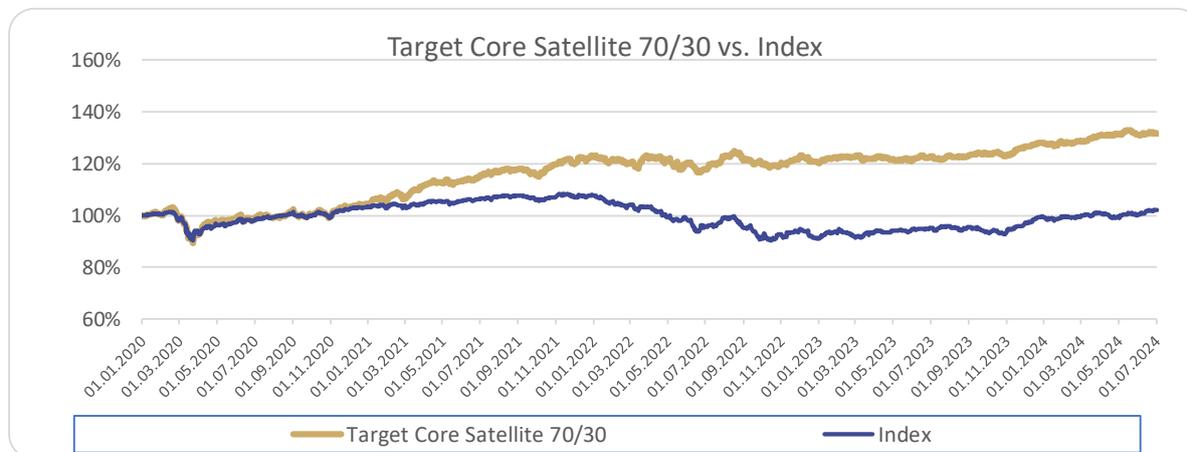


Target Core Satellite 70/30

Werte zum **01.07.2024**



Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.

Risikoklasse 4 von 7, Anlagehorizont > 5 Jahre	Core Sat. 70/30	Index
Wertentwicklung in € seit dem 1.1.2024 (YTD)	2,95%	2,67%
Wertentwicklung in € seit dem 1.1.2020	31,25%	1,91%
Wertentwicklung in € seit dem 1.1.2020 pro Jahr	6,85%	0,42%
Volatilität pro Jahr	10,87%	8,19%
Maximum Drawdown seit dem 1.1.2020	-13,48%	-10,73%
Max. Verlustphase in Monaten seit dem 1.1.2020	9	7

Zusammensetzung und Gewichtungen des Target Core Satellite 70/30

Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I a	10%
FAST Global Fund - Y EUR ACC	10%
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A-Acc-EUR	10%
Aquantum Active Range - R EUR ACC	20%
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - EUR	20%
Fundsolution - alphaltrend Fund P Dis	30%

1/2 jährliches Re-Balancing (Target und Index). Jeweils am 1.1. und 1.7. eines Jahres.

Zum 1.10.2022 wurde der Quantex Global Value Fund ausgetauscht mit dem FAST Global Fund.

Zum 1.11.2022 wurde der AB Sicav Fund ausgetauscht mit dem Aquantum Fund.

Wertentwicklungen des Basket nach Kosten und Gutschriften i.H von 0,84% inkl. MwSt. p.a.

Index Zusammensetzung

70% iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF

30% iShares Core MSCI World UCITS ETF

Beim Index wurden keine Kosten berücksichtigt, die die Wertentwicklung des Index verringern würden.