



3-Monats-Performancekennzahlen ausgewählter Vermögensverwalter (VV) je Risikoprofil (01.01.24 - 31.03.24)

Stand: 31.03.2024	Risikoprofil Defensiv			Risikoprofil Ausgewogen		
	Vermögensverwalter	Perf.	SR	Vermögensverwalter	Perf.	SR
Bester VV (Perf.)	Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation A Acc (EUR) - LU0251130554	6,90%	4,06	Allianz Strategiefonds Balance PT2(EUR) - DE0009797571	7,55%	5,10
Median VV (Perf.)	Amundi Ethik Fonds A - AT0000857164	2,20%	2,34	Basler-International DWS - DE0008474297	4,09%	3,51
Schlechtester VV (Perf.)	LBBW Multi Global R - DE0009766881	0,38%	0,43	DUI Wertefinder I - DE000A0NEBA1	-0,50%	-0,23
Benchmark (DAX/REX)	DAX / REX 33/66	2,61%	2,88	DAX / REX 50/50	4,51%	3,84
Stand: 31.03.2024	Risikoprofil Dynamisch			Risikoprofil Risiko		
	Vermögensverwalter	Perf.	SR	Vermögensverwalter	Perf.	SR
Bester VV (Perf.)	Allianz Strategy 75 NT - LU0535373087	10,41%	4,44	FU Fonds - Multi Asset Fonds I - LU1102590939	15,17%	4,38
Median VV (Perf.)	FOS Strategie-Fonds Nr. 1 - DE000DWS0TS9	5,15%	3,91	apo VV Premium - Privat - LU0395352460	7,54%	5,40
Schlechtester VV (Perf.)	First Eagle Amundi Income Builder Fund Class IHE-C Shares - LU1230590934	1,30%	0,86	LI MULTI LEADERS FUND - DE000A0MUW08	3,52%	2,32
Benchmark (DAX/REX)	DAX/REX 70/30	6,83%	4,29	DAX/REX 85/15	8,60%	4,44

Tabelle 1: Performancekorridor ausgewählter Vermögensverwalter (Performance und Sharpe Ratio (SR))



Legende für die Auswahl nach Performance:

- Tabelle 1 (oben) ist eine Übersicht aller vier Risikoprofile. Abgebildet wird die Performance für 12 Monate (12M) (01.01.2024 bis 31.03.2024) und die Sharpe Ratio des besten, des schlechtesten und des mittleren Vermögensverwalters, nach der Performance, sowie der Benchmark.
- Die Auswahl des besten, des schlechtesten und des mittleren Vermögensverwalter wird anhand der Performance ermittelt, in diesem Fall für den Zeitraum vom **01.01.24 bis 31.03.24**. Für jedes Risikoprofil ermitteln wir aus einer Liste die entsprechenden Vermögensverwalter und bilden die hier kompakt ab.
- ("x" kennzeichnet die jeweilige Strategie; Def.: 1, Ausgw.: 2, Dynm.: 3, Risiko: 4)
- Diagramm 2.x visualisiert die Daten. Auf der linken Skala wird die prozentuale Performance abgetragen. Für jeden Monat im Zeitraum des Jahres 2023.
- Tabelle 3.x benennt die drei Fonds die am besten, schlechtesten und im Median performt haben. Außerdem wird dort die Performance nach drei Monaten, laufendem Jahr (YTD), einem Jahr, 3 Jahre (annualisiert) und 5 Jahre (annualisiert) für die Fonds und die Benchmark aufgelistet. Für den YTD-Zeitraum werden zusätzlich die Volatilität, die Sharpe Ratio und der maximale Verlust (MDD - Maximum Drawdown) abgebildet.

Für alle vier Profile (Defensiv, Ausgewogen, Dynamisch und Risiko) gilt die selbe herangehensweise und Datenbeschreibung bezüglich der Diagramme und Tabellen.

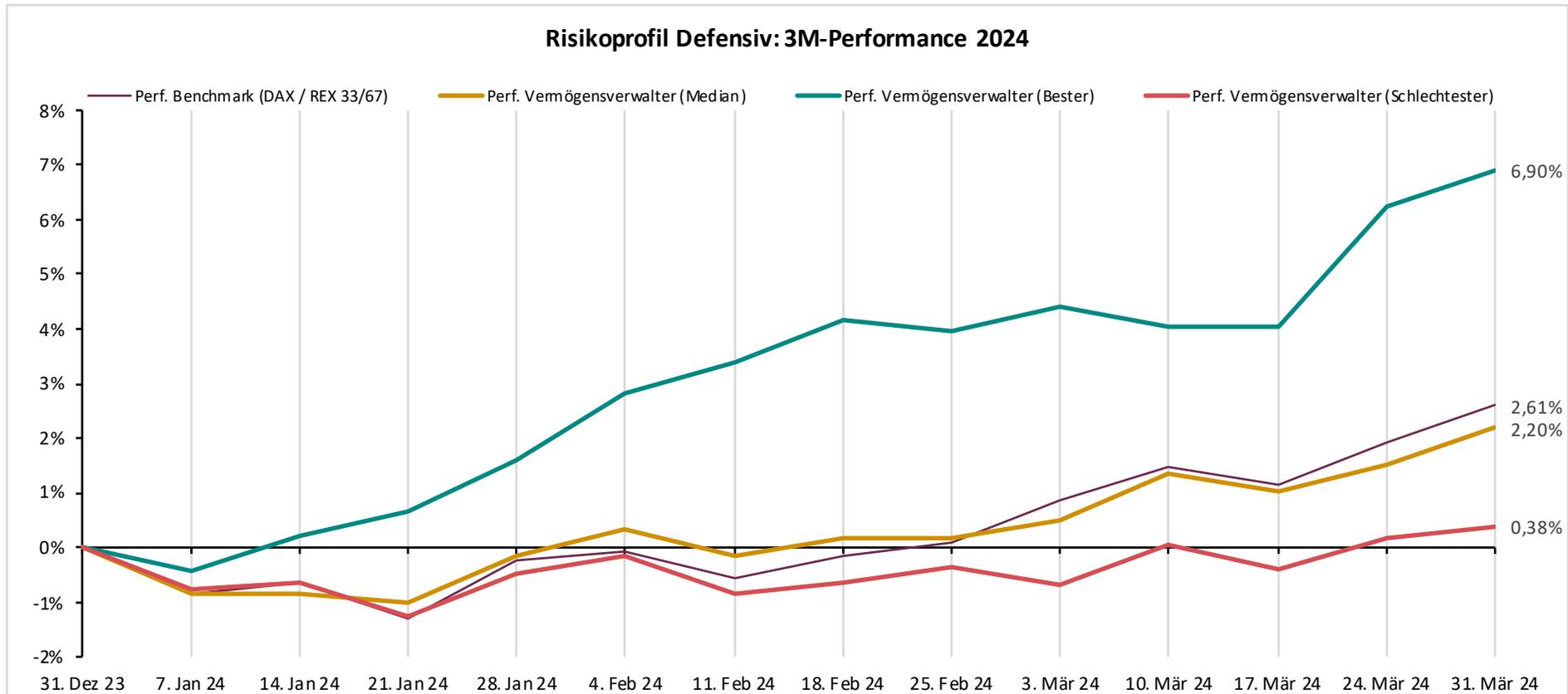


Diagramm 2.1: Risikoprofil Defensiv: monatliche Performancezahlen

Profil: Defensiv Daten per 31.03.2024	Vermögensverwalter	3 Monate				1 Monat	12 Monate	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
		Perf.	Vola.	SR	MDD	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
Bester VV (Perf.)	Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation A Acc (EU)	6,90%	6,67%	4,06	-1,14%	2,76%	8,30%	1,62%	0,16%
Median VV (Perf.)	Amundi Ethik Fonds A	2,20%	4,66%	2,34	-1,18%	2,20%	7,46%	-0,87%	1,63%
Schlechtester VV (Perf.)	LBBW Multi Global R	0,38%	3,51%	0,43	-1,33%	1,21%	5,03%	-0,90%	0,79%
DAX/REX 33/67		2,61%	3,50%	2,88	-1,39%	2,10%	7,18%	0,27%	2,30%

Tabelle 3.1: Risikoprofil Defensiv: Perf.- und Risikokennzahlen der Vermögensverwalter; Performance (Perf.), Volatilität (Vola.), Sharpe Ratio (SR), maximaler Verlust (MDD).

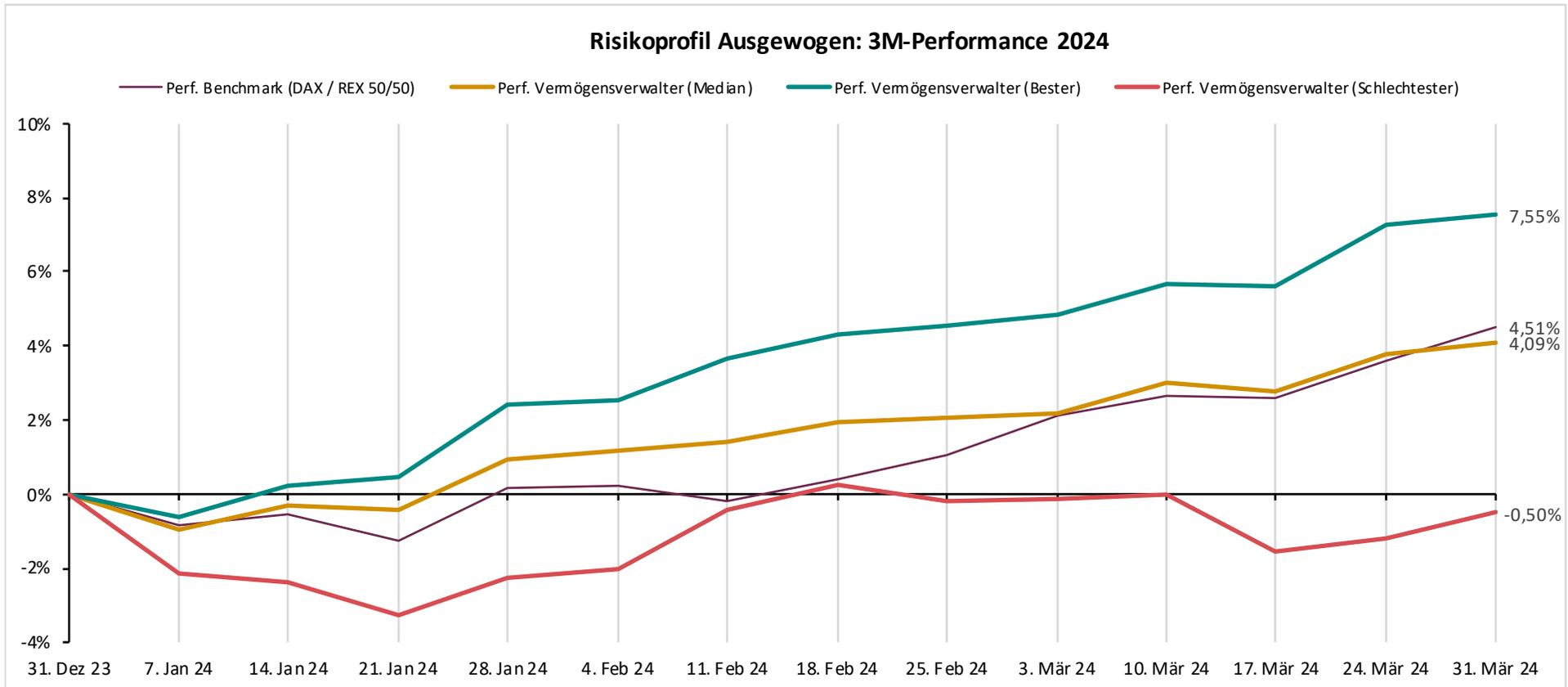


Diagramm 2.2: Risikoprofil Ausgewogen: monatliche Performancezahlen

Profil: Ausgewogen Daten per 31.03.2024	Vermögensverwalter	3 Monate				1 Monat	12 Monate	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
		Perf.	Vola.	SR	MDD	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
Bester VV (Perf.)	Allianz Strategiefonds Balance PT2 (EUR)	7,55%	5,79%	5,10	-0,98%	3,12%	18,96%	5,99%	5,96%
Median VV (Perf.)	Basler-International DWS	4,09%	4,48%	3,51	-1,00%	2,33%	10,28%	0,42%	3,03%
Schlechtester VV (Perf.)	DUI Wertefinder I	-0,50%	8,77%	-0,23	-3,96%	0,24%	7,19%	4,05%	6,69%
DAX/REX 50/50		4,51%	4,51%	3,84	-1,52%	2,72%	9,93%	2,10%	4,37%

Table 3.2: Risikoprofil Ausgewogen: Perf.- und Risikokennzahlen der Vermögensverwalter; Performance (Perf.), Volatilität (Vola.), Sharpe Ratio (SR), maximaler Verlust (MDD).

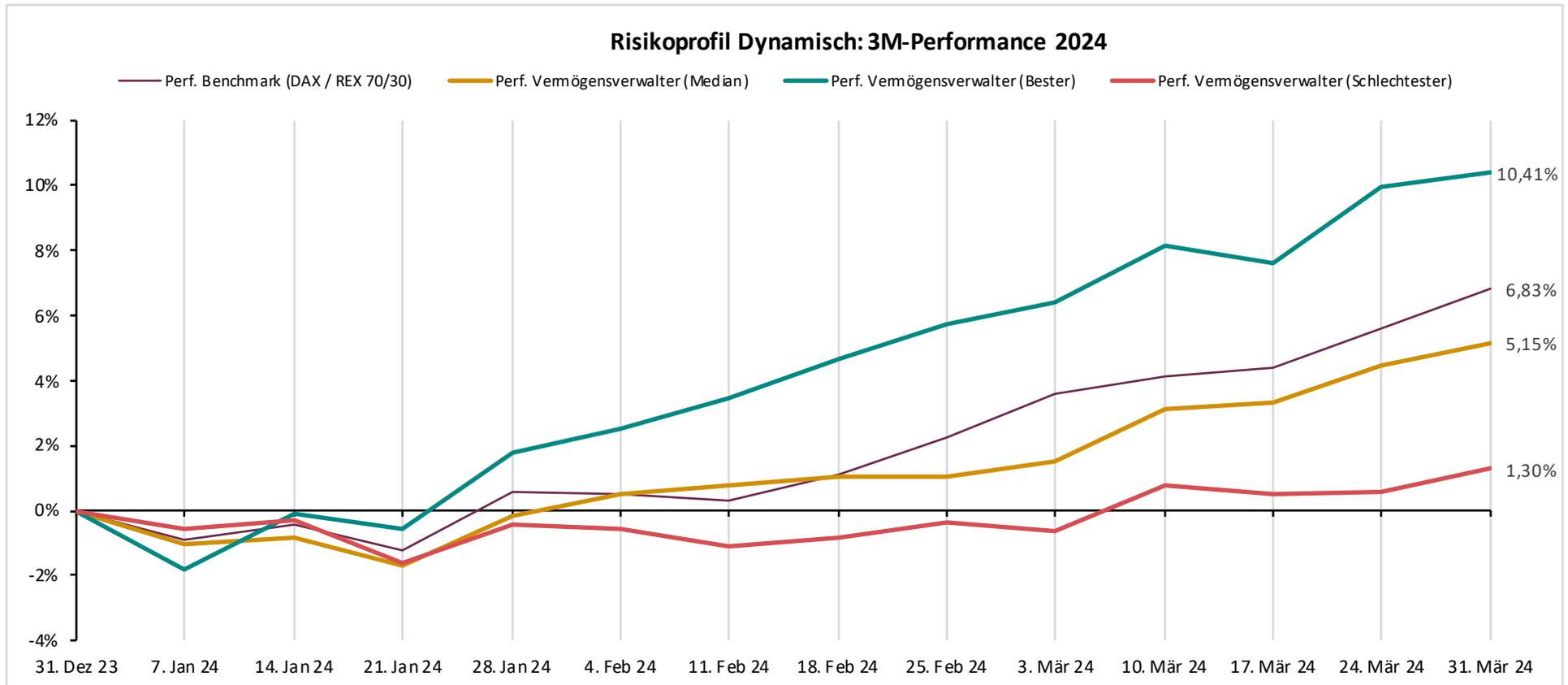


Diagramm 2.3: Risikoprofil Dynamisch: monatliche Performancezahlen

Profil: Dynamisch Daten per 31.03.2024	Vermögensverwalter	3 Monate				1 Monat	12 Monate	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
		Perf.	Vola.	SR	MDD	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
Bester VV (Perf.)	Allianz Strategy 75 NT	10,41%	8,90%	4,44	-1,82%	4,38%	25,98%	7,91%	7,76%
Median VV (Perf.)	FOS Strategie-Fonds Nr. 1	5,15%	5,04%	3,91	-2,03%	4,40%	11,58%	0,03%	4,26%
Schlechtester VV (Perf.)	First Eagle Amundi Income Builder Fund Class IHE-C	1,30%	5,89%	0,86	-2,28%	2,24%	3,67%	1,09%	2,55%
DAX/REX 70/30		6,83%	6,05%	4,29	-1,67%	3,47%	13,26%	4,22%	6,71%

Tabelle 3.3: Risikoprofil Dynamisch: Perf.- und Risikokennzahlen der Vermögensverwalter; Performance (Perf.), Volatilität (Vola.), Sharpe Ratio (SR), maximaler Verlust (MDD).

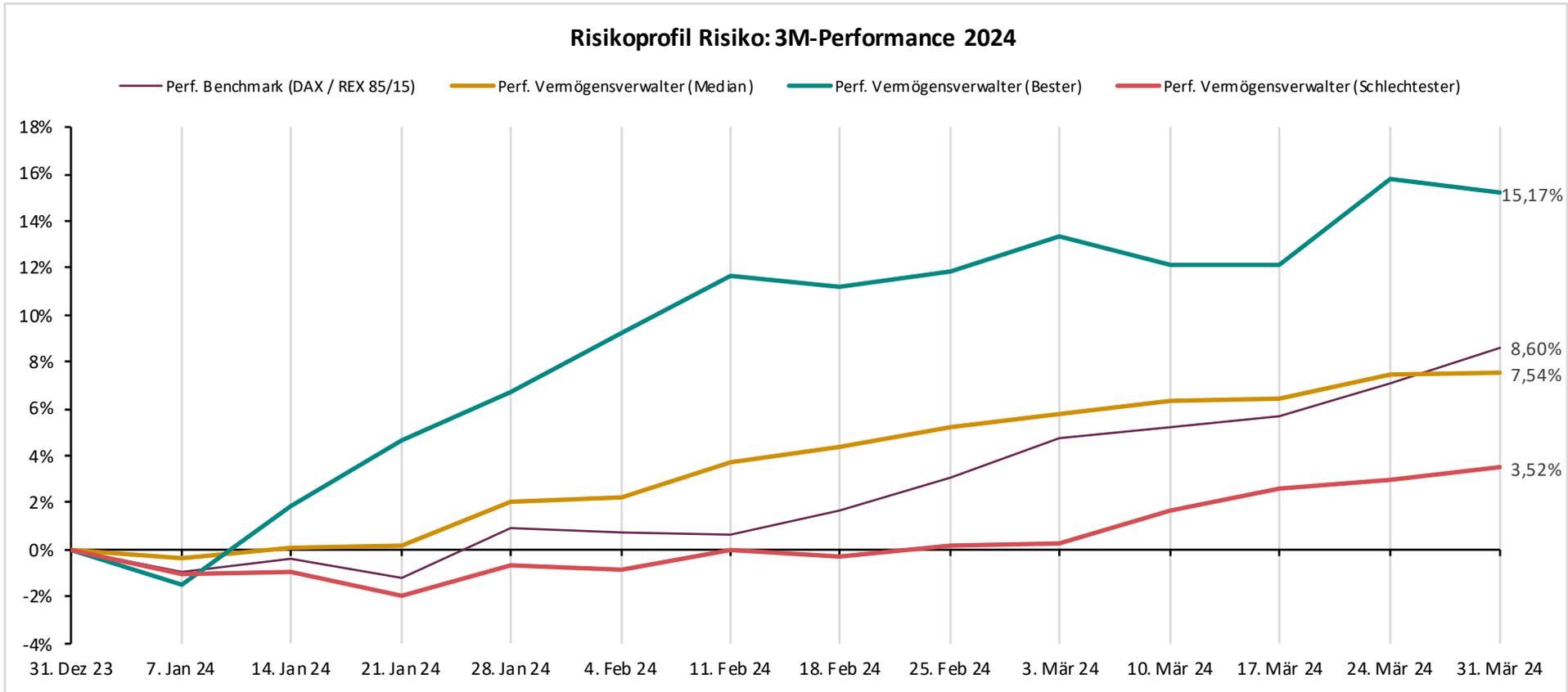


Diagramm 2.4: Risikoprofil Risiko: monatliche Performancezahlen

Profil: Risiko Daten per 31.03.2024	Vermögensverwalter	3 Monate				1 Monat	12 Monate	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
		Perf.	Vola.	SR	MDD	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
Bester VV (Perf.)	FU Fonds - Multi Asset Fonds I	15,17%	12,70%	4,38	-2,79%	2,48%	19,31%	5,51%	8,09%
Median VV (Perf.)	apo VV Premium - Privat	7,54%	5,29%	5,40	-0,95%	1,88%	14,45%	3,92%	5,68%
Schlechtester VV (Perf.)	LI MULTI LEADERS FUND	3,52%	5,83%	2,32	-2,08%	2,96%	4,18%	-3,37%	0,11%
DAX/REX 85/15		8,60%	7,31%	4,44	-1,82%	4,04%	15,78%	5,74%	8,36%

Table 3.4: Risikoprofil Risiko: Perf.- und Risikokennzahlen der Vermögensverwalter; Performance (Perf.), Volatilität (Vola.), Sharpe Ratio (SR), maximaler Verlust (MDD).