



Year-to-Date-Performancekennzahlen ausgewählter Vermögensverwalter (VV) je Risikoprofil (01.01.24 - 30.09.24)

Stand: 30.09.2024	Risikoprofil Defensiv			Risikoprofil Ausgewogen		
	Vermögensverwalter	Perf.	SR	Vermögensverwalter	Perf.	SR
Bester VV (Perf.)	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS - DE0008490673	10,53%	2,29	Best-in-One Balanced A (EUR) - LU0072229809	14,63%	3,63
Median VV (Perf.)	Invesco Pan European High Income EUR - Acc. (2) - LU0243957668	5,94%	2,74	Best Balanced Concept - LU0422739531	8,13%	2,08
Schlechtester VV (Perf.)	Kapital Plus A (EUR) - DE0008476250	3,15%	0,75	DUI Wertefinder I - DE000A0NEBA1	-5,83%	-0,83
Benchmark (DAX/REX)	DAX / REX 33/66	6,17%	1,84	DAX / REX 50/50	8,46%	1,79
Stand: 30.09.2024	Risikoprofil Dynamisch			Risikoprofil Risiko		
	Vermögensverwalter	Perf.	SR	Vermögensverwalter	Perf.	SR
Bester VV (Perf.)	CONCEPT Aurelia Global - DE000A0Q8A07	14,63%	1,15	FU Fonds - Multi Asset Fonds I - LU1102590939	17,32%	1,52
Median VV (Perf.)	First Eagle Amundi Income Builder Fund Class IHE-C Shares - LU1230590934	9,80%	1,90	DJE - Multi Asset & Trends I (EUR) - LU0159550747	10,48%	1,52
Schlechtester VV (Perf.)	ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I - LU0278152862	2,50%	0,37	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds C - LU0380798750	4,59%	0,47
Benchmark (DAX/REX)	DAX/REX 70/30	11,22%	1,67	DAX/REX 85/15	13,29%	1,60

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 das **laufende Jahr (YTD) (01.01.2024 bis 30.09.2024)** 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 30.09.24**. 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 laufenden Jahres.
- 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.

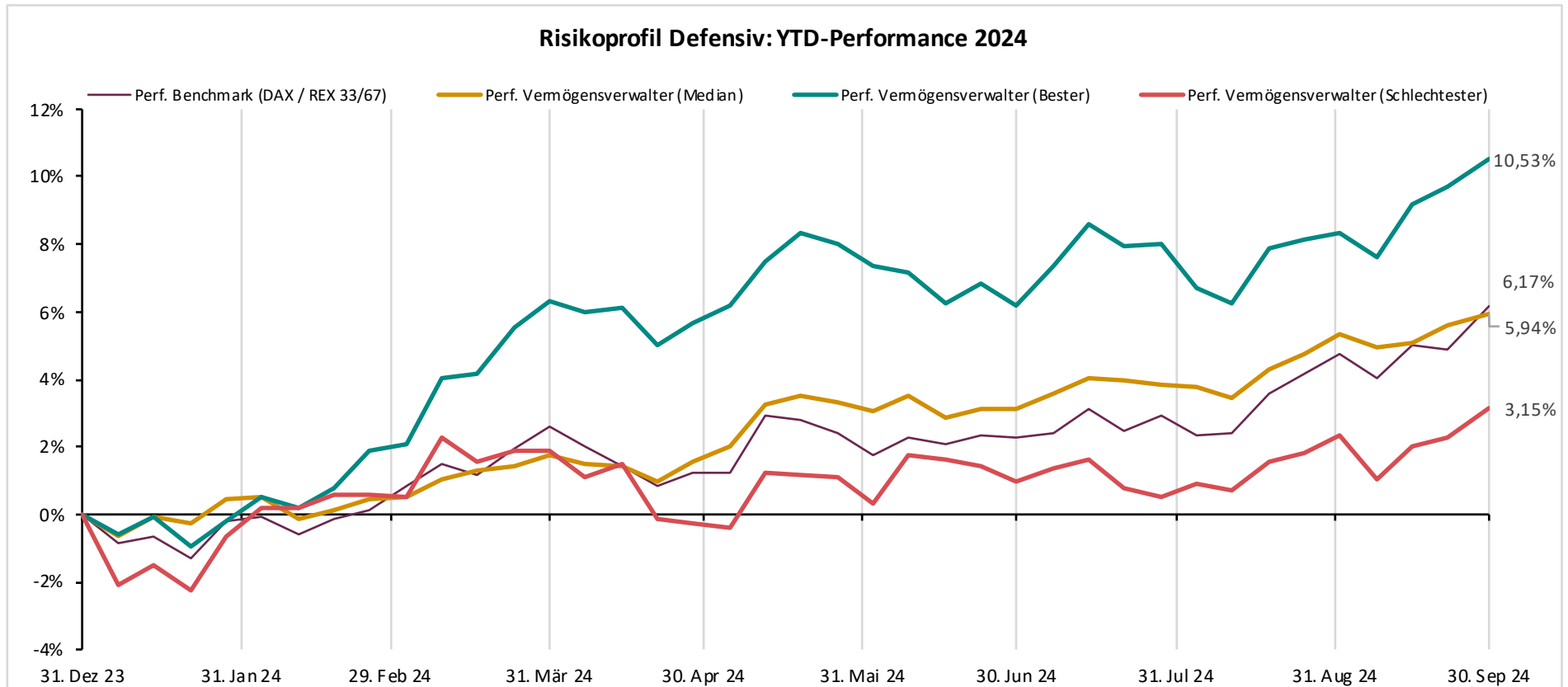


Diagramm 2.1: Risikoprofil Defensiv: wöchentliche Performancezahlen

Profil: Defensiv Daten per 30.09.2024	Vermögensverwalter	lfd. Jahr				3 Monate	12 Monate	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
		Perf.	Vola.	SR	MDD	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
Bester VV (Perf.)	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	10,53%	5,83%	2,29	-3,26%	4,12%	20,47%	8,34%	5,81%
Median VV (Perf.)	Invesco Pan European High Income EUR - Acc. (5,94%	2,97%	2,74	-1,27%	2,72%	12,05%	2,11%	3,18%
Schlechtester VV (Perf.)	Kapital Plus A (EUR)	3,15%	5,52%	0,75	-2,63%	2,17%	11,64%	-1,03%	1,98%
DAX/REX 33/67		6,17%	4,23%	1,84	-1,72%	3,79%	12,46%	1,28%	2,22%

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

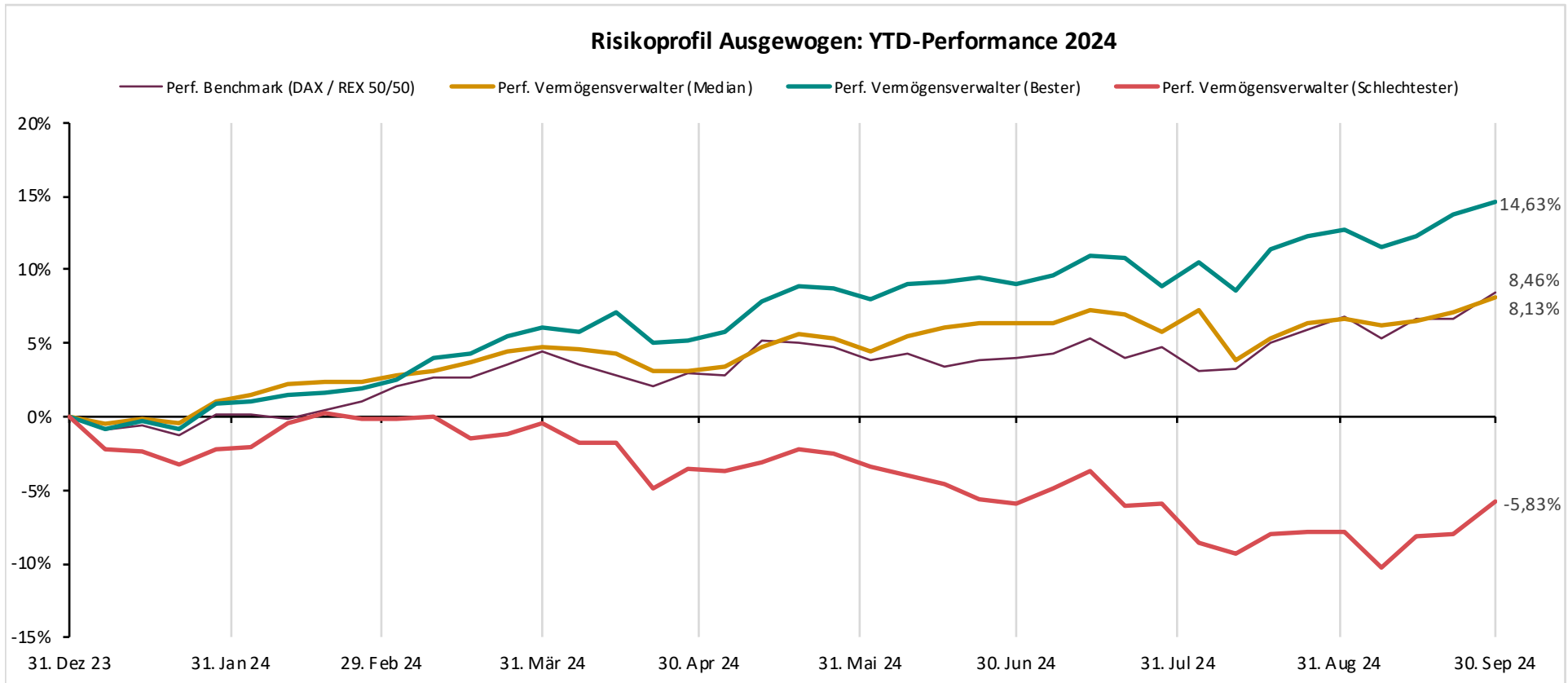


Diagramm 2.2: Risikoprofil Ausgewogen: wöchentliche Performancezahlen

Profil: Ausgewogen Daten per 30.09.2024	Vermögensverwalter	Ifd. Jahr				3 Monate	12 Monate	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
		Perf.	Vola.	SR	MDD	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
Bester VV (Perf.)	Best-in-One Balanced A (EUR)	14,63%	5,19%	3,63	-3,03%	5,12%	22,78%	3,58%	6,34%
Median VV (Perf.)	Best Balanced Concept	8,13%	5,06%	2,08	-3,92%	1,67%	13,72%	1,16%	3,75%
Schlechtester VV (Perf.)	DUI Wertefinder I	-5,83%	9,70%	-0,83	-10,87%	0,08%	1,01%	0,73%	4,44%
DAX/REX 50/50		8,46%	5,92%	1,79	-2,88%	4,36%	15,69%	3,11%	4,15%

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

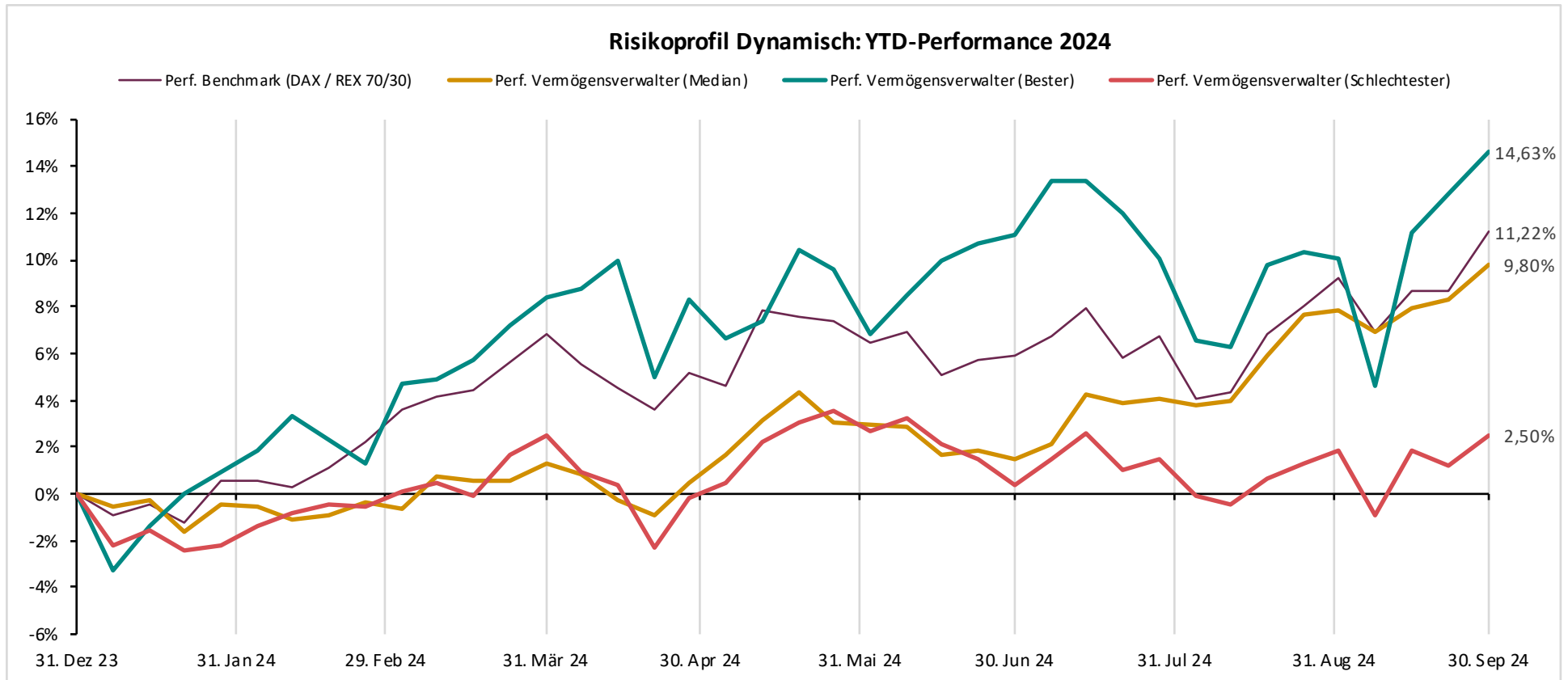


Diagramm 2.3: Risikoprofil Dynamisch: wöchentliche Performancezahlen

Profil: Dynamisch Daten per 30.09.2024	Vermögensverwalter	Ifd. Jahr				3 Monate	12 Monate	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
		Perf.	Vola.	SR	MDD	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
Bester VV (Perf.)	CONCEPT Aurelia Global	14,63%	15,70%	1,15	-10,53%	3,19%	28,00%	-1,40%	4,10%
Median VV (Perf.)	First Eagle Amundi Income Builder Fund Class IHE-C	9,80%	6,50%	1,90	-2,98%	8,19%	15,98%	3,22%	3,99%
Schlechtester VV (Perf.)	ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfc	2,50%	8,92%	0,37	-5,90%	2,15%	9,30%	-3,00%	6,35%
DAX/REX 70/30		11,22%	8,28%	1,67	-4,96%	5,03%	19,62%	5,22%	6,31%

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

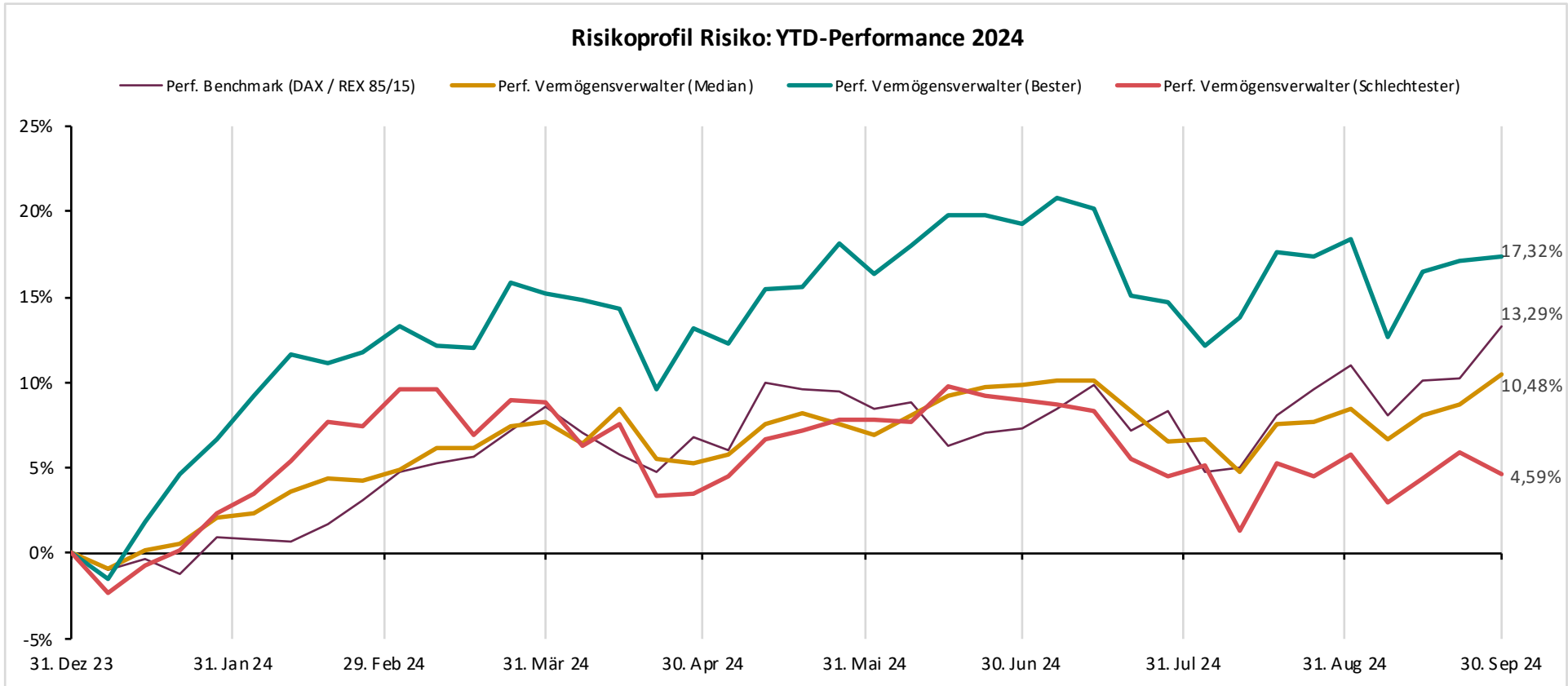


Diagramm 2.4: Risikoprofil Risiko: wöchentliche Performancezahlen

Profil: Risiko Daten per 30.09.2024	Vermögensverwalter	Ifd. Jahr				3 Monate	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	17,32%	13,96%	1,52	-10,16%	-1,69%	23,63%	2,49%	8,92%
Median VV (Perf.)	DJE - Multi Asset & Trends I (EUR)	10,48%	8,63%	1,52	-7,06%	0,57%	14,85%	3,74%	7,63%
Schlechtester VV (Perf.)	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds C	4,59%	12,80%	0,47	-10,18%	-4,00%	12,51%	-7,15%	0,80%
DAX/REX 85/15		13,29%	10,15%	1,60	-6,52%	5,51%	22,59%	6,74%	7,82%

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