



Monats-Performancekennzahlen ausgewählter Vermögensverwalter (VV) je Risikoprofil (01.11.24 - 30.11.24)

Stand: 30.11.2024	Risikoprofil Defensiv			Risikoprofil Ausgewogen		
	Vermögensverwalter	Perf. (1M)	SR	Vermögensverwalter	Perf. (1M)	SR
Bester VV (Perf.)	Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation A Acc (EUR) - LU0251130554	5,08%	5,38	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd A2 Cap. EUR - LU1162516477	4,74%	5,83
Median VV (Perf.)	Prisma Aktiv UI I - DE000A1W9A85	1,75%	4,25	VermögensManagement Balance A (EUR) - LU0321021155	2,34%	4,69
Schlechtester VV (Perf.)	DNCA Invst-Eurose I EUR - LU0284394151	-0,16%	-0,80	Invesco Balanced-Risk All.Fd A Acc.EUR - LU0432616737	0,17%	0,36
Benchmark (DAX/REX)	DAX / REX 33/67	2,13%	4,75	DAX / REX 50/50	2,33%	3,68
Int. Benchmark	MSCI World Equal Weight / Global Aggregate Bond 33/67	1,45%	2,60	MSCI World Equal Weight / Global Aggregate Bond 50/50	2,01%	3,59
Stand: 30.11.2024	Risikoprofil Dynamisch			Risikoprofil Risiko		
	Vermögensverwalter	Perf. (1M)	SR	Vermögensverwalter	Perf. (1M)	SR
Bester VV (Perf.)	CONCEPT Aurelia Global - DE000A0Q8A07	7,45%	4,69	ACATIS Datini Valueflex Fonds B - DE000A1H72F1	10,41%	7,60
Median VV (Perf.)	BRW Balanced Return Plus V - DE000A1110J4	3,16%	5,72	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Dyn. T - AT0000634738	3,13%	5,09
Schlechtester VV (Perf.)	First Eagle Amundi Income Builder Fund Class IHE-C Shares - LU1230590934	-0,39%	-0,72	LI MULTI LEADERS FUND - DE000A0MUW08	0,85%	0,90
Benchmark (DAX/REX)	DAX/REX 70/30	2,55%	2,90	DAX/REX 85/15	2,72%	2,52
Int. Benchmark	MSCI World Equal Weight / Global Aggregate Bond 70/30	2,69%	4,55	MSCI World Equal Weight / Global Aggregate Bond 85/15	3,20%	5,09

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 den Monat November (**01.11.2024 bis 30.11.2024**) 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 **01.11.24 bis 30.11.24**. 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 Tag im Zeitraum des Monats.
- Tabelle 3.x benennt die drei Fonds die am besten, schlechtesten und im Median performt haben. Außerdem wird dort die Performance nach drei Monaten, einem Jahr, 3 Jahre (annualisiert) und 5 Jahre (annualisiert) für die Fonds und die Benchmark aufgelistet. Für den 1-Monats-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.

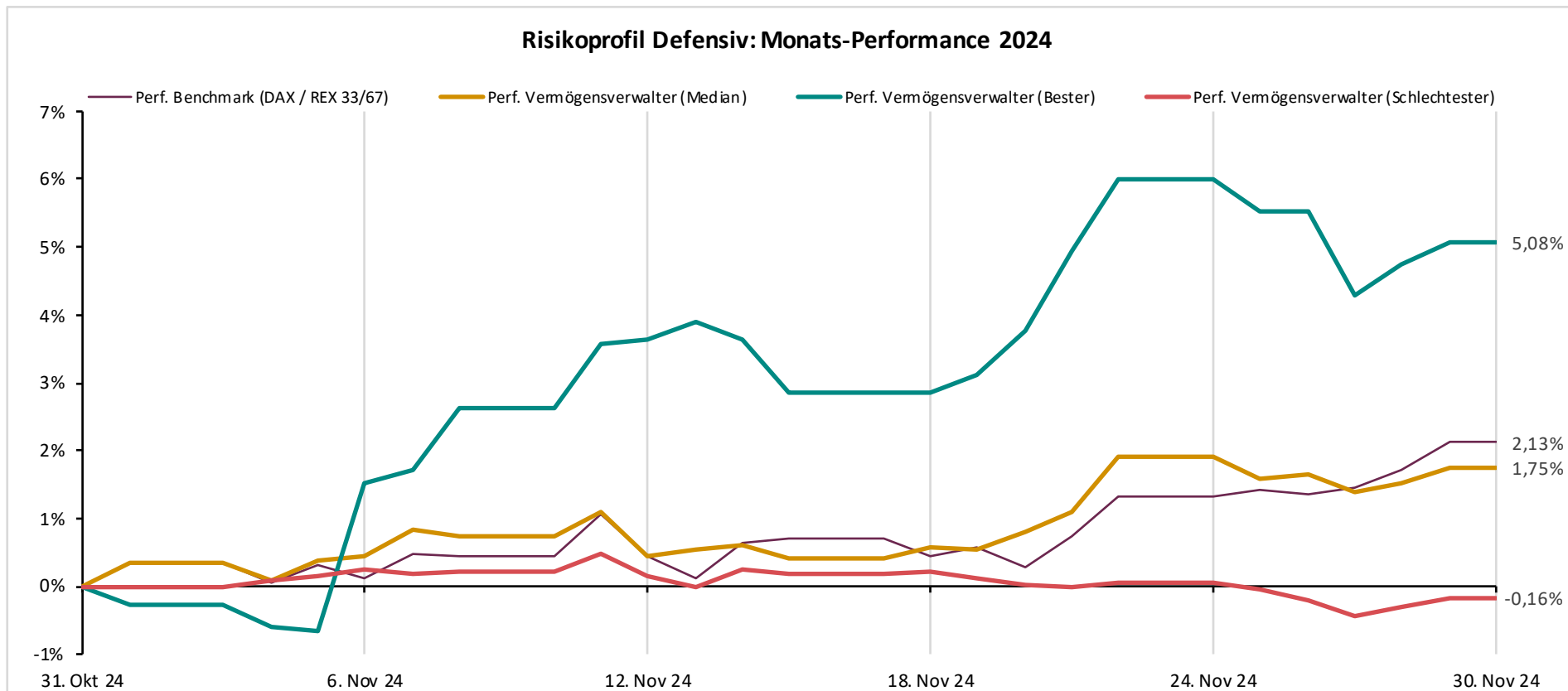


Diagramm 2.1: Risikoprofil Defensiv: tägliche Performancezahlen

Profil: Defensiv Daten per 30.11.2024	Vermögensverwalter	Monat (November)				3 Monate	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)	5,08%	12,21%	5,38	-1,62%	7,78%	16,62%	2,34%	0,38%
Median VV (Perf.)	Prisma Aktiv UI I	1,75%	4,88%	4,25	-0,65%	2,99%	9,48%	1,43%	3,49%
Schlechtester VV (Perf.)	DNCA Inv-Eurose I EUR	-0,16%	2,34%	-0,80	-0,91%	0,04%	4,97%	3,81%	2,89%
DAX/REX 33/67		2,13%	5,30%	4,75	-0,92%	2,11%	9,53%	1,47%	2,07%

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

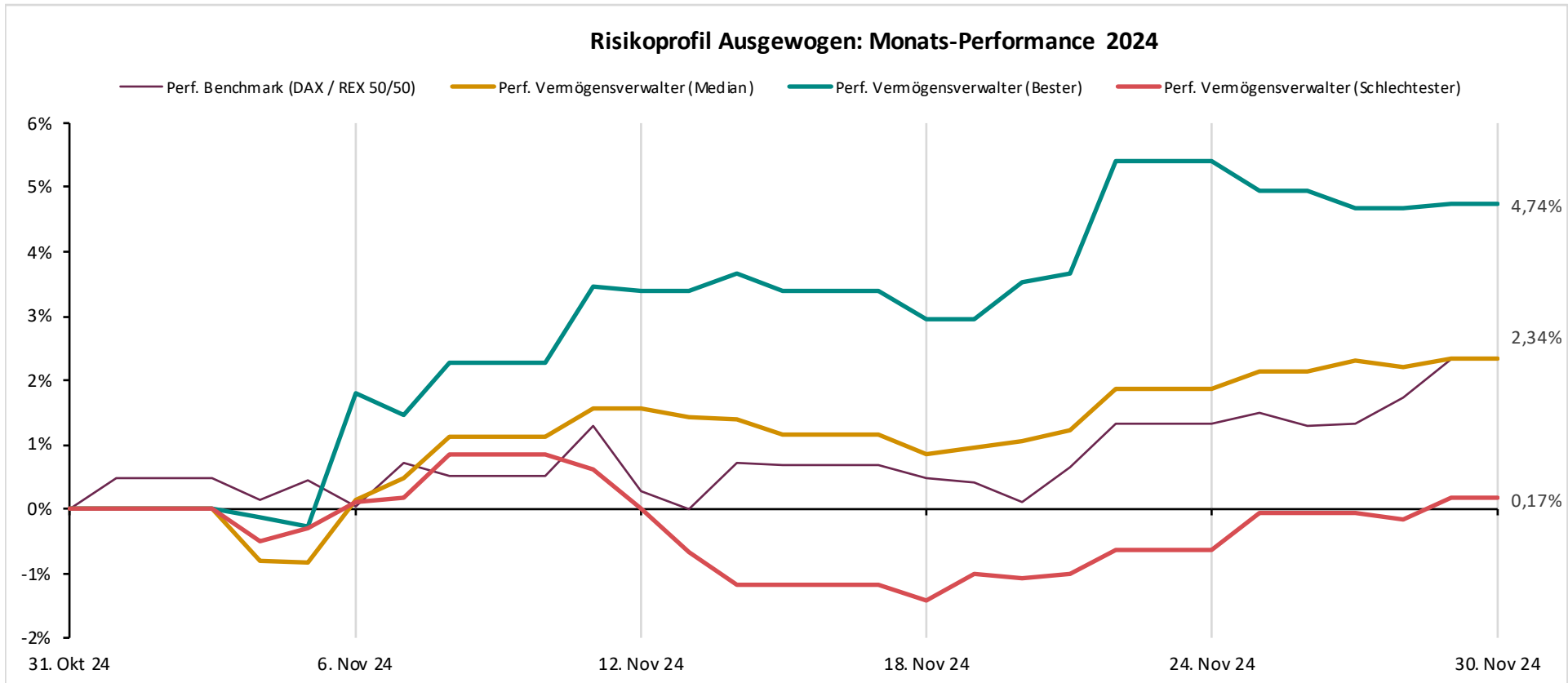


Diagramm 2.2: Risikoprofil Ausgewogen: tägliche Performancezahlen

Profil: Ausgewogen Daten per 30.11.2024	Vermögensverwalter	Monat (November)				3 Monate	12 Monate	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
		Perf.	Vola.	SR	MDD	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
Bester VV (Perf.)	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd A2 Cap. EUR	4,74%	11,81%	5,83	-0,71%	6,52%	16,48%	4,32%	4,02%
Median VV (Perf.)	VermögensManagement Balance A (EUR)	2,34%	5,90%	4,69	-0,83%	3,96%	14,93%	1,58%	3,29%
Schlechtester VV (Perf.)	Invesco Balanced-Risk All.Fd A Acc.EUR	0,17%	6,56%	0,36	-2,25%	-0,79%	6,51%	-3,52%	0,54%
DAX/REX 50/50		2,33%	7,47%	3,68	-1,27%	2,56%	12,38%	3,48%	3,79%

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

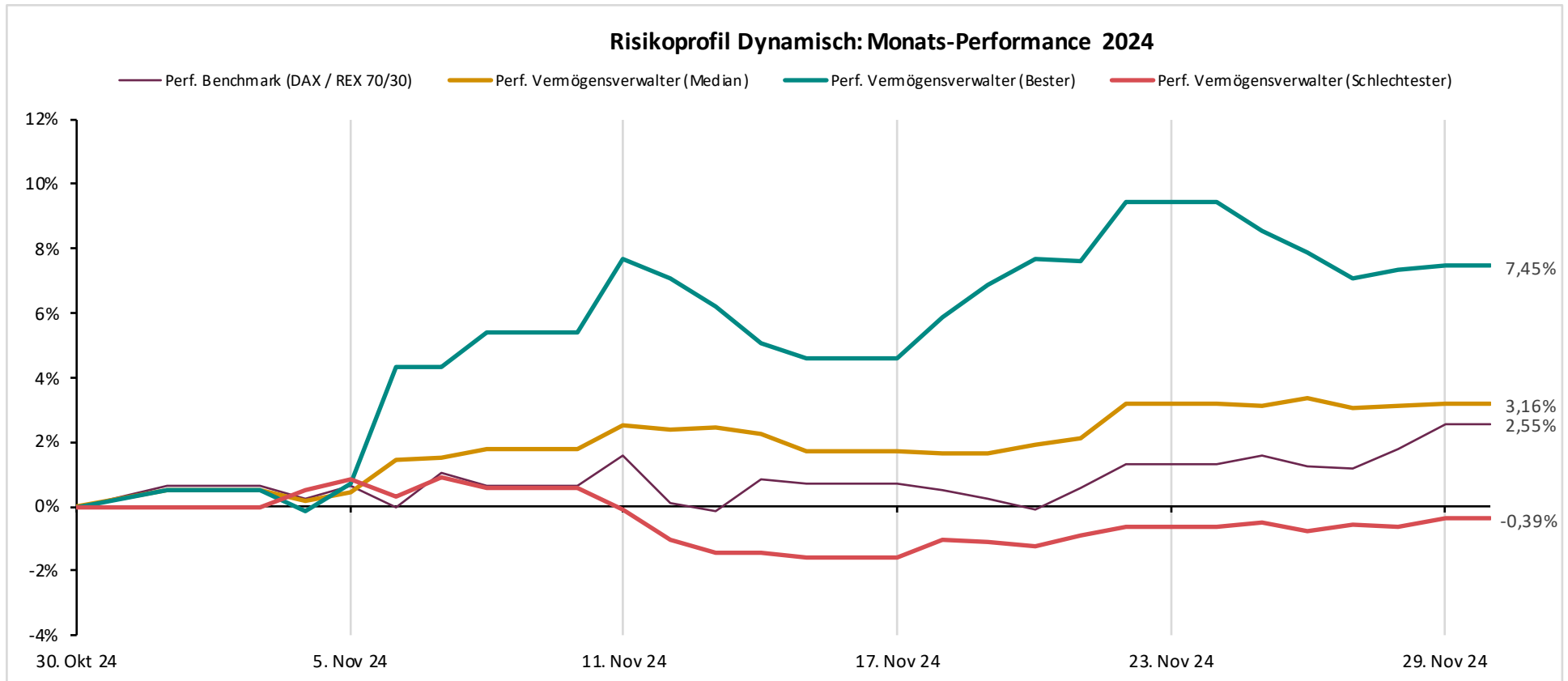


Diagramm 2.3: Risikoprofil Dynamisch: tägliche Performancezahlen

Profil: Dynamisch Daten per 30.11.2024	Vermögensverwalter	Monat (November)				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	7,45%	18,47%	4,69	-2,85%	16,73%	35,77%	2,80%	6,17%
Median VV (Perf.)	BRW Balanced Return Plus V	3,16%	6,53%	5,72	-0,83%	3,84%	13,29%	5,27%	8,33%
Schlechtester VV (Perf.)	First Eagle Amundi Income Builder Fund Class IHE-C	-0,39%	6,53%	-0,72	-2,47%	-1,23%	10,39%	2,40%	3,11%
DAX/REX 70/30		2,55%	10,40%	2,90	-1,68%	3,07%	15,83%	5,81%	5,68%

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

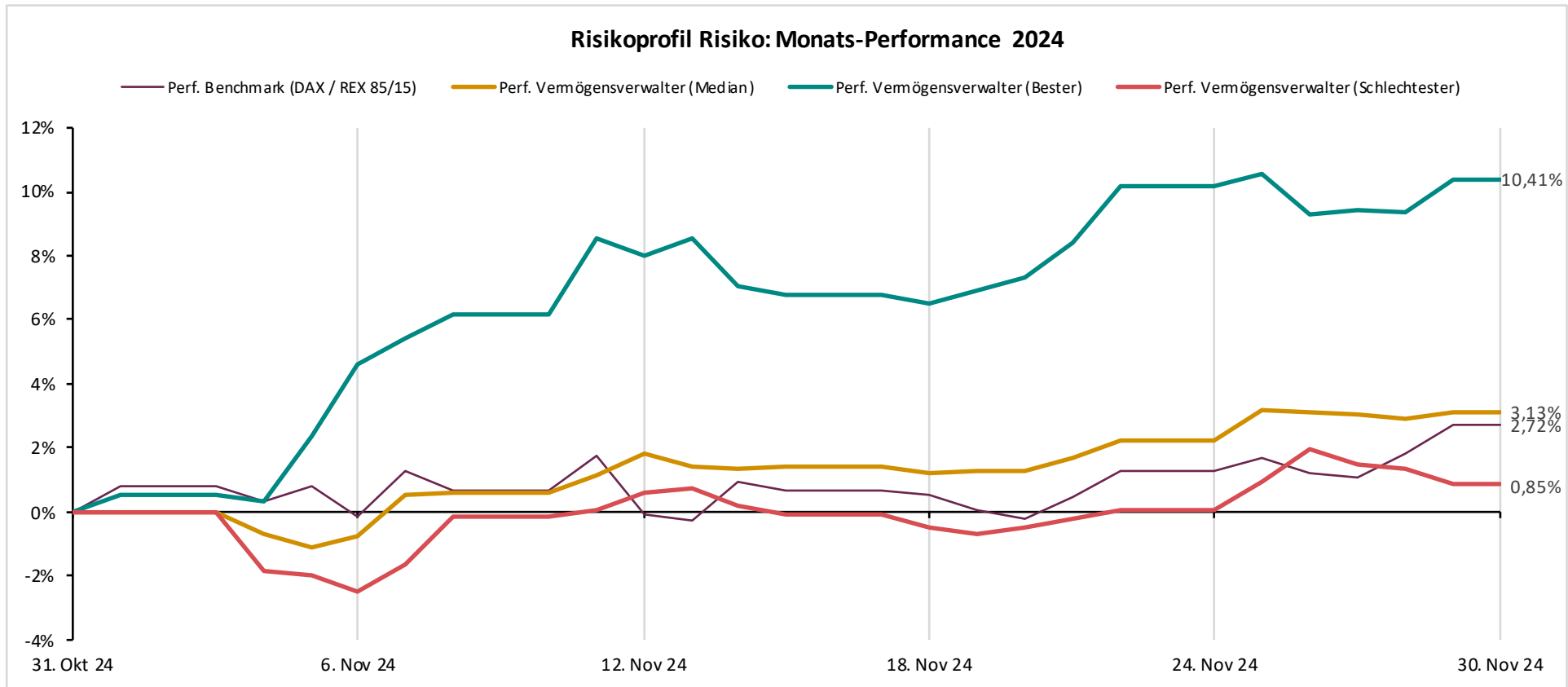


Diagramm 2.4: Risikoprofil Risiko: tägliche Performancezahlen

Profil: Risiko Daten per 30.11.2024	Vermögensverwalter	Monat (November)				3 Monate	12 Monate	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
		Perf.	Vola.	SR	MDD	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
Bester VV (Perf.)	ACATIS Datini Valueflex Fonds B	10,41%	15,65%	7,60	-1,87%	12,20%	23,30%	-2,64%	12,73%
Median VV (Perf.)	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Dyn. T	3,13%	7,26%	5,09	-1,11%	2,84%	17,10%	1,77%	5,05%
Schlechtester VV (Perf.)	LI MULTI LEADERS FUND	0,85%	11,18%	0,90	-2,49%	4,78%	14,79%	-1,75%	0,19%
DAX/REX 85/15		2,72%	12,70%	2,52	-1,98%	3,44%	18,43%	7,49%	6,99%

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