



YTD-Performancekennzahlen ausgewählter Vermögensverwalter (VV) je Risikoprofil (01.01.25 - 15.05.25)

Stand: 15.05.2025	Risikoprofil Defensiv			Risikoprofil Ausgewogen		
	Vermögensverwalter	Perf. (YTD)	SR	Vermögensverwalter	Perf. (YTD)	SR
Bester VV (Perf.)	DNCA Inv-Eurose I EUR - LU0284394151	5,48%	2,91	Best-in-One Balanced A (EUR) - LU0072229809	6,10%	1,46
Median VV (Perf.)	Deka-BasisAnlage konservativ - DE000DK2CFP1	0,59%	0,38	Baloise-International DWS - DE0008474297	-0,23%	-0,05
Schlechtester VV (Perf.)	Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation A Acc (EUR) - LU0251130554	-7,46%	-1,60	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd A2 Cap. EUR - LU1162516477	-4,86%	-1,01
Benchmark (DAX/REX)	DAX / REX 33/67	6,66%	2,52	DAX / REX 50/50	9,75%	2,29
Int. Benchmark	MSCI World Equal Weight / Global Aggregate Bond 33/67	1,13%	0,36	MSCI World Equal Weight / Global Aggregate Bond 50/50	1,29%	0,29
Stand: 15.05.2025	Risikoprofil Dynamisch			Risikoprofil Risiko		
	Vermögensverwalter	Perf. (YTD)	SR	Vermögensverwalter	Perf. (YTD)	SR
Bester VV (Perf.)	First Eagle Amundi Income Builder Fund Class IHE-C Shares - LU1230590934	9,26%	2,37	Ampega Balanced 3 I (a) - DE000A0MUQ30	11,71%	1,43
Median VV (Perf.)	ARERO - Der Weltfonds - LU0360863863	-0,38%	-0,07	PremiumStars Chance AT - DE0009787077	-2,50%	-0,45
Schlechtester VV (Perf.)	Deka-BR 85 - DE0005424527	-6,42%	-1,09	Deka-BR 100 - DE0005424519	-8,45%	-1,14
Benchmark (DAX/REX)	DAX/REX 70/30	13,45%	2,12	DAX/REX 85/15	16,24%	2,03
Int. Benchmark	MSCI World Equal Weight / Global Aggregate Bond 70/30	1,41%	0,24	MSCI World Equal Weight / Global Aggregate Bond 85/15	1,48%	0,21

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 2025 (**01.01.2025 bis 15.05.2025**) 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 **01.01.25 bis 15.05.25**. 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 jede Woche 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 einem Monat, lfd. Jahr, 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 gleiche herangehensweise und Datenbeschreibung bezüglich der Diagramme und Tabellen.

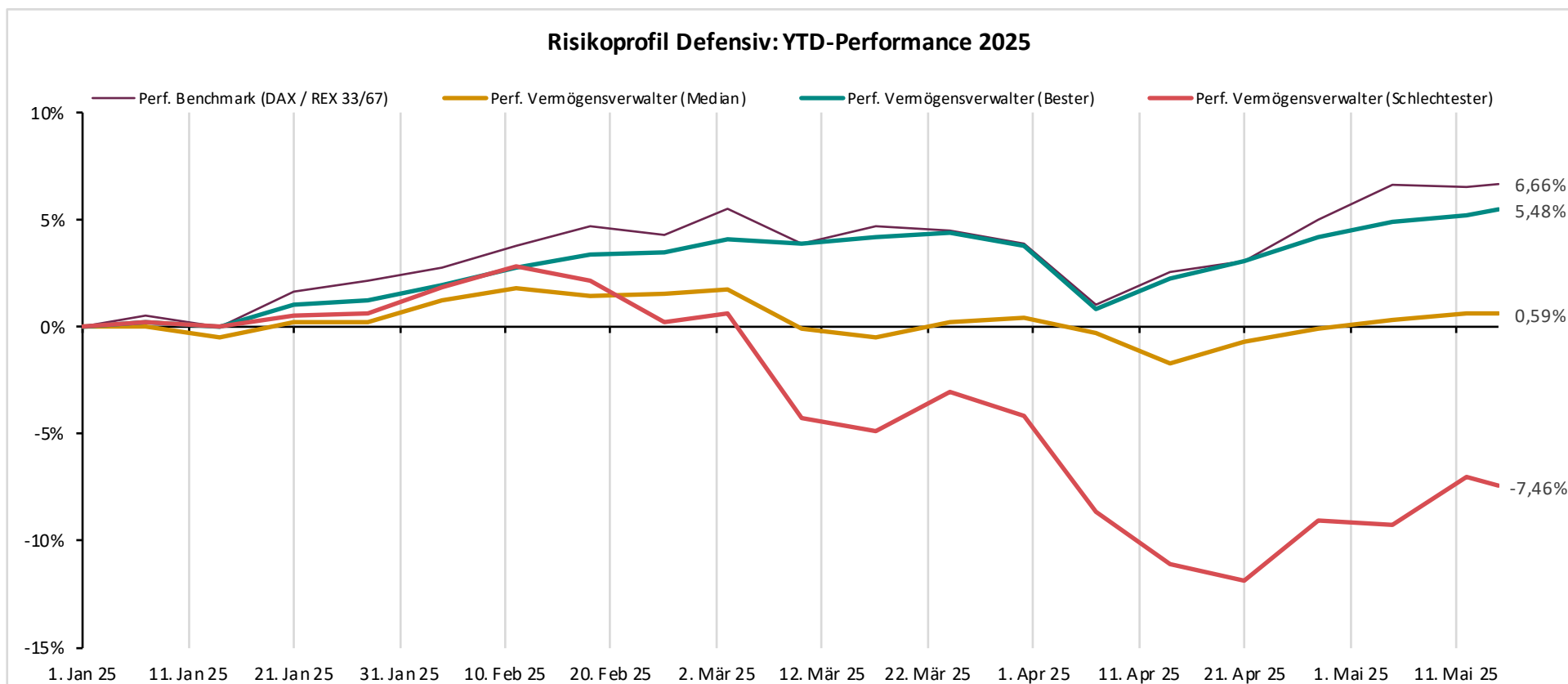


Diagramm 2.1: Risikoprofil Defensiv: wöchentliche Performancezahlen

Profil: Defensiv Daten per 15.05.2025	Vermögensverwalter	lfd. Jahr				1 Monat	12 Monate	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
		Perf.	Vola.	SR	MDD	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
Bester VV (Perf.)	DNCA Invt-Eurose I EUR	5,48%	5,00%	2,91	-3,87%	2,54%	6,17%	5,71%	6,91%
Median VV (Perf.)	Deka-BasisAnlage konservativ	0,59%	4,22%	0,38	-3,75%	1,92%	5,40%	3,13%	1,79%
Schlechtester VV (Perf.)	Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation A Acc (EU	-7,46%	13,01%	-1,60	-14,89%	2,86%	-0,40%	-0,36%	0,33%
DAX/REX 33/67		6,66%	6,82%	2,52	-4,87%	3,27%	10,62%	5,80%	4,75%

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

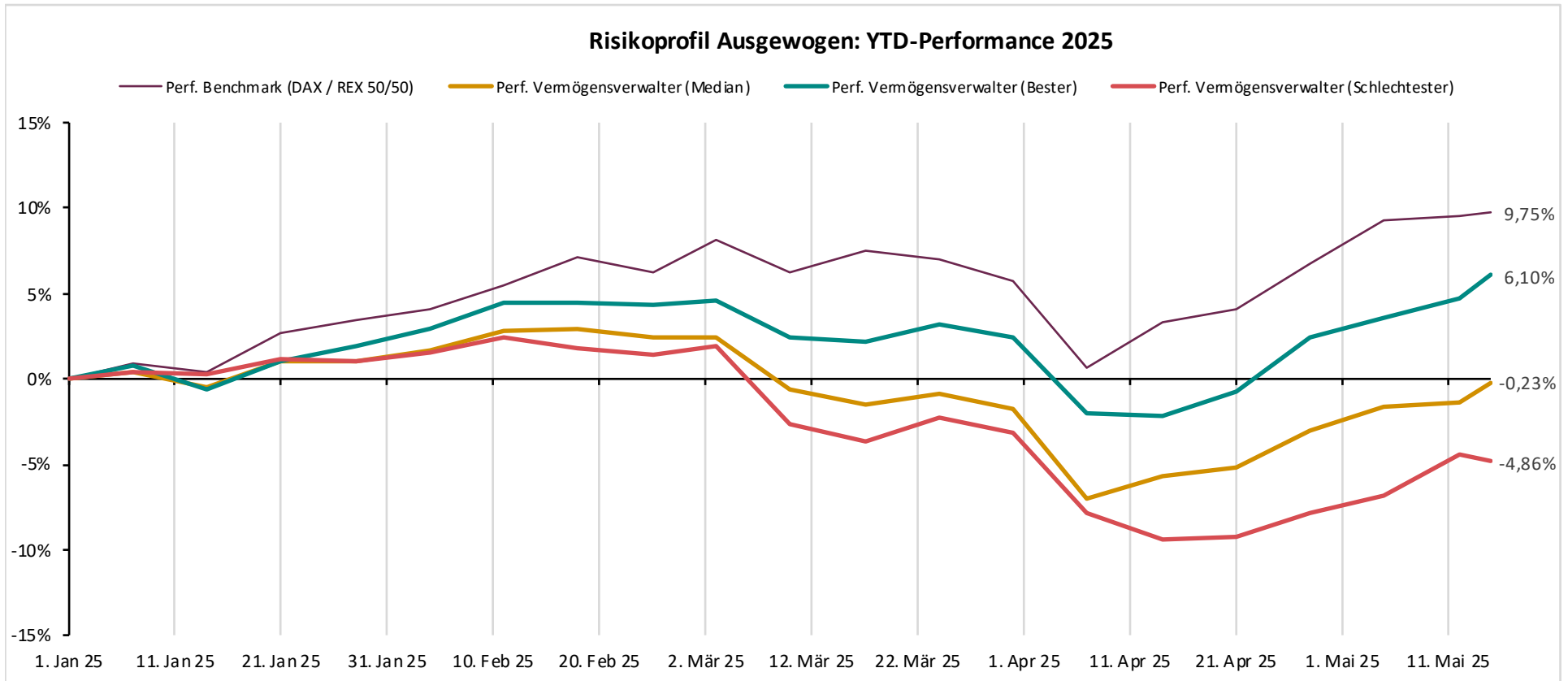


Diagramm 2.2: Risikoprofil Ausgewogen: wöchentliche Performancezahlen

Profil: Ausgewogen Daten per 15.05.2025	Vermögensverwalter	Ifd. Jahr				1 Monat	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)	6,10%	11,29%	1,46	-9,39%	6,93%	12,62%	8,02%	7,87%
Median VV (Perf.)	Baloise-International DWS	-0,23%	12,42%	-0,05	-10,91%	4,92%	5,73%	4,42%	4,34%
Schlechtester VV (Perf.)	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd A2 Cap. EUR	-4,86%	13,43%	-1,01	-12,95%	4,35%	2,69%	2,52%	3,91%
DAX/REX 50/50		9,75%	10,85%	2,29	-7,46%	5,28%	14,38%	9,12%	8,03%

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

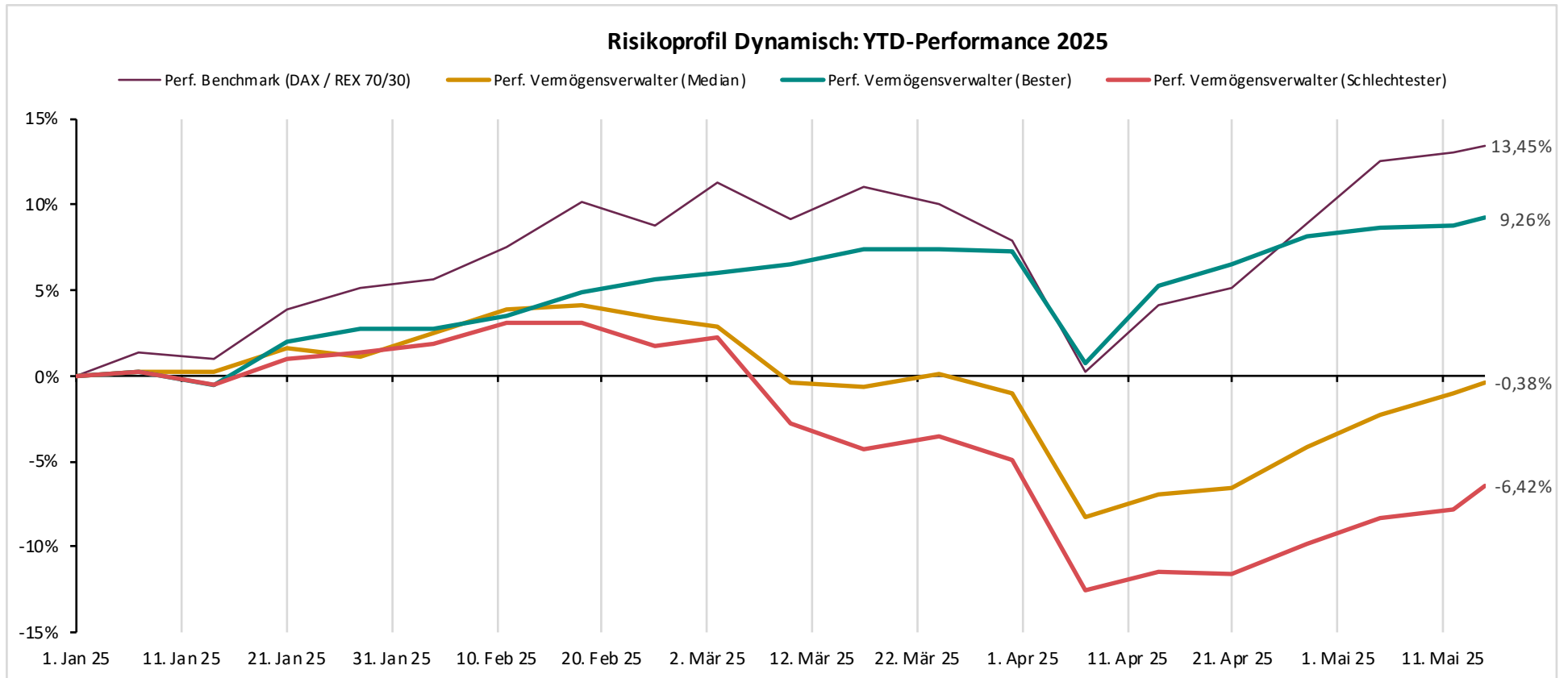


Diagramm 2.3: Risikoprofil Dynamisch: wöchentliche Performancezahlen

Profil: Dynamisch Daten per 15.05.2025	Vermögensverwalter	lfd. Jahr				1 Monat	12 Monate	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
		Perf.	Vola.	SR	MDD	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
Bester VV (Perf.)	First Eagle Amundi Income Builder Fund Class IHE-C	9,26%	10,01%	2,37	-6,61%	3,46%	8,38%	5,34%	6,91%
Median VV (Perf.)	ARERO - Der Weltfonds	-0,38%	14,28%	-0,07	-13,50%	6,06%	4,91%	4,34%	8,29%
Schlechtester VV (Perf.)	Deka-BR 85	-6,42%	16,35%	-1,09	-16,21%	5,18%	2,47%	7,12%	8,91%
DAX/REX 70/30		13,45%	15,91%	2,12	-10,83%	7,73%	18,87%	13,10%	11,94%

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

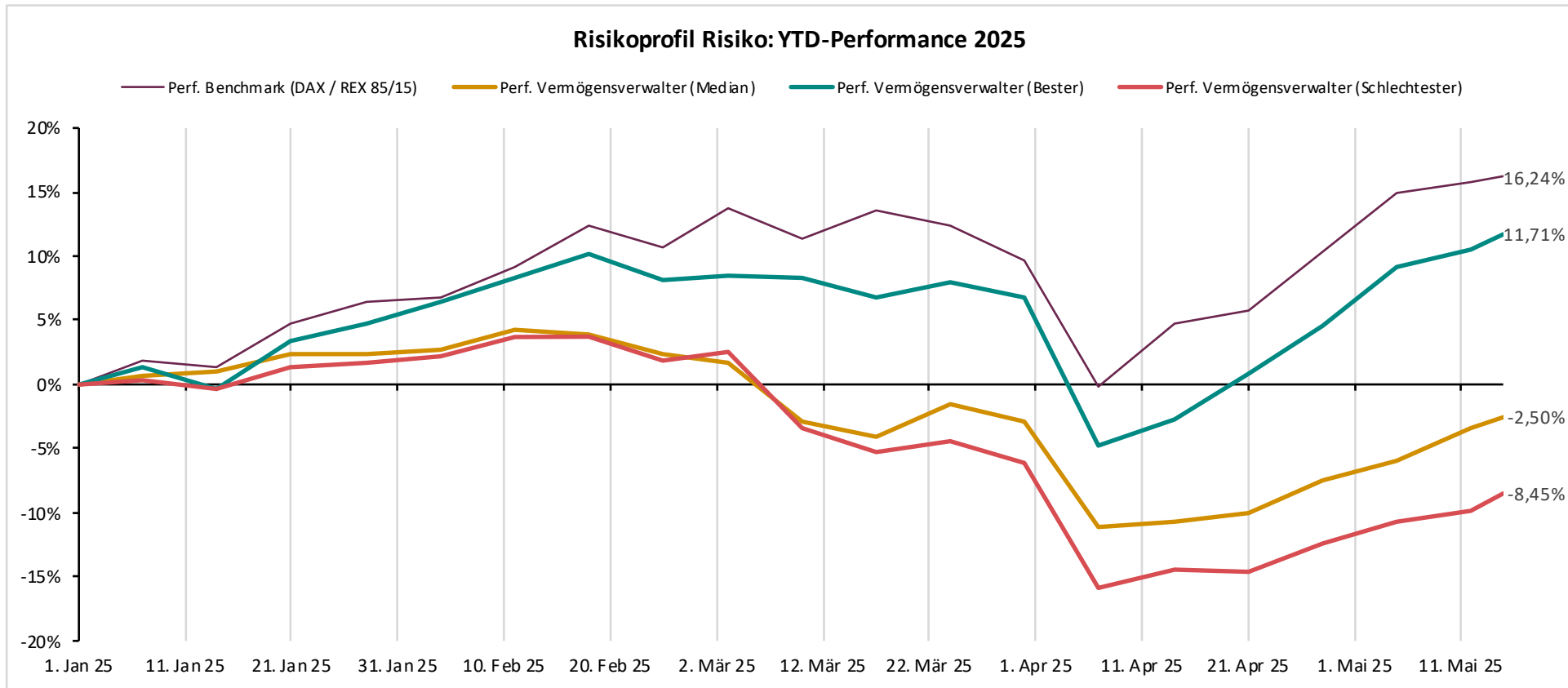


Diagramm 2.4: Risikoprofil Risiko: wöchentliche Performancezahlen

Profil: Risiko Daten per 15.05.2025	Vermögensverwalter	Ifd. Jahr				1 Monat	12 Monate	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
		Perf.	Vola.	SR	MDD	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
Bester VV (Perf.)	Ampega Balanced 3 I (a)	11,71%	20,48%	1,43	-15,37%	12,09%	16,62%	12,15%	15,94%
Median VV (Perf.)	PremiumStars Chance AT	-2,50%	14,97%	-0,45	-16,83%	8,01%	5,68%	7,19%	7,35%
Schlechtester VV (Perf.)	Deka-BR 100	-8,45%	20,51%	-1,14	-19,71%	6,23%	1,23%	8,30%	10,78%
DAX/REX 85/15		16,24%	19,75%	2,03	-13,44%	9,60%	22,23%	16,09%	14,85%

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