

Portfoliowert

199.989,07 €

Portfoliorisiko

Durchschnitts-SRI

3,50

Höchste SRI

4

Rendite Zeitraum ¹

01.07.2020 - 18.06.2026

GuV (%)	GuV (€)	GuV p.a. (%)
+99,99 %	+99.989,07 €	+12,32 %

Rendite seit Investmentbeginn ¹

seit 01.07.2020

GuV (%)	GuV (€)	GuV p.a. (%)
+99,99 %	+99.989,07 €	+12,32 %

Profil für Kunden

Kenntnisse & Erfahrungen

-

Anlagehorizont

-

Anlageziel

-

Beschreibung

-

¹ Berechnet nach geldgewichteter Methode bzw. nach Modified Dietz. Um eine Rendite p.a. darstellen zu können, muss der ausgewählte Zeitraum mindestens 365 Tage betragen.

Wertentwicklung

Historische Entwicklung & Kapitaleinsatz in €¹



Depot	Kapitaleinsatz	Wert
BEST of MANAGER	+100.000,00 €	+199.989,07 €

¹ Berechnet nach geldgewichtete Methode bzw. Modified Dietz.

Transaktionsübersicht

BuchDat.	Transaktion	Produktname/Buchungstext ISIN/WKN	Anteile	Kurs	Bruttobetrag Nettobetrag	Anmerkung
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds DE000A0MVZQ2 / A0MVZQ	59,3824	168,40 €	10.000,00 € 10.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	DJE Gold & Stabilitätsfonds XP LU0344733745 / A0NC62	84,1561	118,83 €	10.000,00 € 10.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	Clartan Valeurs C LU1100076550 / A12GBH	81,0427	119,69 €	9.700,00 € 9.700,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	Managed ETFplus - Portfolio Opportunity DE000A0NEBL8 / A0NEBL	131,0526	72,49 €	9.500,00 € 9.500,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I EUR Acc LU0633141451 / A1JG4K	672,3549	14,65 €	9.850,00 € 9.850,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	HanseMercur Strategie chancenreich P DE000A1JGB05 / A1JGB0	62,0388	153,13 €	9.500,00 € 9.500,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	S&H Substanzwerte P(a) DE000A12BRG9 / A12BRG	112,7776	86,01 €	9.700,00 € 9.700,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV DE000A1XDZT9 / A1XDZT	173,0104	54,91 €	9.500,00 € 9.500,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	Value Intelligence Fonds AMI I (a) DE000A0YAX80 / A0YAX8	48,5073	199,97 €	9.700,00 € 9.700,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strate... LU1575694655 / A2DMQE	9,2655	1.057,69 €	9.800,00 € 9.800,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
② 15.12.2020	Wiederanlage	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strate... LU1575694655 / A2DMQE	0,0376	1.165,00 €	43,79 € 43,79 €	
② 15.12.2020	Wiederanlage	HanseMercur Strategie chancenreich P DE000A1JGB05 / A1JGB0	0,0287	164,25 €	4,71 € 4,71 €	
② 15.12.2020	Wiederanlage	S&H Substanzwerte P(a) DE000A12BRG9 / A12BRG	0,0600	91,22 €	5,47 € 5,47 €	

Transaktionsübersicht

BuchDat.	Transaktion	Produktname/Buchungstext ISIN/WKN	Anteile	Kurs	Bruttobetrag Nettobetrag	Anmerkung
3	16.12.2020	Wiederanlage	DJE Gold & Stabilitätsfonds XP LU0344733745 / A0NC62	0,0640	121,73 €	7,79 € 7,79 €
4	23.06.2021	Wiederanlage	Value Intelligence Fonds AMI I (a) DE000A0YAX80 / A0YAX8	0,0910	232,55 €	21,17 € 21,17 €
5	15.12.2021	Wiederanlage	DJE Gold & Stabilitätsfonds XP LU0344733745 / A0NC62	0,0608	132,70 €	8,07 € 8,07 €
5	15.12.2021	Wiederanlage	HanseMercur Strategie chancenreich P DE000A1JGB05 / A1JGB0	0,0437	188,79 €	8,25 € 8,25 €
5	15.12.2021	Wiederanlage	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strate... LU1575694655 / A2DMQE	0,0325	1.516,90 €	49,31 € 49,31 €
6	28.06.2022	Wiederanlage	Value Intelligence Fonds AMI I (a) DE000A0YAX80 / A0YAX8	0,0942	225,11 €	21,21 € 21,21 €
7	14.12.2022	Wiederanlage	DJE Gold & Stabilitätsfonds XP LU0344733745 / A0NC62	0,0675	126,53 €	8,54 € 8,54 €
8	15.12.2022	Wiederanlage	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strate... LU1575694655 / A2DMQE	0,0627	1.357,06 €	85,14 € 85,14 €
9	15.06.2023	Wiederanlage	Value Intelligence Fonds AMI I (a) DE000A0YAX80 / A0YAX8	0,0887	239,68 €	21,25 € 21,25 €
10	13.12.2023	Wiederanlage	S&H Substanzwerte P(a) DE000A12BRG9 / A12BRG	1,7993	110,71 €	199,20 € 199,20 €
11	15.12.2023	Wiederanlage	HanseMercur Strategie chancenreich P DE000A1JGB05 / A1JGB0	0,9897	191,98 €	190,00 € 190,00 €
11	15.12.2023	Wiederanlage	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strate... LU1575694655 / A2DMQE	0,1473	1.484,85 €	218,65 € 218,65 €
12	20.12.2023	Wiederanlage	DJE Gold & Stabilitätsfonds XP LU0344733745 / A0NC62	1,6247	130,31 €	211,72 € 211,72 €

Transaktionsübersicht

BuchDat.	Transaktion	Produktname/Buchungstext ISIN/WKN	Anteile	Kurs	Bruttobetrag Nettobetrag	Anmerkung
13	18.06.2024	Wiederanlage	Value Intelligence Fonds AMI I (a) DE000A0YAX80 / A0YAX8	0,0841	253,13 €	21,29 € 21,29 €
14	16.12.2024	Wiederanlage	HanseMercur Strategie chancenreich P DE000A1JGB05 / A1JGB0	0,8174	227,35 €	185,83 € 185,83 €
14	16.12.2024	Wiederanlage	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strate... LU1575694655 / A2DMQE	0,1268	1.778,19 €	225,50 € 225,50 €
15	17.12.2024	Wiederanlage	S&H Substanzwerte P(a) DE000A12BRG9 / A12BRG	1,4927	137,07 €	204,60 € 204,60 €
15	17.12.2024	Wiederanlage	DJE Gold & Stabilitätsfonds XP LU0344733745 / A0NC62	1,4467	149,04 €	215,62 € 215,62 €
16	16.06.2025	Wiederanlage	Value Intelligence Fonds AMI I (a) DE000A0YAX80 / A0YAX8	0,0771	276,70 €	21,33 € 21,33 €
17	15.12.2025	Wiederanlage	HanseMercur Strategie chancenreich P DE000A1JGB05 / A1JGB0	0,9582	252,84 €	242,28 € 242,28 €
17	15.12.2025	Wiederanlage	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strate... LU1575694655 / A2DMQE	0,1528	1.921,23 €	293,52 € 293,52 €
18	17.12.2025	Wiederanlage	DJE Gold & Stabilitätsfonds XP LU0344733745 / A0NC62	1,6353	168,86 €	276,15 € 276,15 €
19	19.12.2025	Wiederanlage	S&H Substanzwerte P(a) DE000A12BRG9 / A12BRG	1,5429	182,52 €	281,61 € 281,61 €
20	16.06.2026	Wiederanlage	Value Intelligence Fonds AMI I (a) DE000A0YAX80 / A0YAX8	0,0558	382,71 €	21,36 € 21,36 €

Wertentwicklung

Zeitgewichtete Rendite in %



Depot	Rendite im Zeitraum
BEST of MANAGER	+105,64 %

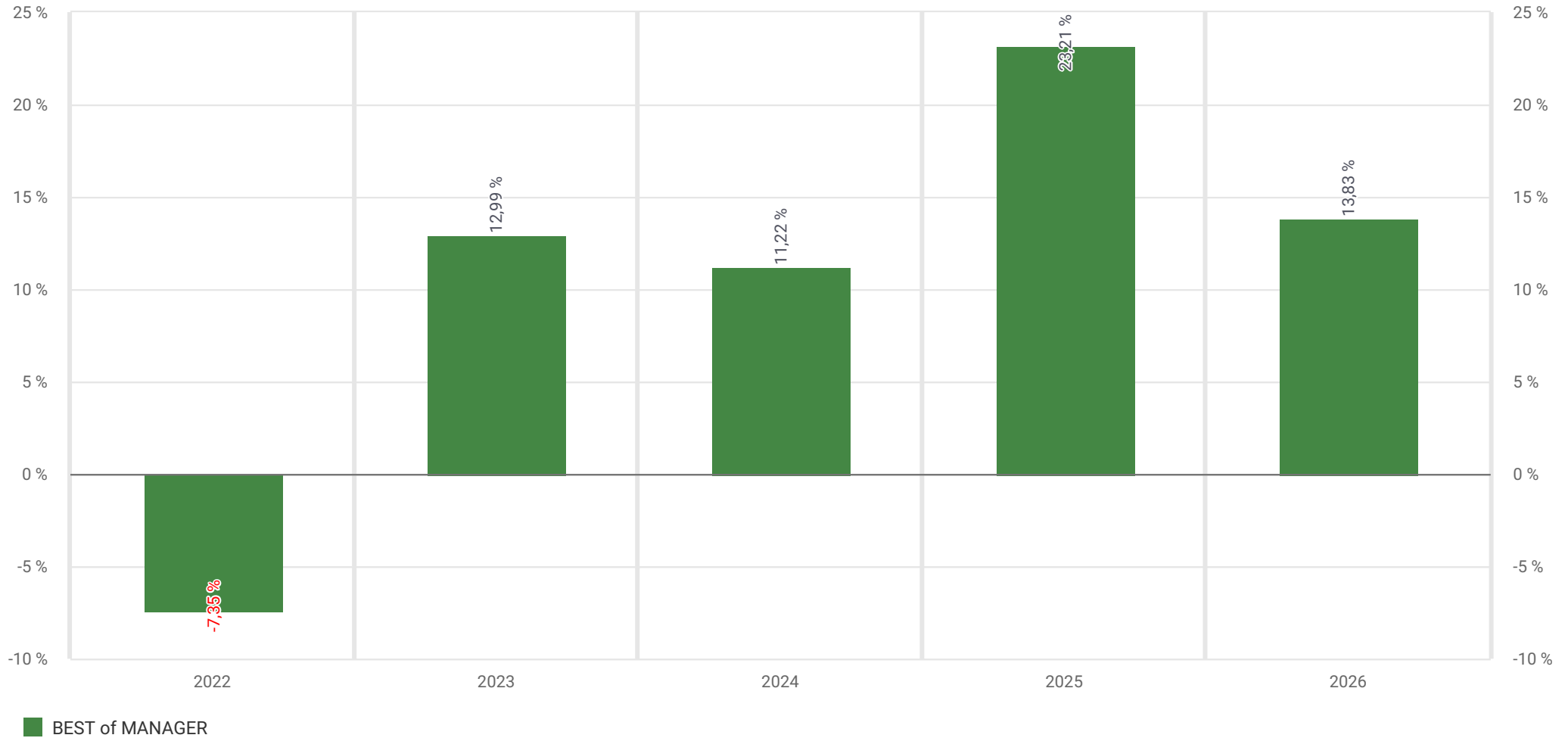
Wertentwicklung

Zeitgewichtete Rendite in %

Depot	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Aufl. p.a.	Aufl. Datum
BEST of MANAGER	2,95 %	7,80 %	16,14 %	13,83 %	35,06 %	64,76 % 18,11 %	70,17 % 11,22 %	- -	105,64 % 12,84 %	01.07.2020

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung der Depots der letzten 5 Jahre in % 1/2¹



¹ Berechnet nach geldgewichtete Methode bzw. Modified Dietz.

Wertentwicklung

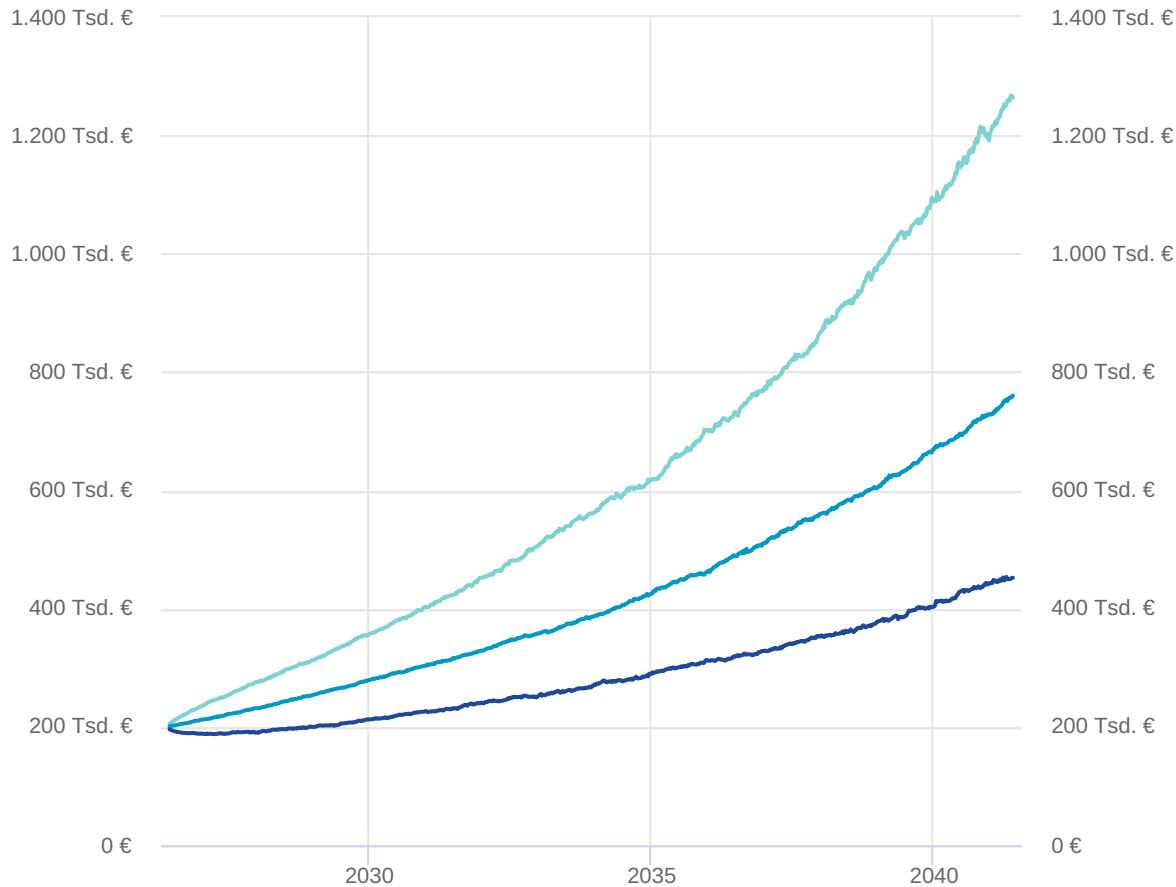
Jährliche Wertentwicklung der Depots der letzten 5 Jahre in % 2/2¹

Depot	2022	2023	2024	2025	2026
BEST of MANAGER	-7,35 % -9.002,79 €	12,99 % 14.736,15 €	11,22 % 14.385,16 €	23,21 % 33.090,55 €	13,83 % 24.303,59 €

¹ Berechnet nach geldgewichtete Methode bzw. Modified Dietz.

Wertentwicklung

Mögliche Wertentwicklung 15 Jahre ^{1, 2}



	Starke Wertentwicklung	Durchschnittliche Wertentwicklung	Schlechte Wertentwicklung
1 Jahr	252,67 Tsd. € +26,34 % p.a.	220,76 Tsd. € +10,38 % p.a.	188,89 Tsd. € -5,55 % p.a.
3 Jahre	334,92 Tsd. € +18,75 % p.a.	265,85 Tsd. € +9,95 % p.a.	205,78 Tsd. € +0,96 % p.a.
5 Jahre	422,34 Tsd. € +16,13 % p.a.	316,61 Tsd. € +9,62 % p.a.	231,05 Tsd. € +2,93 % p.a.
10 Jahre	731,58 Tsd. € +13,85 % p.a.	489,36 Tsd. € +9,36 % p.a.	319,60 Tsd. € +4,80 % p.a.
15 Jahre	1.263,84 Tsd. € +13,08 % p.a.	760,33 Tsd. € +9,31 % p.a.	452,25 Tsd. € +5,59 % p.a.

¹ Für ausgewählte Depots. Bitte beachten Sie: Vergangenheitsbezogene Daten sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Depot- und Transaktionskosten (z. B. Ausgabeaufschlag) sind in der Berechnung nicht berücksichtigt.

² Berechnet nach der Bootstrapping-Methode

Instrumente

BEST of MANAGER			Wert	Anfangsbestand	Kapitaleinsatz	GuV (€)	GuV (%)	GuV p.a. (%)
			199.989,07 €	0,00 €	100.000,00 €	+99.989,07 €	+99,99 %	+12,32 % p.a.
Wertpapiere								
Nr.	Produktname ISIN/WKN	Morningstar- Kategorie	SRI	Stückzahl Gewichtung	Kurs Standdatum Haltedauer	Wert Kapitaleinsatz Anfangsbestand	GuV (%) ¹ GuV (€) p.a.	
1.	AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I EUR Acc LU0633141451 / A1JG4K	Mischfonds Emerging Markets	4	672,35 9,26 %	27,53 € 17.06.2026 2178 d	18.509,93 € 10.000,00 € 0,00 €	+85,10 % +8.509,93 € 10,87 %	
2.	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 P.. LU1575694655 / A2DMQE	Mischfonds EUR aggressiv - Global	4	9,83 10,71 %	2.180,37 € 18.06.2026 2178 d	21.422,48 € 10.000,00 € 0,00 €	+114,22 % +11.422,48 € 13,62 %	
3.	Clartan Valeurs C LU1100076550 / A12GBH	Mischfonds EUR flexibel	4	81,04 9,56 %	235,89 € 17.06.2026 2178 d	19.117,16 € 10.000,00 € 0,00 €	+91,17 % +9.117,16 € 11,47 %	
4.	DJE Gold & Stabilitätsfonds XP LU0344733745 / A0NC62	Mischfonds CHF ausgewogen	3	89,06 8,17 %	183,47 € 18.06.2026 2178 d	16.338,89 € 10.000,00 € 0,00 €	+63,39 % +6.338,89 € 8,58 %	
5.	FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV DE000A1XDZT9 / A1XDZT	Mischfonds EUR flexibel - Global	4	173,01 11,96 %	138,28 € 17.06.2026 2178 d	23.923,88 € 10.000,00 € 0,00 €	+139,24 % +13.923,88 € 15,74 %	
6.	HanseMercur Strategie chancenreich P DE000A1JGB05 / A1JGB0	Mischfonds EUR aggressiv - Global	3	64,88 9,25 %	285,04 € 17.06.2026 2178 d	18.492,41 € 10.000,00 € 0,00 €	+84,92 % +8.492,41 € 10,85 %	
7.	Managed ETFplus - Portfolio Opportunity DE000A0NEBL8 / A0NEBL	Mischfonds EUR aggressiv - Global	3	131,05 9,16 %	139,84 € 18.06.2026 2178 d	18.326,39 € 10.000,00 € 0,00 €	+83,26 % +8.326,39 € 10,68 %	
8.	RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds DE000A0MVZQ2 / A0MVZQ	Mischfonds EUR aggressiv - Global	3	59,38 11,16 %	375,70 € 17.06.2026 2178 d	22.309,98 € 10.000,00 € 0,00 €	+123,10 % +12.309,98 € 14,39 %	

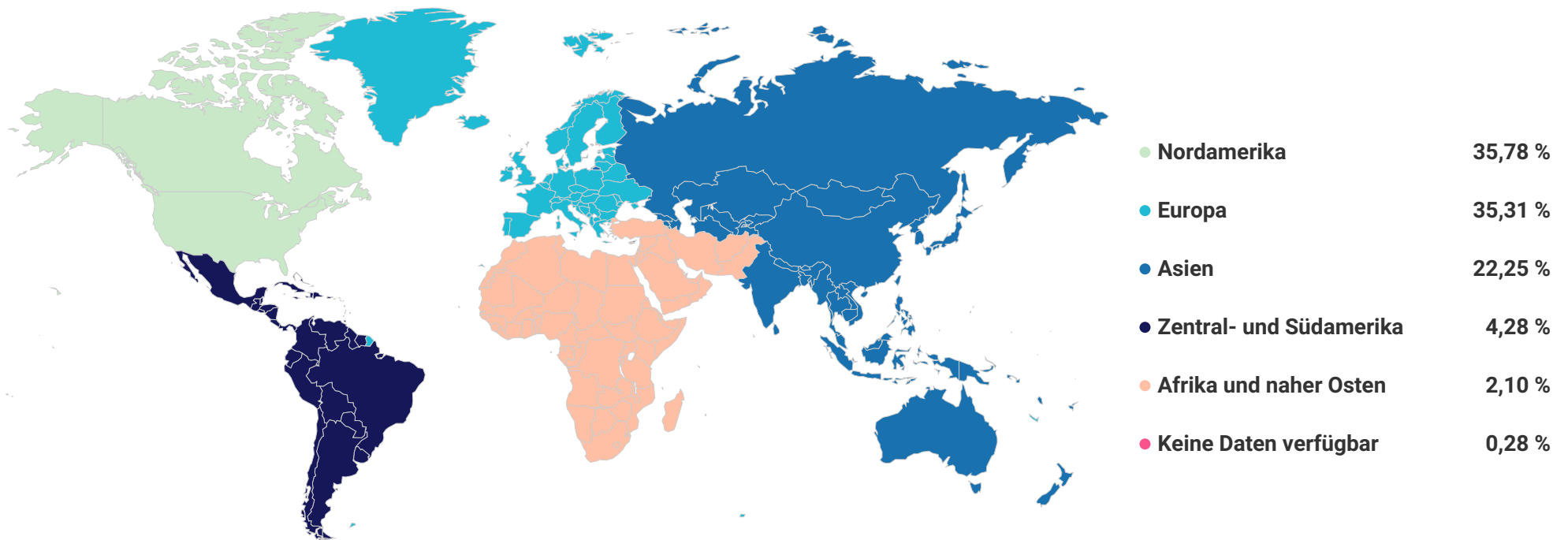
Instrumente

Wertpapiere							
Nr.	Produktname ISIN/WKN	Morningstar- Kategorie	SRI	Stückzahl Gewichtung	Kurs Standdatum Haltedauer	Wert Kapitaleinsatz Anfangsbestand	GuV (%) ¹ GuV (€) p.a.
9.	S&H Substanzwerte P(a) DE000A12BRG9 / A12BRG	Mischfonds EUR flexibel - Global	4	117,67 11,42 %	194,06 € 17.06.2026 2178 d	22.835,52 € 10.000,00 € 0,00 €	+128,36 % +12.835,52 € 14,84 %
10.	Value Intelligence Fonds AMI I (a) DE000A0YAX80 / A0YAX8	Mischfonds EUR aggressiv - Global	3	49,00 9,36 %	381,90 € 18.06.2026 2178 d	18.712,44 € 10.000,00 € 0,00 €	+87,12 % +8.712,44 € 11,07 %

¹ Basierend auf der Modified-Dietz-Methode

Struktur

Regionen



Struktur

Assetallokation	
Aktien	73,03 %
Barmittel	12,12 %
Anleihen	8,23 %
Sonstige	6,62 %
Vorzugsaktien	<0,01 %
Wandelanleihen	<0,01 %

Produktgattung	
Gemischte	100 %

Währungen (Top 5)	
Euro	37,99 %
US Dollar	33,77 %
Pfund Sterling	3,99 %
Schweizer Franken	3,87 %
Won	3,1 %
Weitere Währungen	17,28 %

Branchen (Top 5)	
Informationstechnologie	22,83 %
Materialgüter	17,63 %
Industriegüter	13,41 %
Finanzdienstleistungen	11,48 %
Energie	8,33 %
Weitere Branchen	26,33 %







Struktur







Top 10 Positionen	
Goldbarren	2,29 %
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	1,23 %
Samsung Electronics Co., Ltd.	1,16 %
Deutsche Börse Commodities Xetra-Gold IHS	1,01 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	1,01 %
ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE	0,88 %
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	0,85 %
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	0,83 %
DBX MSCI EMERGING MKTS DR 1C	0,82 %
X ARTIFICIAL INTEL BIG DA 1C	0,76 %





Risikoverteilung Ø 3.53	
SRI 4	52,91 %
SRI 3	47,09 %

Morningstar-Kategorien	
Mischfonds EUR aggressiv - Global	49,63 %
Mischfonds EUR flexibel - Global	23,38 %
Mischfonds EUR flexibel	9,56 %
Mischfonds Emerging Markets	9,26 %
Mischfonds CHF ausgewogen	8,17 %

Struktur

Restlaufzeiten (Top 5)	
Bis 1 Jahr	 30,62 %
1-3 Jahre	 11,98 %
3-5 Jahre	 10,59 %
7-10 Jahre	 7,28 %
5-7 Jahre	 3,74 %
Weitere Restlaufzeiten	 35,79 %

Kreditqualitäten der Emittenten (Top 5)	
BBB	 5,68 %
AAA	 4,91 %
A	 3,83 %
AA	 3,09 %
BB	 0,88 %
Weitere Kreditqualitäten der Emittenten	 81,61 %

Emittentenstruktur	
Barmittel	 53,52 %
Staat	 25,18 %
Unternehmen	 13,73 %
Derivat	 7,39 %
Verbriefung	0,18 %

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen

17,49 %

Expected Shortfall

1,60

Sharpe Ratio (Benchmark: -)

99,99 %

Rendite ¹

12,32 %

Rendite p.a. ²

Keine Benchmark gesetzt

Tracking Error

Keine Benchmark gesetzt

Information Ratio

Keine Benchmark gesetzt

Alpha

Keine Benchmark gesetzt

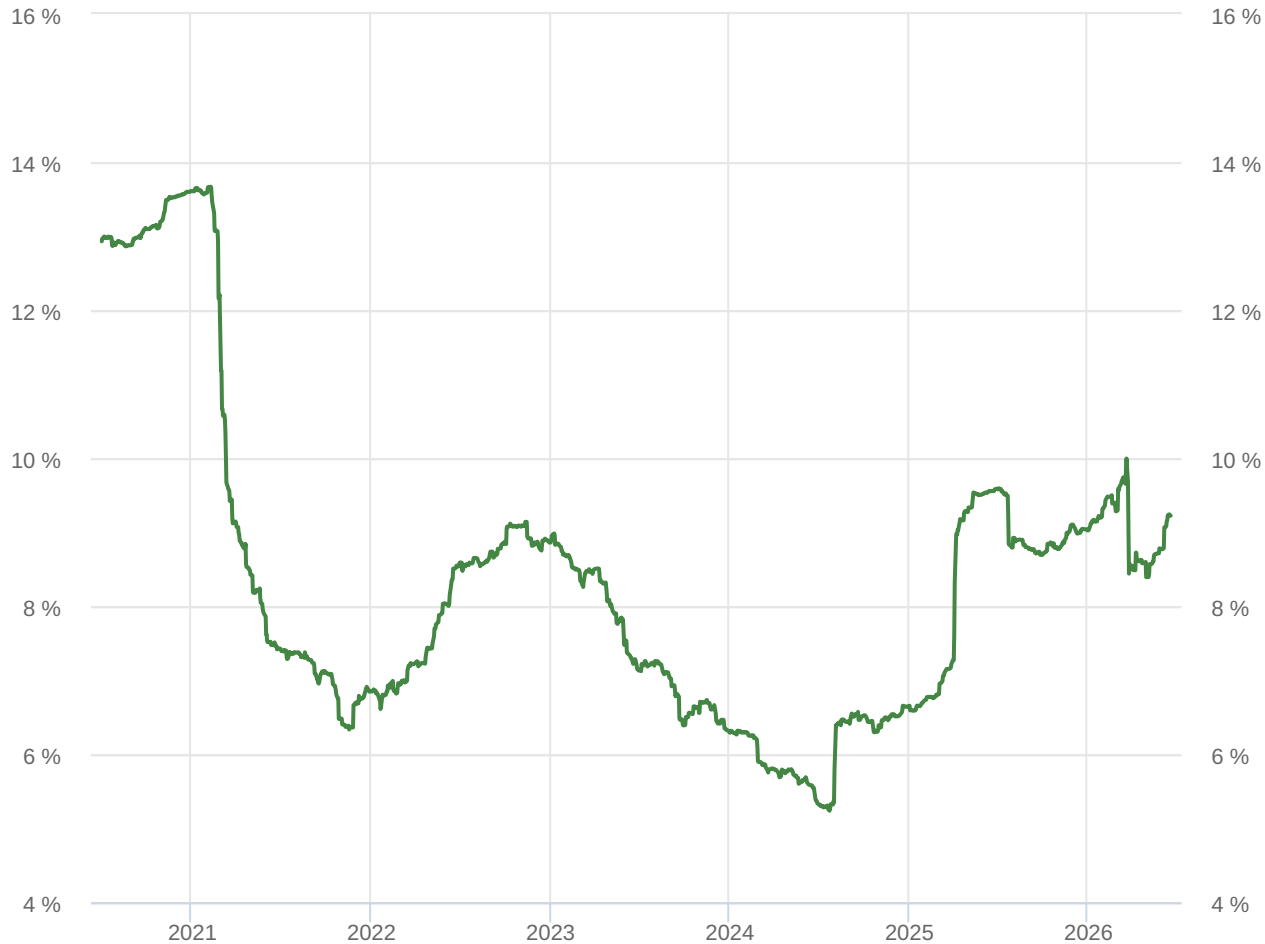
Beta

¹ Gesamtrendite innerhalb des betrachteten Zeitraums, berechnet nach geldgewichteter Methode bzw. nach Modified Dietz.

² Durchschnittliche Jahresrendite im betrachteten Zeitraum, berechnet nach geldgewichteter Methode bzw. nach Modified Dietz.

Kennzahlen

Rollierende 1-Jahres Volatilität-Entwicklung



Depot	1-Jahres Volatilität
BEST of MANAGER	9,22 %

Kennzahlen

Rollierendes 1-Jahres Sharpe ratio



Depot	1-Jahres Sharpe ratio
BEST of MANAGER	3,26 %

Risikoanalyse

Risikokennzahlen

Maximaler Wertverlust

-12,78 %

BEST of MANAGER

Keine Benchmark gesetzt

Benchmark

Historischer Value at Risk (VaR)

10,50 %

BEST of MANAGER

Keine Benchmark gesetzt

Benchmark

Zeitraum der Wertaufholung: 108 Tage

Wertverlust: 07.04.2025

Erholungsdatum: 24.07.2025

Schwankungsbreite / Volatilität

6,77 %

BEST of MANAGER

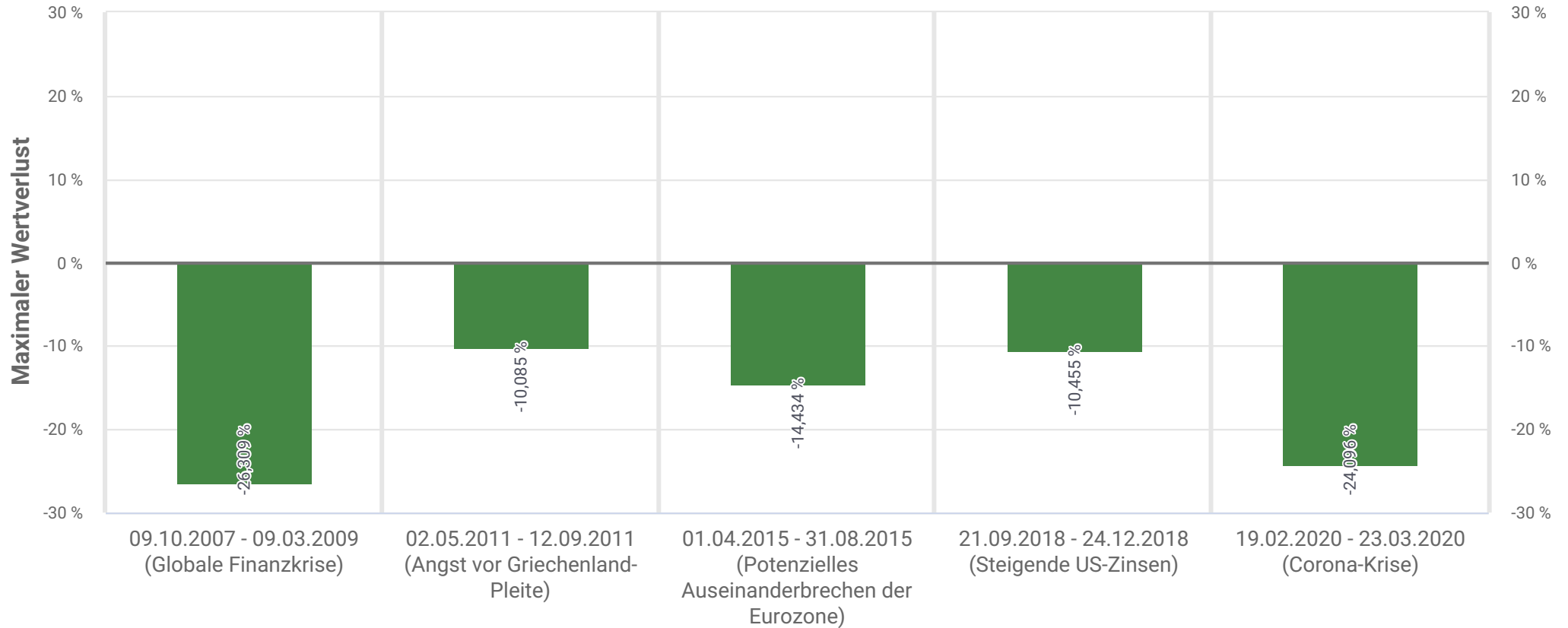
Keine Benchmark gesetzt

Benchmark

■ BEST of MANAGER

Risikoanalyse

Historische Stresstests – Maximaler Wertverlust in %

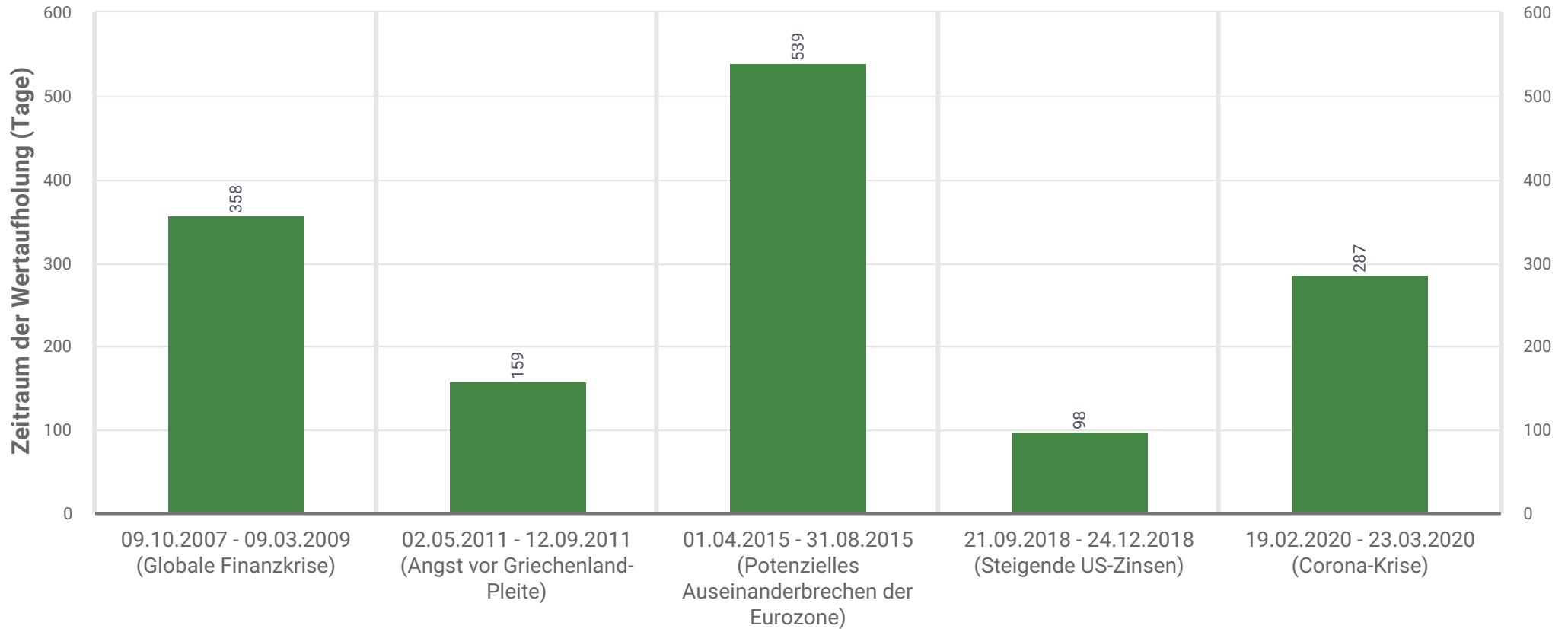


Instrumente, die nicht über genügend historische Daten verfügen: DE000A12BRG9, DE000A1JGB05, DE000A1XDZT9, LU0633141451

■ BEST of MANAGER

Risikoanalyse

Historische Stresstests – Erholungszeitraum in Tagen

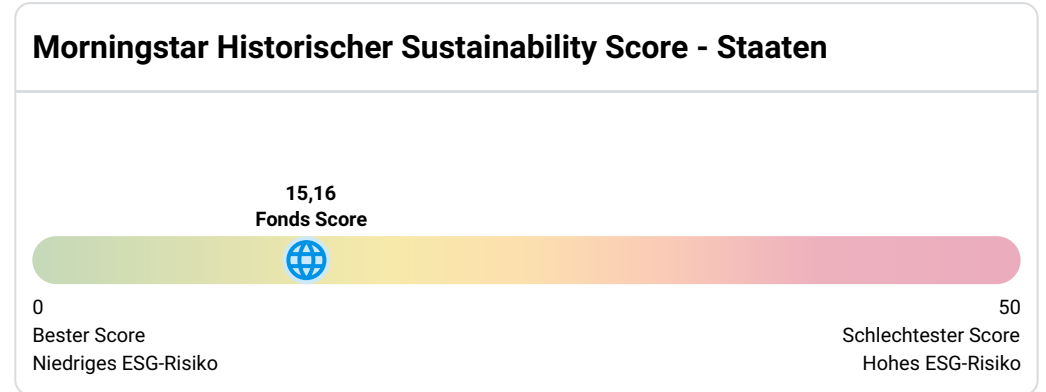
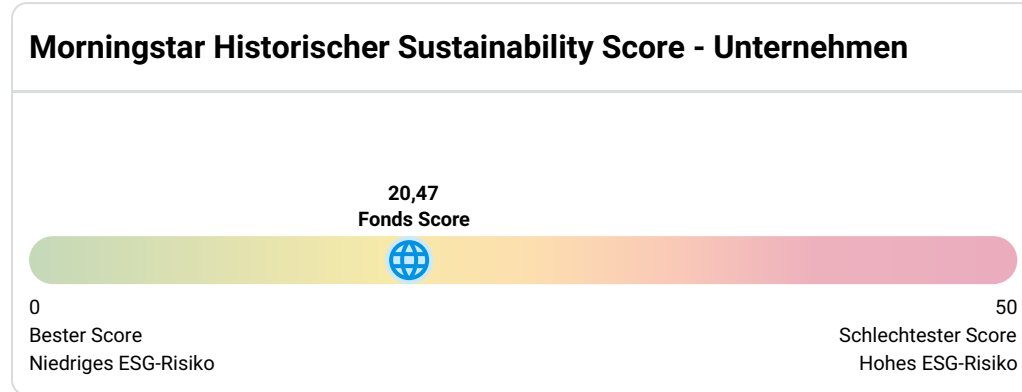


Instrumente, die nicht über genügend historische Daten verfügen: DE000A12BRG9, DE000A1JGB05, DE000A1XDZT9, LU0633141451

■ BEST of MANAGER



Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsanalyse (ESG)









Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskennzahlen

Depot	BEST of MANAGER
Artikel 8 Produkte	47,05 %
Artikel 9 Produkte	
Morningstar-Nachhaltigkeits-Rating	

Nachhaltigkeit

Ökologisch-nachhaltig

Depot	BEST of MANAGER
Öko	19,97 %
Klimaschutz	
Anpassung an den Klimawandel	
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung	
Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme	

Nachhaltigkeit








ESG-Übersicht

Depot	BEST of MANAGER
ESG	*
Ökologische Kriterien	*
Soziale Kriterien	*
Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung	*

*Für dieses Depot steht diese Statistik nicht zu Verfügung.





Nachhaltigkeit

PAI – Nachhaltigkeitsfaktoren

Depot	BEST of MANAGER
PAI	78,87 %
Treibhausgas-Emissionen	
Biodiversität	
Wasser	
Abfall	
Soziale Themen und Arbeitnehmerbelange, Korruption und Menschenrechte	
Indikatoren bei Investments in staatliche und supranationale Emittenten	
Indikatoren bei Investments in Immobilienvermögen	







Nachhaltigkeit

SDG – Ziele für nachhaltige Entwicklung

Depot	BEST of MANAGER
SDG	100,00 %
Sicherung der Grundbedürfnisse	
Menschliche Entwicklung	
Klimaschutz	
Intakte Ökosysteme	



















































Nachhaltigkeit

Ausschlusskriterien

Depot	BEST of MANAGER
Ausschlusskriterien	58,47 %
Waffen und Rüstungsproduktion	
Ökologisch und sozial schädliche Geschäftsmodelle	
Ethisch oder religiös anstößige Geschäftsmodelle	
Ökologisch bedenkliche Förderung sowie Einsatz von Energieträgern	
Umweltschädigende Praktiken der Agrarproduktion	
Erzeugung von gesundheitsschädlichen Gütern	

BEST of MANAGER: Einzeldepotanalyse

Peergroup-Quintilsranking ¹

Produktname ISIN/WKN	Morningstar-Kategorie	Vormonat	Laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds DE000A0MVZQ2 / A0MVZQ	Mischfonds EUR aggressiv - Global	 79/1815	 2/1784	 10/1694	 14/1483	 13/1233
DJE Gold & Stabilitätsfonds XP LU0344733745 / A0NC62	Mischfonds CHF ausgewogen	 66/599	 21/590	 7/573	 8/490	 6/433
HanseMerkur Strategie chancenreich P DE000A1JGB05 / A1JGB0	Mischfonds EUR aggressiv - Global	 920/1815	 377/1784	 79/1694	 44/1483	 41/1233
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I EUR Acc LU0633141451 / A1JG4K	Mischfonds Emerging Markets	 80/188	 32/186	 41/178	 12/170	 15/162
Clartan Valeurs C LU1100076550 / A12GBH	Mischfonds EUR flexibel	 107/677	 117/667	 58/635	 25/549	 20/478
Value Intelligence Fonds AMI I (a) DE000A0YAX80 / A0YAX8	Mischfonds EUR aggressiv - Global	 845/1815	 23/1784	 13/1694	 38/1483	 38/1233
FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV DE000A1XDZT9 / A1XDZT	Mischfonds EUR flexibel - Global	 116/3675	 37/3604	 10/3432	 23/2918	 16/2455
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 P .. LU1575694655 / A2DMQE	Mischfonds EUR aggressiv - Global	 384/1815	 178/1784	 54/1694	 48/1483	 26/1233
Managed ETFplus - Portfolio Opportunity DE000A0NEBL8 / A0NEBL	Mischfonds EUR aggressiv - Global	 117/1815	 858/1784	 19/1694	 27/1483	 15/1233
S&H Substanzwerte P(a) DE000A12BRG9 / A12BRG	Mischfonds EUR flexibel - Global	 3422/3675	 1229/3604	 36/3432	 17/2918	 11/2455

¹ Die Tabelle zeigt, wie sich der Fonds über verschiedene Zeiträume im Vergleich zu seinen Peers in derselben Morningstar-Kategorie entwickelt.

BEST of MANAGER: Einzeldepotanalyse

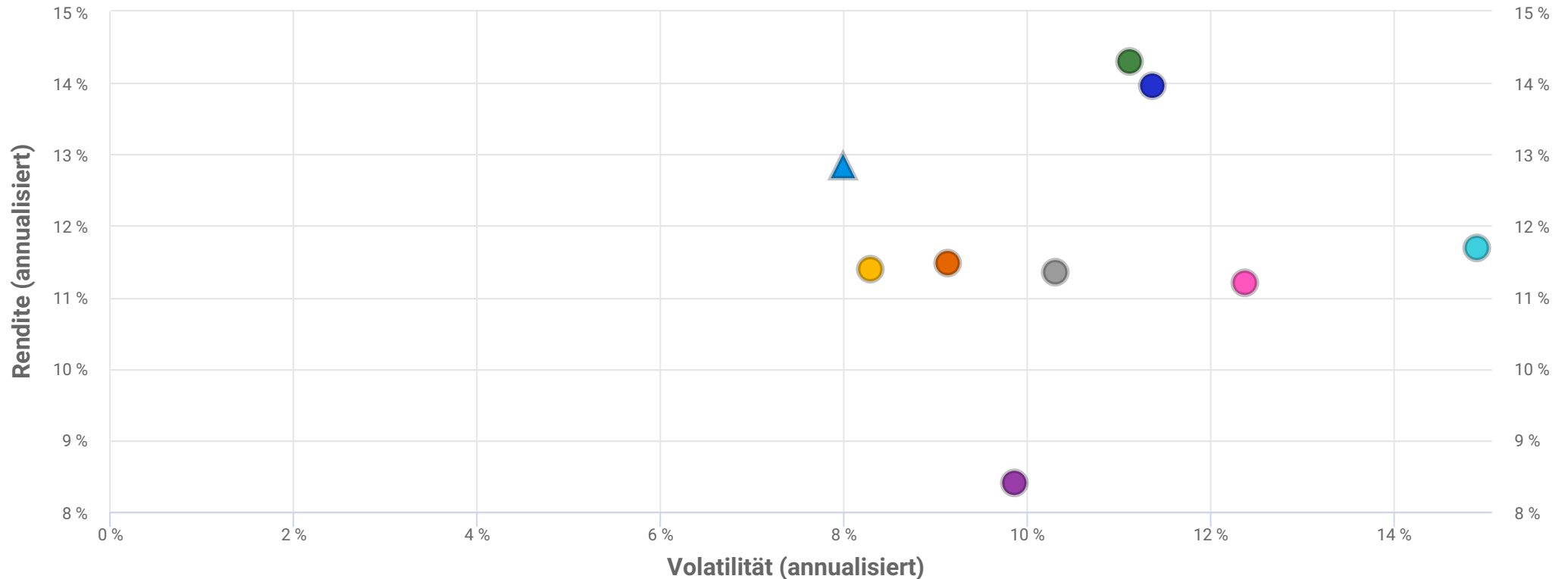
Einzelperformance der Depotpositionen ¹

Produktname ISIN/WKN	Gewichtung	Morningstar Rating	Rendite 3 Mo.	Rendite 6 Mo.	Rendite lfd. Jahr	Rendite 1J	Rendite 3J	Rendite 5J	Rendite seit Investmentbeginn
RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds DE000A0MVZQ2 / A0MVZQ	11,16 %	★★★★★	12,97 %	28,48 %	25,11 %	45,28 %	62,55 %	72,47 %	123,10 % 01.07.2020
DJE Gold & Stabilitätsfonds XP LU0344733745 / A0NC62	8,17 %	★★★★★	0,05 %	8,65 %	7,34 %	20,88 %	52,72 %	52,37 %	63,39 % 01.07.2020
HanseMerkur Strategie chancenreich P DE000A1JGB05 / A1JGB0	9,25 %	★★★★★	7,11 %	13,62 %	10,99 %	27,89 %	55,79 %	63,70 %	84,92 % 01.07.2020
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I EUR Acc LU0633141451 / A1JG4K	9,26 %	★★★★★	13,57 %	28,64 %	24,68 %	39,96 %	75,57 %	51,68 %	85,10 % 01.07.2020
Clartan Valeurs C LU1100076550 / A12GBH	9,56 %	★★★★★	9,52 %	13,55 %	10,09 %	24,94 %	56,76 %	63,31 %	91,17 % 01.07.2020
Value Intelligence Fonds AMI I (a) DE000A0YAX80 / A0YAX8	9,36 %	★★★★★	8,52 %	19,17 %	16,49 %	37,34 %	60,99 %	65,28 %	87,12 % 01.07.2020
FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV DE000A1XDZT9 / A1XDZT	11,96 %	★★★★★	13,64 %	21,81 %	19,02 %	49,86 %	76,49 %	88,16 %	139,24 % 01.07.2020
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SR. LU1575694655 / A2DMQE	10,71 %	★★★★★	7,94 %	14,01 %	12,05 %	31,11 %	57,29 %	65,36 %	114,22 % 01.07.2020
Managed ETFplus - Portfolio Opportunity DE000A0NEBL8 / A0NEBL	9,16 %	★★★★★	5,01 %	12,79 %	10,28 %	36,68 %	64,56 %	74,69 %	83,26 % 01.07.2020
S&H Substanzwerte P(a) DE000A12BRG9 / A12BRG	11,42 %	★★★★★	-1,54 %	8,95 %	4,47 %	35,38 %	83,91 %	90,97 %	128,36 % 01.07.2020

¹ Die folgende Tabelle zeigt die Performance der einzelnen im Depot enthaltenen Produkte, berechnet nach geldgewichteter Methode bzw. nach Modified Dietz, abhängig von der Haltedauer.

BEST of MANAGER: Einzeldepotanalyse

Rendite-Risiko-Diagramm ¹



- ▲ BEST of MANAGER ● RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfon... ● Allianz Global Investors Fund - Allianz ... ● Clartan Valeurs C
- Value Intelligence Fonds AMI I (a) ● AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asse... ● HanseMercur Strategie chancenreich P
- Managed ETFplus - Portfolio Opportunity ● DJE Gold & Stabilitätsfonds XP

¹ Gegenüberstellung von Rendite (annualisiert, berechnet nach zeitgewichteter Methode) und Volatilität (Schwankungsbreite) des Depots und der zum Ende des gewählten Betrachtungszeitraums darin enthaltenen Depotpositionen. Da bei der Berechnung der Depotperformance auch Ein- und Auszahlungen berücksichtigt werden, kann die Rendite im Vergleich zu den Werten in den Produktfactsheets, welche ausschließlich die allgemeine Marktperformance widerspiegeln, abweichen. Produkte, für welche nicht genug Preisdaten aus der gewählten Periode zur Verfügung stehen sind in dem Diagramm nicht berücksichtigt.

BEST of MANAGER: Einzeldepotanalyse

Korrelationsmatrix auf Basis der Performance im gewählten Zeitraum

Produktname	Anteile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV	11,96 %		*	*	*	*	*	*	*	*	*
2 S&H Substanzwerte P(a)	11,42 %	*		*	*	*	*	*	*	*	*
3 RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds	11,16 %	*	*		0,35	0,75	0,09	0,62	0,66	0,38	0,25
4 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SR	10,71 %	*	*	0,35		0,38	0,42	0,25	0,63	0,62	0,56
5 Clartan Valeurs C	9,56 %	*	*	0,75	0,38		0,10	0,48	0,60	0,39	0,19
6 Value Intelligence Fonds AMI I (a)	9,36 %	*	*	0,09	0,42	0,10		0,03	0,34	0,43	0,46
7 AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I EUR Acc	9,26 %	*	*	0,62	0,25	0,48	0,03		0,54	0,32	0,18
8 HanseMercur Strategie chancenreich P	9,25 %	*	*	0,66	0,63	0,60	0,34	0,54		0,52	0,40
9 Managed ETFplus - Portfolio Opportunity	9,16 %	*	*	0,38	0,62	0,39	0,43	0,32	0,52		0,52
10 DJE Gold & Stabilitätsfonds XP	8,17 %	*	*	0,25	0,56	0,19	0,46	0,18	0,40	0,52	

* Für dieses Instrument stehen für den gewählten Zeitraum nicht ausreichend Daten zur Verfügung.

● sehr hohe Korrelation ● hohe Korrelation ● niedrige Korrelation ● negative Korrelation

Disclaimer

Alle Rechte vorbehalten. Seitens des Anbieters wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen.

Verantwortlich für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten ist die depotführende Stelle, die in einer Vertragsbeziehung mit dem Anleger steht.