Ausgewogenes Portfolio

Stichtag: 20.11.2024

Prolog

Folgendes Portfolio orientiert sich an dem ausgewogenen Depot, welches im Buch “Einfach erfolgreich anlegen” von Jessica Schwarzer dargestellt wird. Eine Lektüre, die der Börsenhaiden nur wärmstens empfehlen kann!

Die dabei verwendeten ETFs sind nicht zu 100% übereinstimmend mit den hier dargestellten ETFs, dem ursprünglichen Veranlagungsprinzip tut dies jedoch keinen Abbruch.

Auswertungen

Die Portfolio-Darstellung erfolgt durch die ETF-Wissens- und Informationsplattform www.justetf.com, wo man ein paar oder, gegen Entgelt, auch mehrere Portfolios aufsetzen und analysieren (lassen) kann.

Ich werde die Detaildaten monatlich aktualisieren und euch im Anschluss zur Verfügung stellen.

Im Gegensatz zum Börsenhaiden- und zum Benchmark-Portfolio bleiben hier jedoch die Spesen und Gebühren unberücksichtigt, zumal es sich hierbei um sogenannte “Buy and Hold” Strategien handelt, also Strategien, die nicht auf Handelsaktivitäten basieren.

Ein sogenanntes Rebalancing (das Portfolio wird wieder ins ursprüngliche Gleichgewicht gebracht) erfolgt jährlich.

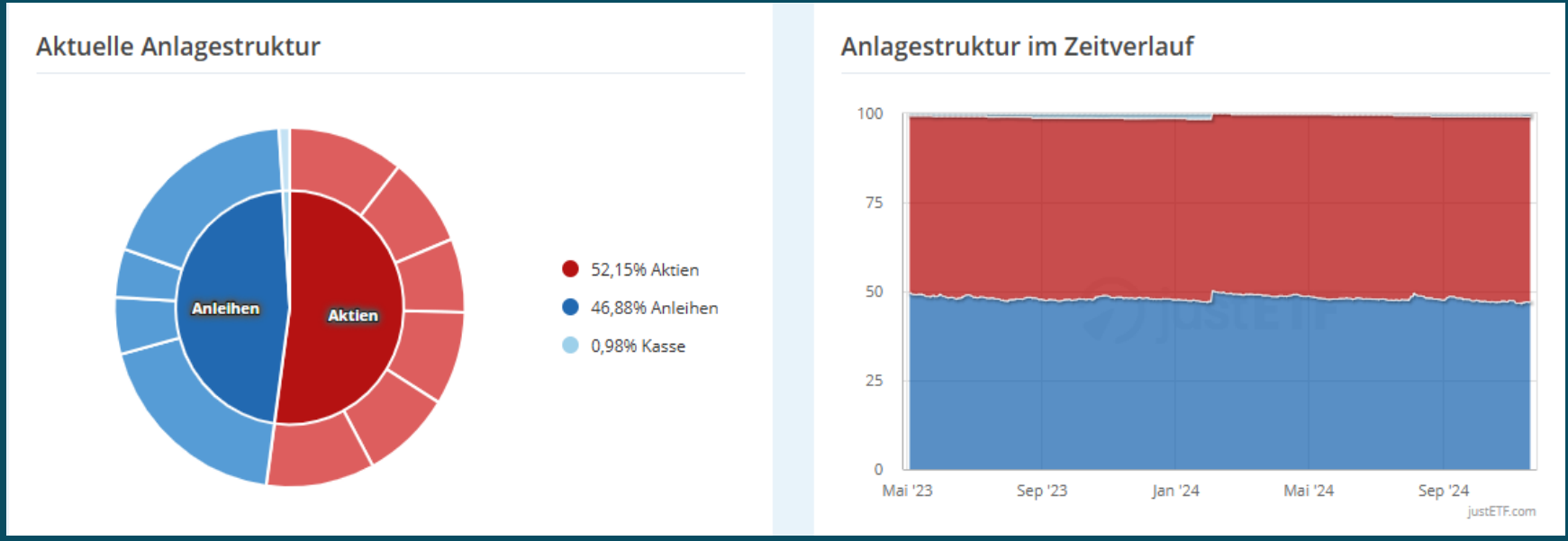
Das Portfolio – Anlagestruktur

Das ausgewogene Depot ist für Anleger gedacht, die ein bisschen mehr wagen wollen, als sicherheitsorientierte Anleger.

Das ausgewogene Depot besteht aus neun Bausteinen, sieben davon sind auch im konservativen Depot enthalten.

Der Baustein “Nebenwerte” wird noch einmal in europäische und amerikanische Nebenwerte unterteilt (je 7% MSCI Europe Small Cap & Xtrackers Russell 2000)

Der Aktienanteil fällt mit 50% deutlich höher aus, als im konservativen Portfolio.

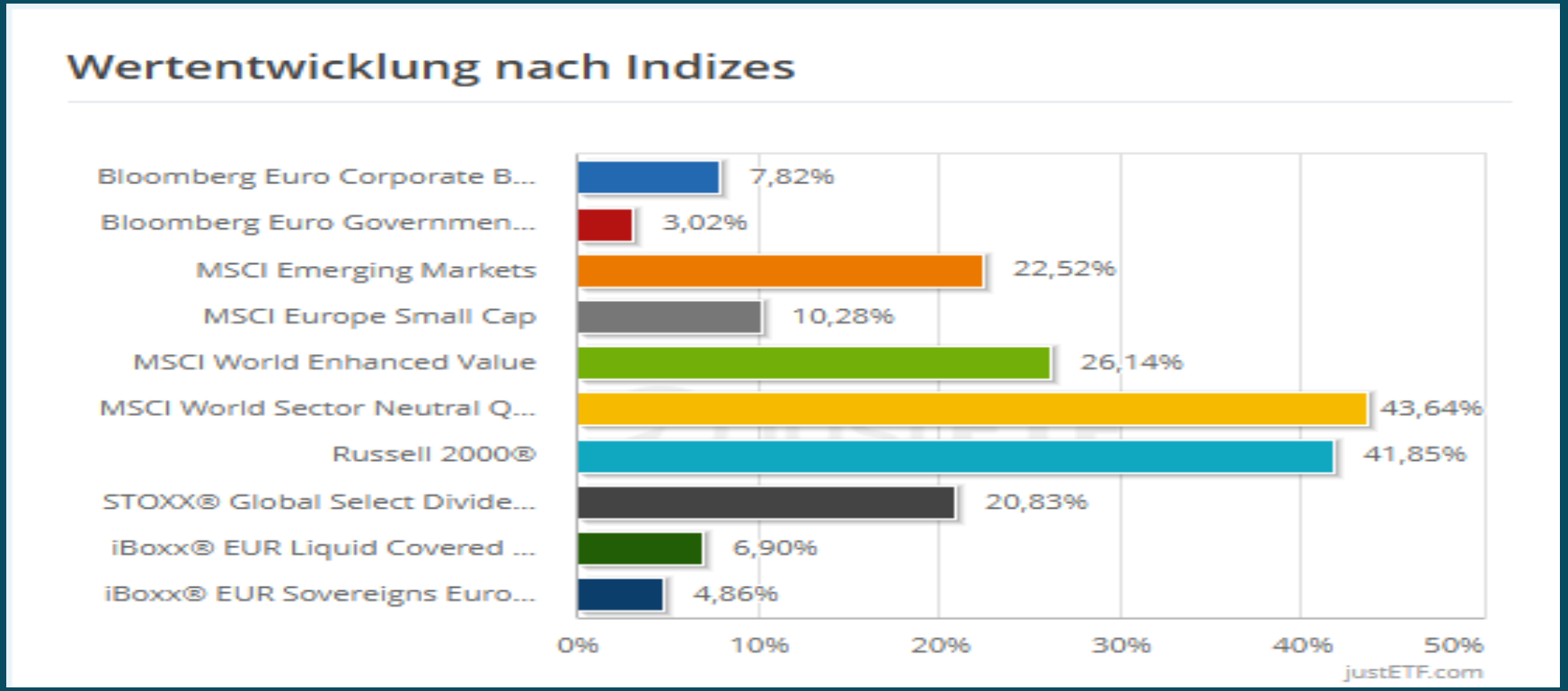


Das Portfolio – Anlagestruktur im Detail

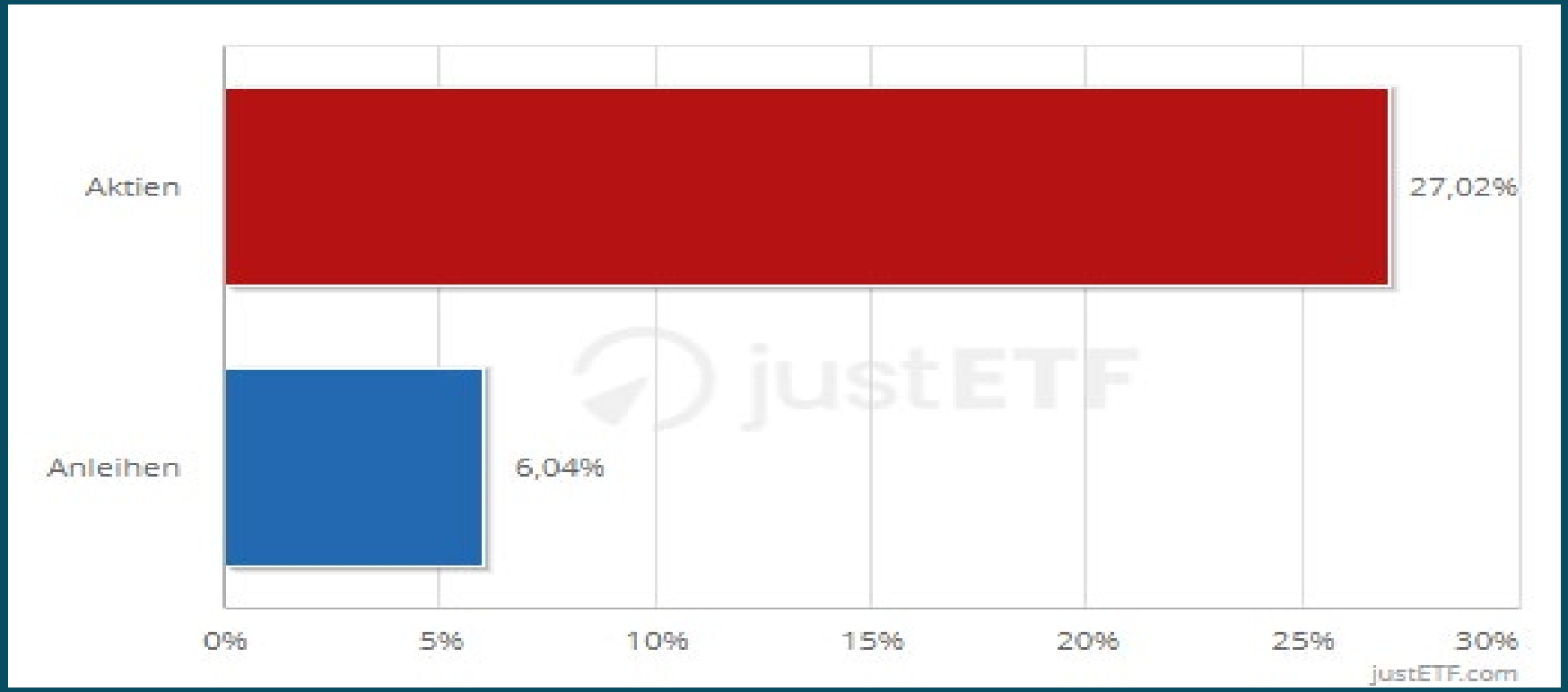
Anlageklasse	ISIN	Fondsname	TER in % p.a.	Kurs in EUR	Stückzahl	Wert in EUR	Gewicht in %
Aktien	LU1681045370	Amundi MSCI Emerging Markets UCITS	0,20	5,17	481	2 487	11
Aktien	IE00BP3QZB59	iShares Edge MSCI World Value Factor	0,25	41	46	1 886	8
Aktien	LU0322253906	Xtrackers MSCI Europe Small Cap	0,30	57,31	27	1 547	7
Aktien	IE00BL25JL35	Xtrackers MSCI World Quality Factor	0,25	67,43	29	1 955	8
Aktien	IE00BJZ2DD79	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	0,30	322,25	6	1 934	8
Aktien	LU0292096186	Xtrackers STOXX Global Select	0,50	29,41	79	2 323	10
Anleihen	IE00B3F81R35	iShares Core EUR Corporate Bond	0,20	120,7	36	4 345	19
Anleihen	LU0290358224	Xtrackers Eurozone Inflation-Linked	0,15	237,85	5	1 189	5
Anleihen	LU0820950128	Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered	0,20	145,02	7	1 015	4
Anleihen	LU0643975591	Xtrackers II Eurozone Government	0,09	174,27	25	4 357	19
Kasse		Kasse				228	1

Stand: 20.11.2024

Das Portfolio – Performance Einzelne ETFs

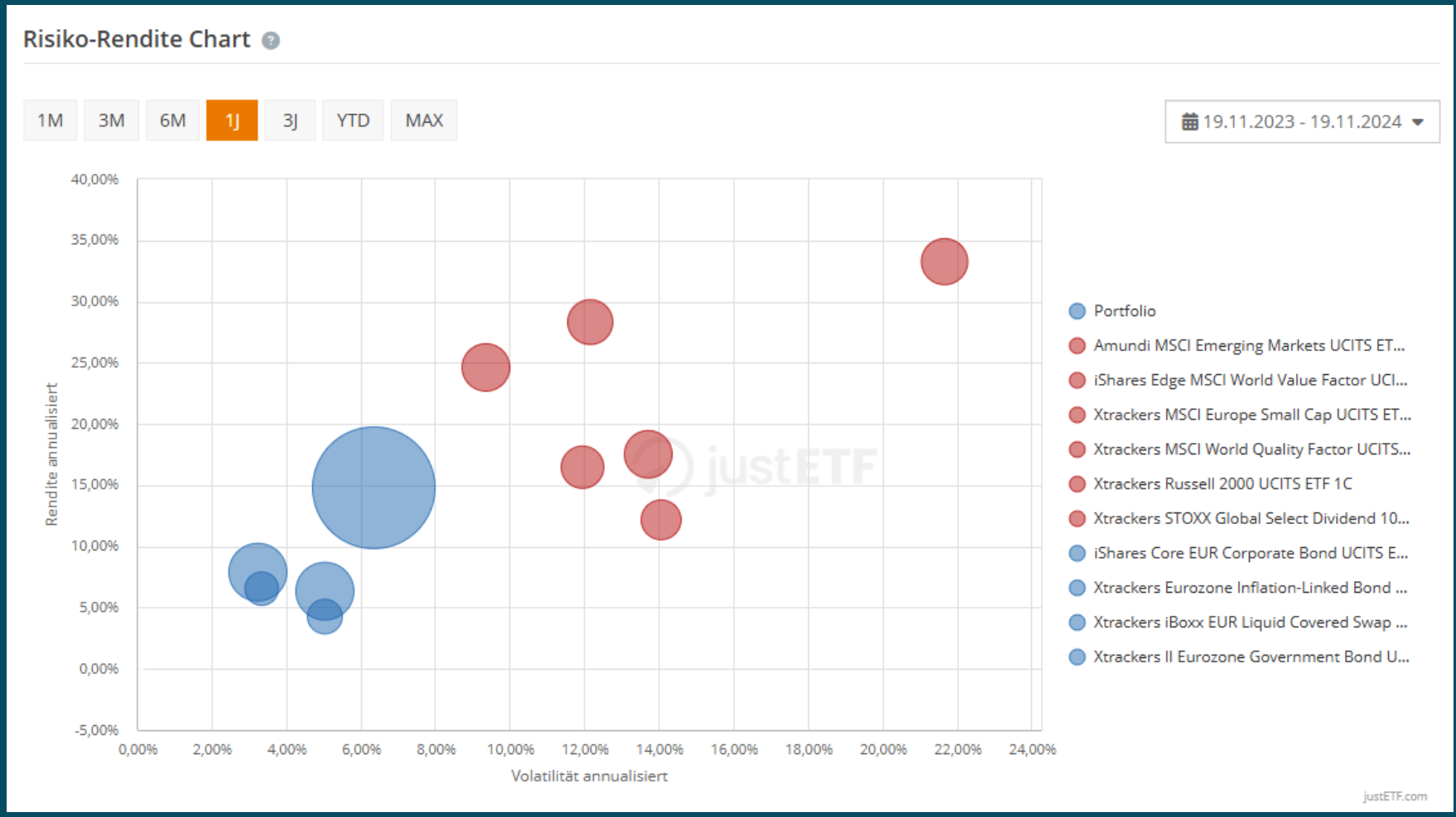


Das Portfolio – Performance Asset Klassen



Das Portfolio – Wertentwicklung (Start 3.5.2023)

Das Portfolio – Risiko Rendite Chart



Der Chart simuliert Risiko, repräsentiert durch die jährliche Schwankungsbreite der Kurse, auch Volatilität genannt, und Rendite für die aktuelle Anlagestruktur. Die Größe des Kreises bezieht sich auf das investierte Kapital.

Disclaimer

Die vorliegende Präsentation ist eine exemplarische Darstellung eines Musterportfolios. Sie dient ausschließlich der unverbindlichen Information und stellt keine vollständige Darstellung eines bestimmten Marktes, Wirtschaftszweiges, Fonds oder Finanzinstruments dar. Bei den darin enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um eine Empfehlung für den An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten.

Diese Präsentation ersetzt nicht die fachgerechte Beratung für die darin beschriebenen Finanzinstrumente und dient insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung. Diese Präsentation stellt weder ein Anbot noch eine Einladung zur Anbotstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.

Sämtliches in dieser Präsentation enthaltene Datenmaterial wurde unter Anwendung sorgfältiger Kriterien sowie unter Zuhilfenahme zuverlässiger externer und interner Quellen ermittelt und ausgewertet. Dennoch kann für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Genauigkeit des wiedergegebenen Zahlenmaterials sowie der der abgebildeten Charts keinerlei Haftung übernommen werden. Druckfehler sind vorbehalten.

DER BÖRSENHAIDEN

DEINE WISSENSPLATTFORM FÜR DEN KAPITALMARKT