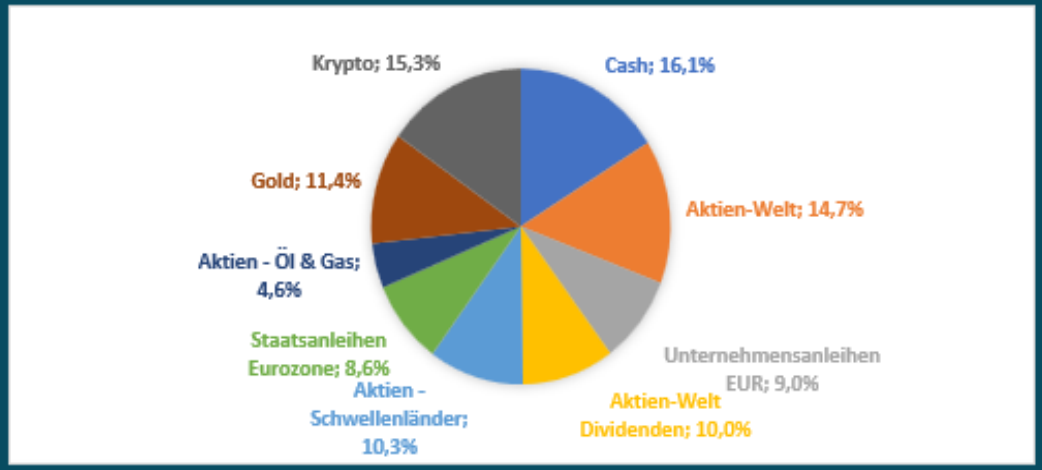
Börsenhaiden- & Benchmark-Portfolio

Stichtag: 31.10.2024

BÖRSENHAIDEN PORTFOLIO

in % des Portfolios	Sektor	ISIN	Bezeichnung	Währung	Stk. / Nominale	Einstandswert in EUR inkl. WP- & FX Spesen	Aktueller Wert in EUR	Performance in % (inkl. WP- & FX-Spesen)
16,11%	Cash		Cash	EUR		3 484,96	3 885,19	
14,72%	Aktien-Welt	IE00B6R52259	iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)	USD	45	2 802,82	3 549,35	27,00
8,99%	Unternehmensanleihen EUR	IE00B3F81R35	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR D	EUR	17	2 002,14	2 167,77	8,00
9,96%	Aktien-Welt Dividenden	DE000A0F5UH1	iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE)	EUR	73	2 022,15	2 400,97	19,00
10,29%	Aktien - Schwellenländer	IE00BTJRMP35	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	USD	45	2 034,48	2 480,89	22,00
8,61%	Staatsanleihen Eurozone	LU2468423459	Xtrackers II ESG Eurozone Gov. Bond UCITS ETF 1C	EUR	77	2 020,20	2 076,02	3,00
4,59%	Aktien - Öl & Gas	IE00B6R51Z18	iShares Oil & Gas Exploratn & Prod UCITS ETF USD	USD	46	1 011,56	1 107,55	9,00
11,45%	Gold	DE000A0S9GB0	Xetra-Gold	EUR	34	1 985,25	2 759,61	39,00
15,28%	Krypto	CH0445689208	21Shares Crypto Basket Index ETP	USD	285	2 022,05	3 684,56	82,00

				seit Auflage	Perf. Ytd	Perf. p.a
100,00%	**Summe**		**24 111,91**	**24,38**	**11,39**	**16,58**

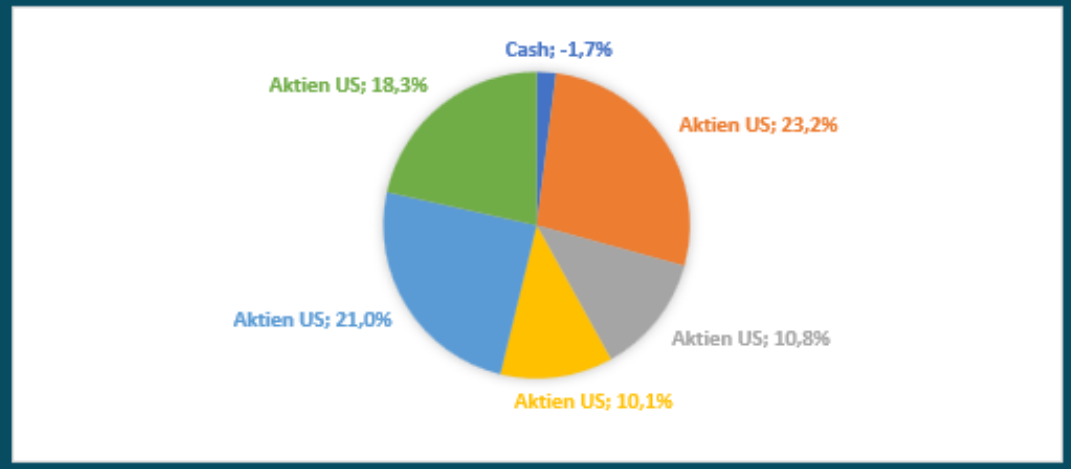


Portfolio-Start: Mai 2023

Benchmark Portfolio

in % des Portfolios	Sektor	ISIN	Bezeichnung	Währung	Stk. / Nominale	Einstandswert in EUR inkl. WP- & FX Spesen	Aktueller Wert in EUR	Performance in % (inkl. WP- & FX-Spesen)
-1,73%	Cash		Cash	EUR		-362,99	-380,02	
23,22%	Aktien US	IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	USD	9	5 433,83	5 095,01	24,00
10,79%	Aktien US	IE00B0M63177	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	45	2 524,45	2 367,04	14,00
10,12%	Aktien US	DE0002635307	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	EUR	30	2 220,21	2 220,21	12,00
21,02%	Aktien US	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA Nareit Developed UCITS ETF	USD	150	4 917,36	4 610,75	17,00
18,35%	Aktien US	IE00B1FZS798	iShares $ Treasury Bd 7-10y UCITS ETF USD Dis	USD	19	4 292,56	4 024,90	11,00
18,24%	Aktien US	DE000A0H0728	iShares Diversified Commodity Swap (DE)	EUR	160	4 000,69	4 000,69	0,00

				seit Auflage	Perf. Ytd	Perf. p.a
100,00%	**Summe**	**21 938,58**		**13,43**	**11,27**	**9,27**



Portfolio-Start: Mai 2023

Portfolio-Management-Tool „Haidinator" / Parameter

Transaktionstypen	Kauf- und Verkaufspesen
Aktie Inland	0,75%
Aktie Ausland	1,50%
ETF Inland	0,75%
ETF Ausland	1,00%
Investmentfonds Inland	1,50%
Investmentfonds Ausland	2,00%
Devisenspesen	0,25%
Kontoverzinsung (Cash)	1,50% (variabel je nach Zinsniveau)
Wertpapier-KESt	27,50%

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