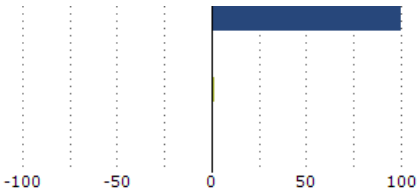
Instant X-Ray

Benchmark: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Asset-Allokation %

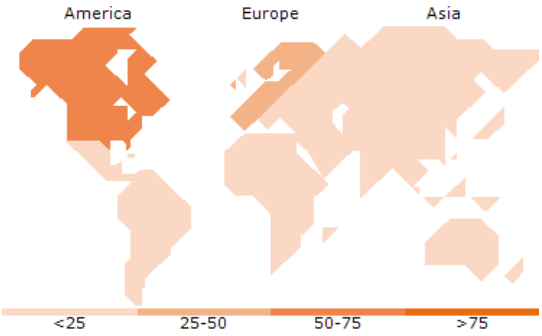
Einzelpositionen-Details



	Long	Short	Net	Benchmark
Aktien	99,29	0,00	99,29	138,17
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
Cash	0,56	0,00	0,56	-47,20
Sonstige	0,15	0,00	0,15	9,03
Nicht klassifiziert	0,00	0,00	0,00	0,00

Regionen %

Einzelpositionen-Details



	Aktien	Benchmark
Europa	**39,25**	**23,20**
Großbritannien	9,02	5,92
Euroland	19,11	11,40
Westeuropa ex Euro	10,60	5,63
Schwellenl. Europa	0,14	0,01
Afrika	0,08	0,04
Mittlerer Osten	0,30	0,20

	Aktien	Benchmark
Amerika	**51,66**	**65,64**
USA	48,84	62,73
Kanada	2,47	2,59
Lateinamerika	0,35	0,32

	Aktien	Benchmark
Asien	**9,09**	**10,78**
Japan	4,61	5,49
Australasien	1,57	1,37
Tigerstaaten	1,65	2,41
Asien ex-Tigerstaaten	1,26	1,51

	Aktien	Benchmark
Nicht klassifiziert	**0,00**	**0,38**

Aktiensektoren %

Einzelpositionen-Details

	Aktien	Benchmark
Zyklisch	**32,66**	**31,23**
Rohstoffe	4,76	4,00
Konsumgüter zyklisch	10,69	10,13
Finanzdienstleistungen	14,96	15,17
Immobilien	2,25	1,94

Anleihesektoren %

Einzelpositionen-Details

	Aktien	Benchmark
Sensibel	**40,99**	**43,17**
Telekommunikation	6,41	6,98
Energie	5,04	3,50
Industriewerte	11,73	11,15
Technologie	17,81	21,54

	Aktien	Benchmark
Defensiv	**26,19**	**25,11**
Konsumgüter nicht zyklisch	8,99	8,05
Gesundheitswesen	14,00	14,88
Versorger	3,20	2,18

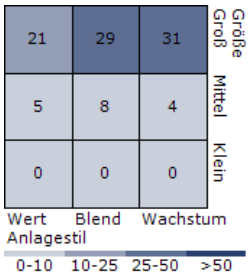
	Aktien	Benchmark
Nicht klassifiziert	**0,16**	**0,50**

	Anleihen	Benchmark
Staatlich	**0,00**	**0,00**
Schatzamt	0,00	0,00
Inflationsgeschützt	0,00	0,00
Vertreter/Emmitent	0,00	0,00
Bankkredite	0,00	0,00
Firmen	**8,53**	**0,00**

	Anleihen	Benchmark
Schuldverschreibung	0,07	0,00
Hypothekargesichert	0,00	0,00
kommerzielle Hypothek	0,00	0,00
Vermögensgestützt	8,46	0,00
Abgesichert	**0,00**	**0,00**
Agency Mortgage Backed	0,00	0,00
Non-Agency Residential Mortgage Backed	0,00	0,00
Commercial Mortgage Backed	0,00	0,00
Asset Backed	0,00	0,00
Covered Bond	0,00	0,00
Öffentlich	**0,00**	**0,00**
Liquide Mittel	**91,46**	**0,00**
Derivate	**0,01**	**0,00**
Nicht klassifiziert	**0,00**	**0,00**

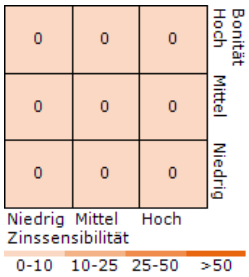
Aktienstil

Einzelpositionen-Details



Anleihenstil

Einzelpositionen-Details



Analysierter Prozentsatz: **75,00**

Aktienstatistiken

Einzelpositionen-Details

	Portfolio	Benchmark
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	15,79	17,17
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	8,78	10,38
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,34	2,76

Anleihestatistiken

Einzelpositionen-Details

	Portfolio	Benchmark
Durchschn. Restlaufzeit	-	7,24
Effektive Duration	-	2,26
Durchschnittliche Bonität	-	-

Kosten %

Einzelpositionen-Details

	Portfolio
Total Expense Ratio	0,17

Top 10 Positionen

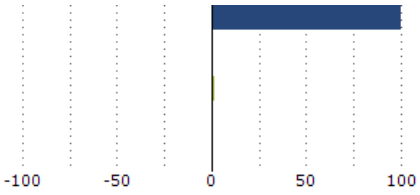
Name	Typ	Portfolio Datum	Laufende Kosten	(%) Gewicht
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	Fonds (OE)	16 Mai 2023	0,20	72,50
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc EUR	Fonds (OE)	16 Mai 2023	0,07	25,00
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc USD	Fonds (OE)	16 Mai 2023	0,18	2,50

Größte Einzelpositionen

Einzelpositionen-Details

Name	Typ	Sektor	Land	Gew. %
Apple Inc	Aktien	Technologie	USA	3,67
Microsoft Corp	Aktien	Technologie	USA	2,96
Amazon.com Inc	Aktien	Konsumgüter zyklisch	USA	1,40
Nestle SA	Aktien	Konsumgüter nicht zyklisch	Schweiz	1,29
Novo Nordisk A/S Class B	Aktien	Gesundheitswesen	Dänemark	1,01
ASML Holding NV	Aktien	Technologie	Niederlande	0,97
NVIDIA Corp	Aktien	Technologie	USA	0,96
Alphabet Inc Class A	Aktien	Telekommunikation	USA	0,96
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Aktien	Konsumgüter zyklisch	Frankreich	0,93
Alphabet Inc Class C	Aktien	Telekommunikation	USA	0,88

Asset-Allokation %



	Long	Short	Net	Benchmark
Aktien	99,29	0,00	99,29	138,17
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
Cash	0,56	0,00	0,56	-47,20
Sonstige	0,15	0,00	0,15	9,03
Nicht klassifiziert	0,00	0,00	0,00	0,00

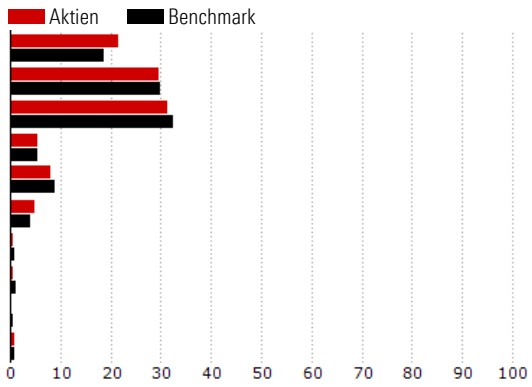
Aufteilung Top 10 Positionen %

Position	Aktien	Anleihen	Cash	Sonstige	Nicht klassifiziert	Gewichtung %
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	99,19	0,00	0,74	0,07	0,00	72,50
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc EUR	99,61	0,00	0,01	0,38	0,00	25,00
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc USD	99,28	0,00	0,72	0,00	0,00	2,50
Portfolio	99,29	0,00	0,56	0,15	0,00	
Benchmark	138,17	0,00	-47,20	9,03	0,00	

Analysierter Prozentsatz: **100,00**

Anlagestil Aktien %

	Aktien	Benchmark
Large-Value	21,15	18,26
Large-Blend	29,43	29,63
Large-Growth	31,16	32,25
Mid-Value	5,29	5,18
Mid-Blend	7,64	8,59
Mid-Growth	4,46	3,78
Small-Value	0,16	0,44



	Aktien	Benchmark
Small-Blend	0,20	0,77
Small-Growth	0,07	0,38
Nicht klassifiziert	0,45	0,71

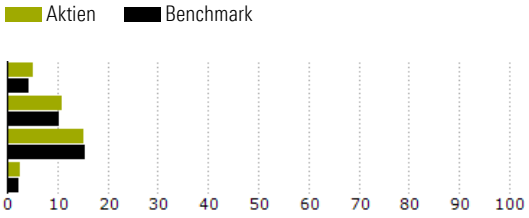
Aufteilung Top 10 Positionen %

Position										Gewichtung %	
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	20,26	28,84	33,68	5,10	7,70	4,07	0,08	0,06	0,03	0,19	72,50
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc EUR	23,93	30,14	25,23	5,73	7,61	5,63	0,23	0,42	0,08	1,00	25,00
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc USD	19,26	39,56	17,50	6,14	6,25	4,06	1,69	2,06	1,12	2,37	2,50
Aktien	21,15	29,43	31,16	5,29	7,64	4,46	0,16	0,20	0,07	0,45	
Benchmark	18,26	29,63	32,25	5,18	8,59	3,78	0,44	0,77	0,38	0,71	

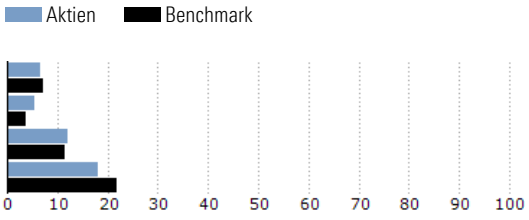
Analysierter Prozentsatz: **100,00**

Aktiensektoren %

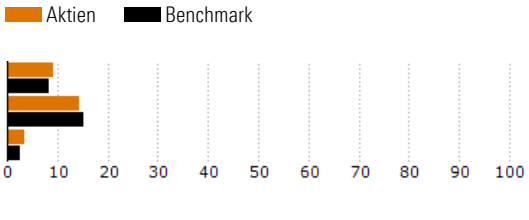
	Aktien	Benchmark
Zyklisch	**32,66**	**31,23**
Rohstoffe	4,76	4,00
Konsumgüter zyklisch	10,69	10,13
Finanzdienstleistungen	14,96	15,17
Immobilien	2,25	1,94



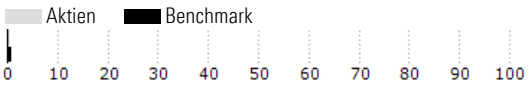
	Aktien	Benchmark
Sensibel	**40,99**	**43,17**
Telekommunikation	6,41	6,98
Energie	5,04	3,50
Industriewerte	11,73	11,15
Technologie	17,81	21,54



	Aktien	Benchmark
Defensiv	**26,19**	**25,11**
Konsumgüter nicht zyklisch	8,99	8,05
Gesundheitswesen	14,00	14,88
Versorger	3,20	2,18



	Aktien	Benchmark
Nicht klassifiziert	**0,16**	**0,50**



Super Sectors	Zyklisch	Sensibel	Defensiv

Aufteilung Top 10 Positionen %

Position	Zyklisch	Sensibel	Defensiv	Nicht klassifiziert	Gewichtung %
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	31,40	44,09	24,49	0,01	72,50
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc EUR	35,11	31,99	32,33	0,58	25,00
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc USD	44,46	41,66	13,84	0,04	2,50
Aktien	32,66	40,99	26,19	0,16	
Benchmark	31,23	43,17	25,11	0,50	

Analysierter Prozentsatz: **100,00**

Aktienstatistiken

	Portfolio	Benchmark
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	15,79	17,17
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	8,78	10,38
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,34	2,76

Aufteilung Top 10 Positionen %

Position	KGV	KCV	KBV	Gewichtung %
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	16,87	9,59	2,55	72,50
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc EUR	13,06	6,77	1,81	25,00
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc USD	11,87	5,29	1,39	2,50
Portfolio	15,79	8,78	2,34	
Benchmark	17,17	10,38	2,76	

Analysierter Prozentsatz: **100,00**

Regionen %



	Aktien	Benchmark
Europa	**39,25**	**23,20**
Großbritannien	9,02	5,92
Euroland	19,11	11,40
Westeuropa ex Euro	10,60	5,63
Schwellenl. Europa	0,14	0,01
Afrika	0,08	0,04
Mittlerer Osten	0,30	0,20

	Aktien	Benchmark
Amerika	**51,66**	**65,64**
USA	48,84	62,73
Kanada	2,47	2,59
Lateinamerika	0,35	0,32

	Aktien	Benchmark
Asien	**9,09**	**10,78**
Japan	4,61	5,49
Australasien	1,57	1,37
Tigerstaaten	1,65	2,41
Asien ex-Tigerstaaten	1,26	1,51

	Aktien	Benchmark
Nicht klassifiziert	**0,00**	**0,38**

Super Regions | Europa | Amerika | Asien

Aufteilung Top 10 Positionen %

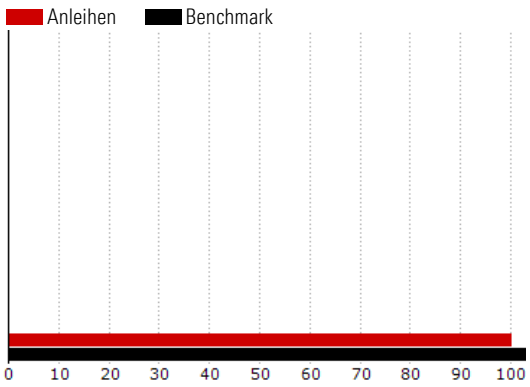
Position	Europa	Amerika	Asien	Nicht klassifiziert	Gewichtung %
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	19,64	70,59	9,77	0,00	72,50
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc EUR	98,51	1,22	0,27	0,00	25,00
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc USD	12,82	9,22	77,96	0,00	2,50
Aktien	39,25	51,66	9,09	0,00	
Benchmark	23,20	65,64	10,78	0,38	

Analysierter Prozentsatz: **100,00**

Überschneidung Positionen

Name	Gewichtung der Holdings (%)	Gewichtung im Portfolio (%)	Land	Portfolio- datum
Nestle SA		**1,29**	Schweiz	
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc EUR	0,81	3,25		16 Mai 2023
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	0,47	0,65		16 Mai 2023
Novo Nordisk A/S Class B		**1,01**	Dänemark	
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc EUR	0,63	2,53		16 Mai 2023
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	0,37	0,51		16 Mai 2023
ASML Holding NV		**0,97**	Niederlande	
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc EUR	0,61	2,46		16 Mai 2023
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	0,36	0,49		16 Mai 2023
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE		**0,93**	Frankreich	
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc EUR	0,57	2,28		16 Mai 2023
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	0,35	0,49		16 Mai 2023
AstraZeneca PLC		**0,85**	Grossbritannien	
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc EUR	0,54	2,17		16 Mai 2023
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	0,31	0,43		16 Mai 2023
Roche Holding AG		**0,81**	Schweiz	
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc EUR	0,51	2,05		16 Mai 2023
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	0,30	0,41		16 Mai 2023
Novartis AG Registered Shares		**0,80**	Schweiz	
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc EUR	0,50	2,01		16 Mai 2023
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	0,30	0,41		16 Mai 2023
Shell PLC		**0,77**	Grossbritannien	
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc EUR	0,48	1,94		16 Mai 2023
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	0,28	0,39		16 Mai 2023
HSBC Holdings PLC		**0,56**	Grossbritannien	
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc EUR	0,36	1,43		16 Mai 2023
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	0,20	0,28		16 Mai 2023
TotalEnergies SE		**0,54**	Frankreich	
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc EUR	0,34	1,38		16 Mai 2023
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	0,20	0,27		16 Mai 2023

Anleihenstil %



	Anleihen	Benchmark
High-Short	0,00	0,00
High-Intermediate	0,00	0,00
High-Long	0,00	0,00
Medium-Short	0,00	0,00
Medium-Intermediate	0,00	0,00
Medium-Long	0,00	0,00
Low-Short	0,00	0,00
Low-Intermediate	0,00	0,00
Low-Long	0,00	0,00

	Anleihen	Benchmark
Nicht klassifiziert	100,00	1236,10

Aufteilung Top 10 Positionen %

Position										Gewichtung %	
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	72,50
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,50
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Benchmark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1236,10	

Analysierter Prozentsatz: **75,00**

Anleihesektoren %

	Anleihen	Benchmark
Staatlich	**0,00**	**0,00**
Schatzamt	0,00	0,00
Inflationsgeschützt	0,00	0,00
Vertreter/Emmitent	0,00	0,00
Bankkredite	0,00	0,00
Firmen	**8,53**	**0,00**
Schuldverschreibung	0,07	0,00
Hypothekargesichert	0,00	0,00
kommerzielle Hypothek	0,00	0,00
Vermögensgestützt	8,46	0,00
Abgesichert	**0,00**	**0,00**
Agency Mortgage Backed	0,00	0,00
Non-Agency Residential Mortgage Backed	0,00	0,00
Commercial Mortgage Backed	0,00	0,00
Asset Backed	0,00	0,00
Covered Bond	0,00	0,00
Öffentlich	**0,00**	**0,00**
Liquide Mittel	**91,46**	**0,00**
Derivate	**0,01**	**0,00**
Nicht klassifiziert	**0,00**	**0,00**

Super Sectors	Staatlich	Firmen	Abgesichert

Aufteilung Top 10 Positionen %

Position							Nicht klassifiziert	Gewichtung %
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	0,00	3,38	0,00	0,00	96,61	0,01	0,00	72,50
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc USD	0,00	0,20	0,00	0,00	99,81	0,00	0,00	2,50
Anleihen	0,00	8,53	0,00	0,00	91,46	0,01	0,00	
Benchmark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Analysierter Prozentsatz: **75,00**

Anleihestatistiken

	Portfolio	Benchmark
Durchschn. Restlaufzeit	-	7,24
Effektive Duration	-	2,26
Durchschnittliche Bonität	-	-

Aufteilung Top 10 Positionen %

Position	Effektive Duration	Durchschn. Restlaufzeit	Durchschnittliche Bonität	Gewichtung %
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	-	-	-	72,50
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc USD	-	-	-	2,50
Portfolio	-	-	-	
Benchmark	2,26	7,24	-	

Analysierter Prozentsatz: **75,00**

Kosten %

	Portfolio
Total Expense Ratio	0,17

Aufteilung Top 10 Positionen %

Position	(%) Verwaltungsgebühr	Laufende Kosten	Gewichtung %
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	0,20	0,20	72,50
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc EUR	0,07	0,07	25,00
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc USD	0,18	0,18	2,50
Portfolio	0,17	-	

Analysierter Prozentsatz: **100,00**

Rendite

30.04.2023

Rollierende Renditen %

	Portfolio	Benchmark
3 Monate	1,10	0,07
6 Monate	3,40	1,86
1 Jahr	-1,16	-2,70
3 Jahre p.a.	14,11	9,99
5 Jahre p.a.	9,21	6,87
lfdJ.	4,92	4,96

Statistiken

	3 Jahre	5 Jahre
Standard Abweichung	12,75	15,82
Mittelwert	14,06	10,10
Sharpe Ratio	1,11	0,65

	3 Jahre	5 Jahre
Alpha	5,28	2,53
Beta	0,85	0,97
R^2	0,76	0,85
Information Ratio	0,62	0,38
Tracking Error	6,61	6,18

Aufteilung Top 10 Positionen %

Position	3 M	6 M	1 J	3 J p.a.	5 J p.a.	lfdJ.	Gewichtung %
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	2,44	1,59	-2,01	14,41	10,01	5,08	72,50
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc EUR	-2,52	7,69	-0,15	11,69	5,43	4,29	25,00
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc USD	-6,06	4,72	-10,05	5,53	1,24	0,44	2,50
Portfolio	1,10	3,40	-1,16	14,11	9,21	4,92	
Benchmark	0,07	1,86	-2,70	9,99	6,87	4,96	

3 Jahre 5 Jahre

Aufteilung Top 10 Positionen %

Position	Standard Abweichung	Mittelwert	Sharpe Ratio	Gewichtung %
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	13,37	14,40	1,08	72,50
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc EUR	16,12	12,35	0,77	25,00
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc USD	13,48	6,28	0,47	2,50
Portfolio	12,75	14,06	1,11	
Benchmark	13,12	10,39	0,80	

3 Jahre 5 Jahre

Aufteilung Top 10 Positionen %

Position	Alpha	Beta	R^2	Information Ratio	Tracking Error	Gewichtung %
iShares Core MSCI World ETF USD Acc MXN	6,48	0,76	0,56	0,47	9,42	72,50
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc EUR	0,75	1,12	0,83	0,25	6,90	25,00
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc USD	0,15	0,59	0,33	-0,36	12,24	2,50
Portfolio	5,28	0,85	0,76	0,62	6,61	