

BMS Ausgewogen



Ihr Partner für
Ihre persönliche Finanzplanung

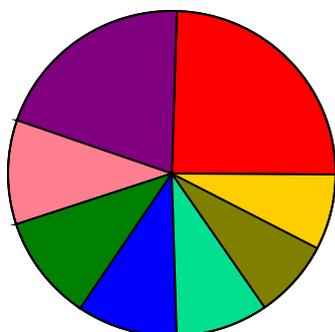
Währung:

EUR

Beginndatum:

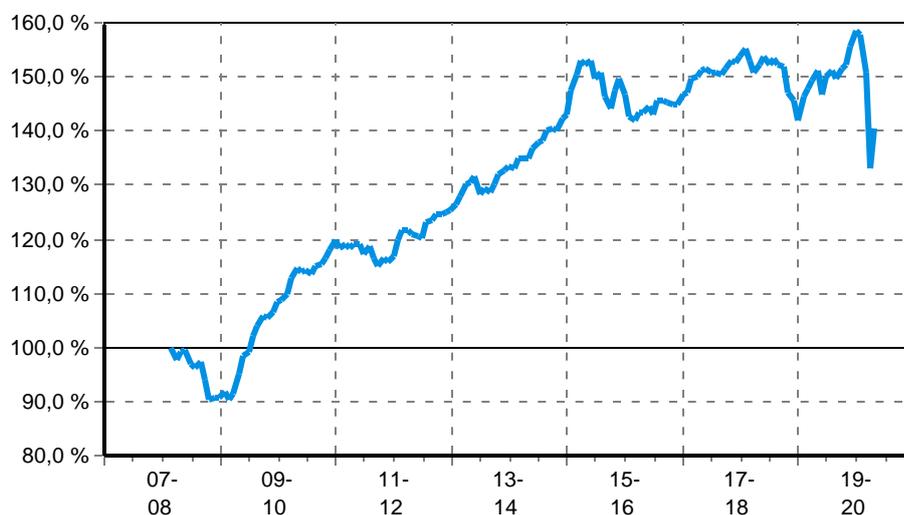
01.03.2008

Portfolio-Zusammensetzung, am 30.04.2020



24,5 % FvS SICAV Multiple Opportunities R	7,7 % MFS Meridian Prudent Capital A4 €
20,1 % Sauren Global Balanced D	7,7 % DWS Rendite Optima
10,4 % DWS Concept Kaldemorgen LD	
10,3 % IP VermögensManufaktur Fonds Spezial A €	
10,2 % Kepler Risk Select Aktienfonds A	
9,1 % Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T	

kum. Ergebnis: 140% zum 30.04.2020 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 29.02.2008)



Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 30.04.2020

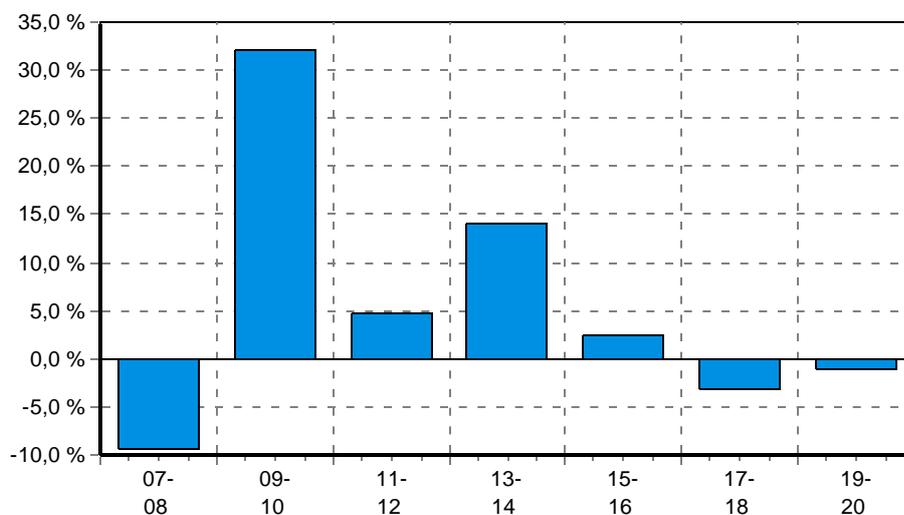
* seit 1 Monat:	5,44 %
* seit Jahresbeginn:	-11,39 %
seit 1 Jahr:	-7,12 %
seit 2 Jahren:	-3,97 %
seit 3 Jahren:	-2,41 %
seit 5 Jahren:	-1,63 %
seit 10 Jahren:	2,06 %
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	15,01 %	neg.
seit 2 Jahren:	11,42 %	neg.
seit 3 Jahren:	9,48 %	neg.
seit 5 Jahren:	7,98 %	neg.

Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis)



jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2020:	-11,39 %
im Jahr 2019:	11,64 %
im Jahr 2018:	-7,59 %
im Jahr 2017:	4,73 %
im Jahr 2016:	-0,17 %
im Jahr 2015:	2,69 %
im Jahr 2014:	7,31 %
im Jahr 2013:	6,29 %
im Jahr 2012:	7,21 %
im Jahr 2011:	-2,33 %
im Jahr 2010:	10,40 %
im Jahr 2009:	19,63 %
* im Jahr 2008:	n.v.

(* = Jahr nicht vollständig)