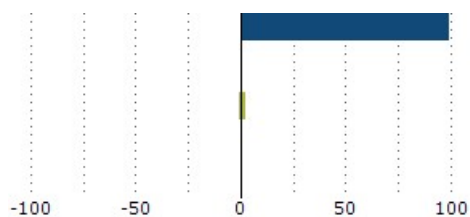


Instant X-Ray

Benchmark: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Asset-Allokation %

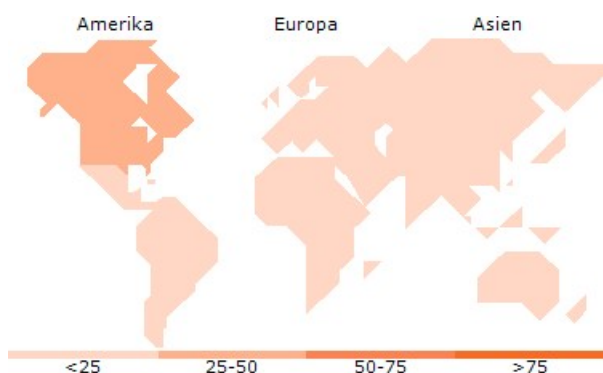
Einzelpositionen-Details



	Long	Short	Net	Benchmark
Aktien	98,68	0,00	98,68	94,91
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,19
Cash	1,76	0,56	1,20	2,68
Sonstige	0,12	0,00	0,12	2,22
Nicht klassifiziert	0,00	0,00	0,00	0,00

Regionen %

Einzelpositionen-Details



	Aktien	Benchmark
Europa	18,19	26,33
Großbritannien	4,16	8,47
Euroland	7,06	11,73
Westeuropa ex Euro	3,03	5,57
Schwellenl. Europa	1,43	0,21
Afrika	2,30	0,23
Mittlerer Osten	0,21	0,11

	Aktien	Benchmark
Amerika	49,93	58,69
USA	43,07	55,88
Kanada	2,43	2,33
Lateinamerika	4,43	0,48

	Aktien	Benchmark
Asien	31,88	14,03
Japan	6,61	7,68
Australasien	1,89	1,35
Tigerstaaten	10,99	2,90
Asien ex-Tigerstaaten	12,38	2,10

	Aktien	Benchmark
Nicht klassifiziert	0,00	1,12

Aktiensektoren %

Einzelpositionen-Details

	Aktien	Benchmark
Zyklisch	43,90	36,60
Rohstoffe	7,84	4,37
Konsumgüter zyklisch	13,11	11,81
Finanzdienstleistungen	17,21	18,34
Immobilien	5,73	2,09

	Aktien	Benchmark
Sensibel	38,32	36,88
Telekommunikation	3,20	3,44
Energie	6,06	5,32
Industriewerte	12,49	10,82
Technologie	16,57	17,30

Anleihesektoren %

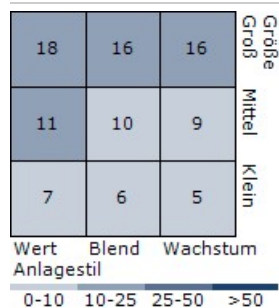
Einzelpositionen-Details

	Aktien	Benchmark		Anleihen	Benchmark
Defensiv	17,75	25,03	Staatlich	0,00	2,08
Konsumgüter nicht zyklisch	6,76	9,44	Schatzamt	0,00	2,39
Gesundheitswesen	7,71	13,13	Inflationsgeschützt	0,00	0,01
Versorger	3,28	2,46	Vertreter/Emmitent	0,00	0,11
			Bankkredite	0,00	-0,33
	Aktien	Benchmark	Firmen	0,00	3,21
Nicht klassifiziert	0,03	1,65	Schuldverschreibung	0,00	3,17
			Hypothekargesichert	0,00	0,00
			kommerzielle Hypothek	0,00	0,02
			Vermögensgestützt	0,00	0,02
			Abgesichert	0,00	1,22
			Agency Mortgage Backed	0,00	0,06

	Anleihen	Benchmark
Non-Agency Residential Mortgage Backed	0,00	0,00
Commercial Mortgage Backed	0,00	0,00
Asset Backed	0,00	0,16
Covered Bond	0,00	1,01
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	100,00	82,54
Derivate	0,00	10,59
Nicht klassifiziert	0,00	0,35

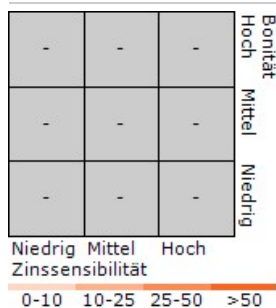
Aktienstil

Einzelpositionen-Details



Anleihenstil

Einzelpositionen-Details



Analysierter Prozentsatz:

0,00

Aktienstatistiken

Einzelpositionen-Details

	Portfolio	Benchmark
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	14,00	15,61
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	6,82	6,48
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,78	2,38

Anleihestatistiken

Einzelpositionen-Details

	Portfolio	Benchmark
Durchschn. Restlaufzeit	-	0,32
Effektive Duration	-	0,86
Durchschnittliche Bonität	-	-

Kosten %

Einzelpositionen-Details

	Portfolio
Total Expense Ratio	0,00

Top 10 Positionen

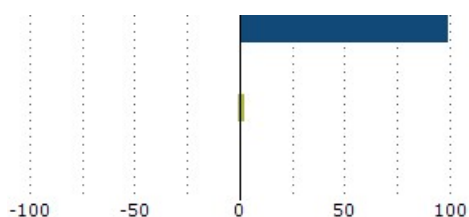
Name	Typ	Portfolio Datum	Laufende Kosten (%)	Gewicht
Dimensional Global Core Equity B	Fonds (OE)	30 Sep 2018	0,36	50,00
Dimensional Emerging Mkts Core Eq € Acc	Fonds (OE)	30 Nov 2018	0,67	30,00
Dimensional Global Small Coms EUR Acc	Fonds (OE)	30 Sep 2018	0,51	20,00

Größte Einzelpositionen

Einzelpositionen-Details

Name	Typ	Sektor	Land	Gew. %
Apple Inc	Aktien	Technologie	USA	1,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Aktien	Technologie	Taiwan	0,92
Samsung Electronics Co Ltd	Aktien	Technologie	Südkorea	0,76
Amazon.com Inc	Aktien	Konsumgüter zyklisch	USA	0,62
Microsoft Corp	Aktien	Technologie	USA	0,57
Tencent Holdings Ltd	Aktien	Technologie	China	0,53
JPMorgan Chase & Co	Aktien	Finanzdienstleistungen	USA	0,34
Samsung Electronics Co Ltd GDR	Aktien	Technologie	Südkorea	0,32
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Aktien	Konsumgüter zyklisch	China	0,32
Facebook Inc A	Aktien	Technologie	USA	0,32

Asset-Allokation %



	Long	Short	Net	Benchmark
Aktien	98,68	0,00	98,68	94,91
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,19
Cash	1,76	0,56	1,20	2,68
Sonstige	0,12	0,00	0,12	2,22
Nicht klassifiziert	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufteilung Top 10 Positionen %

Position	Aktien	Anleihen	Cash	Sonstige	Nicht klassifiziert	Gewichtung %
Dimensional Global Core Equity B	99,78	0,00	0,16	0,06	0,00	50,00
Dimensional Emerging Mkts Core Eq € Acc	99,36	0,00	0,46	0,18	0,00	30,00
Dimensional Global Small Coms EUR Acc	94,90	0,00	4,93	0,17	0,00	20,00
Portfolio	98,68	0,00	1,20	0,12	0,00	
Benchmark	94,91	0,19	2,68	2,22	0,00	

Analysierter Prozentsatz:

100,00

Anlagestil Aktien %

	Aktien	Benchmark
Large-Value	18,47	25,92
Large-Blend	16,15	25,66
Large-Growth	15,81	29,77
Mid-Value	10,92	5,20
Mid-Blend	9,63	4,99
Mid-Growth	8,66	4,45
Small-Value	7,31	0,48
Small-Blend	6,22	0,38
Small-Growth	4,70	0,44
Nicht klassifiziert	2,13	2,85

Aufteilung Top 10 Positionen %

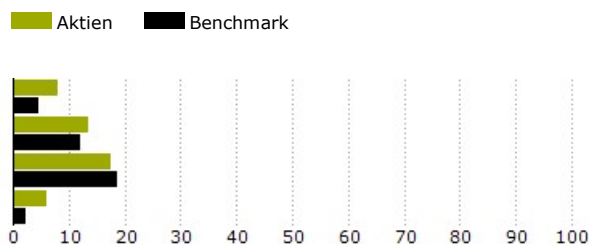
Position											Gewichtung %
Dimensional Global Core Equity B	21,72	21,29	18,97	9,34	9,14	7,90	3,94	3,83	2,89	1,00	50,00
Dimensional Emerging Mkts Core Eq € Acc	24,73	17,69	20,53	10,36	6,79	4,65	6,77	3,02	1,68	3,79	30,00
Dimensional Global Small Coms EUR Acc	0,11	0,22	0,13	15,95	15,39	16,96	17,03	17,53	14,20	2,49	20,00
Aktien	18,47	16,15	15,81	10,92	9,63	8,66	7,31	6,22	4,70	2,13	
Benchmark	25,92	25,66	29,77	5,20	4,99	4,45	0,48	0,38	0,44	2,85	

Analysierter Prozentsatz:

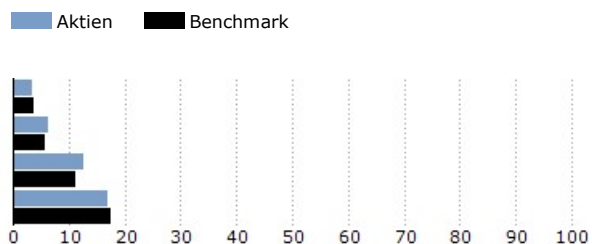
100,00

Aktiensektoren %

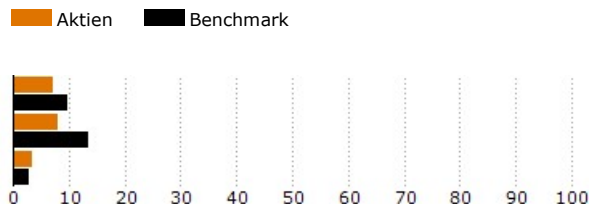
	Aktien	Benchmark
Zyklisch	43,90	36,60
Rohstoffe	7,84	4,37
Konsumgüter zyklisch	13,11	11,81
Finanzdienstleistungen	17,21	18,34
Immobilien	5,73	2,09



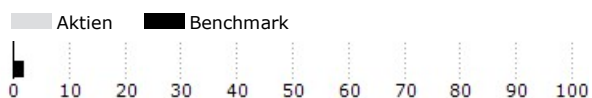
	Aktien	Benchmark
Sensibel	38,32	36,88
Telekommunikation	3,20	3,44
Energie	6,06	5,32
Industriewerte	12,49	10,82
Technologie	16,57	17,30



	Aktien	Benchmark
Defensiv	17,75	25,03
Konsumgüter nicht zyklisch	6,76	9,44
Gesundheitswesen	7,71	13,13
Versorger	3,28	2,46



	Aktien	Benchmark
Nicht klassifiziert	0,03	1,65



Super Sectors Zyklisch Sensibel Defensiv

Aufteilung Top 10 Positionen %

Position	Zyklisch	Sensibel	Defensiv	Nicht klassifiziert	Gewichtung %
Dimensional Global Core Equity B	41,09	37,96	20,93	0,03	50,00
Dimensional Emerging Mkts Core Eq € Acc	46,06	39,78	14,15	0,01	30,00
Dimensional Global Small Coms EUR Acc	47,89	37,00	15,05	0,06	20,00
Aktien	43,90	38,32	17,75	0,03	
Benchmark	36,60	36,88	25,03	1,65	

Analysierter Prozentsatz:

100,00

Aktienstatistiken

	Portfolio	Benchmark
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	14,00	15,61
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	6,82	6,48
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,78	2,38

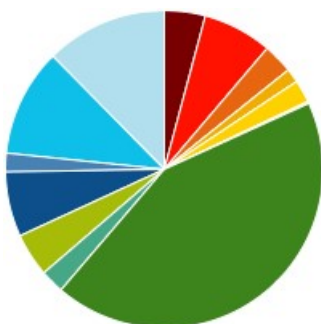
Aufteilung Top 10 Positionen %

Position	KGV	KCV	KBV	Gewichtung %
Dimensional Global Core Equity B	15,68	7,75	2,08	50,00
Dimensional Emerging Mkts Core Eq € Acc	9,96	4,58	1,30	30,00
Dimensional Global Small Coms EUR Acc	15,90	7,89	1,73	20,00
Portfolio	14,00	6,82	1,78	
Benchmark	15,61	6,48	2,38	

Analysierter Prozentsatz:

100,00

Regionen %



	Aktien	Benchmark
Europa	18,19	26,33
Großbritannien	4,16	8,47
Euroland	7,06	11,73
Westeuropa ex Euro	3,03	5,57
Schwellenl. Europa	1,43	0,21
Afrika	2,30	0,23
Mittlerer Osten	0,21	0,11

	Aktien	Benchmark
Amerika	49,93	58,69
USA	43,07	55,88
Kanada	2,43	2,33
Lateinamerika	4,43	0,48

	Aktien	Benchmark
Asien	31,88	14,03
Japan	6,61	7,68
Australasien	1,89	1,35
Tigerstaaten	10,99	2,90
Asien ex-Tigerstaaten	12,38	2,10

	Aktien	Benchmark
Nicht klassifiziert	0,00	1,12

Super Regions	Europa	Amerika	Asien
----------------------	--------	---------	-------

Aufteilung Top 10 Positionen %

Position	Europa	Amerika	Asien	Nicht klassifiziert	Gewichtung %
Dimensional Global Core Equity B	20,80	65,28	13,92	0,00	50,00
Dimensional Emerging Mkts Core Eq € Acc	12,52	14,40	73,08	0,00	30,00
Dimensional Global Small Coms EUR Acc	20,25	65,37	14,37	0,00	20,00
Aktien	18,19	49,93	31,88	0,00	
Benchmark	26,33	58,69	14,03	1,12	

Analysierter Prozentsatz:

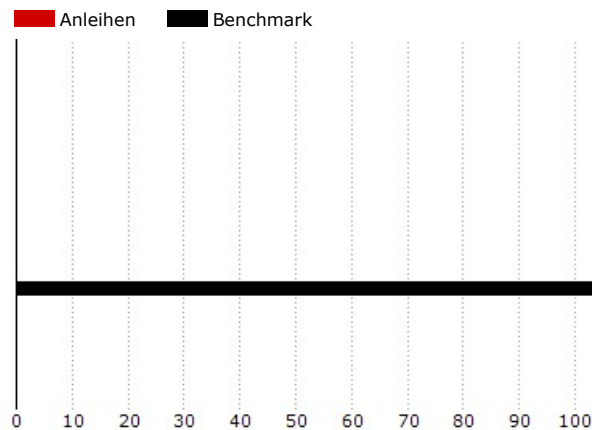
100,00

Überschneidung Positionen

Name	Gewichtung der Holdings (%)	Gewichtung im Portfolio (%)	Land	Portfolio- datum
Cheniery Energy Inc		0,04	USA	
Dimensional Global Core Equity B	0,03	0,05		30 Sep 2018
Dimensional Global Small Coms EUR Acc	0,02	0,09		30 Sep 2018

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	130,09
Low-Intermediate	0,00	0,00
Low-Long	0,00	0,00
Nicht klassifiziert	0,00	0,00



Analysierter Prozentsatz:

0,00

Anleihesektoren %

	Anleihen	Benchmark
Staatlich	0,00	2,08
Schatzamt	0,00	2,39
Inflationsgeschützt	0,00	0,01
Vertreter/Emmitent	0,00	0,11
Bankkredite	0,00	-0,33
Firmen	0,00	3,21
Schuldverschreibung	0,00	3,17
Hypothekargesichert	0,00	0,00
kommerzielle Hypothek	0,00	0,02
Vermögensgestützt	0,00	0,02
Abgesichert	0,00	1,22
Agency Mortgage Backed	0,00	0,06
Non-Agency Residential Mortgage Backed	0,00	0,00
Commercial Mortgage Backed	0,00	0,00
Asset Backed	0,00	0,16
Covered Bond	0,00	1,01
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	100,00	82,54
Derivate	0,00	10,59
Nicht klassifiziert	0,00	0,35

Analysierter Prozentsatz: **0,00**

Anleihestatistiken

	Portfolio	Benchmark
Durchschn. Restlaufzeit	-	0,32
Effektive Duration	-	0,86
Durchschnittliche Bonität	-	-

Analysierter Prozentsatz: **0,00**

Kosten %

	Portfolio
Total Expense Ratio	0,00

Aufteilung Top 10 Positionen %

Position	(%) Verwaltungsgebühr	Laufende Kosten	Gewichtung %
Dimensional Global Core Equity B	0,30	0,36	50,00
Dimensional Emerging Mkts Core Eq € Acc	0,55	0,67	30,00
Dimensional Global Small Coms EUR Acc	0,43	0,51	20,00
Portfolio	0,40	-	

Analysierter Prozentsatz: **100,00**

Rendite

31.12.2018

[Vergleichen](#)[Einstellungen](#)[Technische Indikatoren](#)**Rendite-Chart (EUR) 31/12/2018**

■ Portfolio : 14,133.27

■ Dimensional Global Core Equity B : 14,417.70

■ Dimensional Global Small Coms EU... : 13,844.51

■ Dimensional Emerging Mkts Core ... : 13,602.60



31/12/2013

bis

31/12/2018

lfd. M

1M

3M

6M

lfd. J

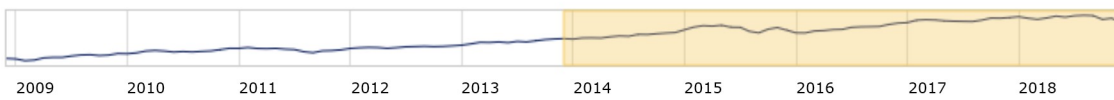
1J

3J

5J

10J

Max

**Rollierende Renditen %**

	Portfolio	Benchmark
3 Monate	-11,58	-12,16
6 Monate	-9,30	-8,96
1 Jahr	-8,70	-7,68
3 Jahre p.a.	5,04	2,25
5 Jahre p.a.	7,16	6,17
lfdJ.	-8,70	-7,68

Statistiken

	3 Jahre	5 Jahre
Standard Abweichung	9,73	11,03
Mittelwert	5,39	7,54
Sharpe Ratio	0,59	0,70
	3 Jahre	5 Jahre
Alpha	2,82	1,12
Beta	0,96	0,97
R ²	0,92	0,93
Information Ratio	0,99	0,33
Tracking Error	2,82	3,01

Aufteilung Top 10 Positionen %

Position	3 M	6 M	1 J	3 J p.a.	5 J p.a.	lfdJ.	Gewichtung %
Dimensional Global Core Equity B	-13,40	-9,59	-6,85	3,95	7,59	-6,85	50,00
Dimensional Emerging Mkts Core Eq € Acc	-5,13	-5,44	-11,07	7,13	-	-11,07	30,00
Dimensional Global Small Coms EUR Acc	-16,70	-14,79	-11,04	3,28	6,72	-11,04	20,00
Portfolio	-11,58	-9,30	-8,70	5,04	7,16	-8,70	
Benchmark	-12,16	-8,96	-7,68	2,25	6,17	-7,68	

3 Jahre	5 Jahre
---------	---------

Aufteilung Top 10 Positionen %

Position	Standard Abweichung	Mittelwert	Sharpe Ratio	Gewichtung %
Dimensional Global Core Equity B	10,46	4,42	0,46	50,00
Dimensional Emerging Mkts Core Eq € Acc	11,56	7,56	0,69	30,00
Dimensional Global Small Coms EUR Acc	12,45	4,00	0,35	20,00
Portfolio	9,73	5,39	0,59	
Benchmark	9,73	2,70	0,31	

3 Jahre	5 Jahre
---------	---------

Aufteilung Top 10 Positionen %

Position	Alpha	Beta	R ²	Information Ratio	Tracking Error	Gewichtung %
Dimensional Global Core Equity B	1,61	1,04	0,93	0,60	2,85	50,00
Dimensional Emerging Mkts Core Eq € Acc	5,80	0,69	0,34	0,50	9,85	30,00
Dimensional Global Small Coms EUR Acc	0,75	1,18	0,85	0,20	5,15	20,00
Portfolio	2,82	0,96	0,92	0,99	2,82	