

Stand 31.12.2016

Portfolios Ruhestandsplaner Bodensee - echte Netto-Wertentwicklung*

Nummer	Name	Risikoprofil	Aktien	Anleihen	Rendite 2016	Rendite 5 Jahre p.a.	+/- Index 2016	+/- Index 5 Jahre p.a.
1	DIM 0/100	Konservativ	0%	100%	0,92%	2,55%	+ 2,47%	- 2,91%
2	DIM 20/80	Defensiv	20%	80%	4,03%	4,88%	+ 2,06 %	+ 1,24 %
3	DIM 30/70	Moderat	30%	70%	5,52%	6,33%	+ 3,54 %	+ 2,69 %
4	DIM 40/60	Ausgewogen	40%	60%	7,06%	7,82%	+ 4,00 %	+ 2,03 %
5	DIM 60/40	Wachstum	60%	40%	10,11%	10,48%	+ 7,04 %	+ 4,74 %
6	DIM 80/20	Dynamisch	80%	20%	13,17%	12,94%	+ 9,33 %	+ 5,02 %
7	DIM 100/0	Offensiv	100%	0%	16,25%	15,47%	+ 5,80%	+ 2,34%

* Aktienquote in %, Anleihenquote in %

* Wertentwicklung = Rendite per anno

* 5-Jahres-Wertentwicklung= Rendite per anno auf Sicht der letzten 5 Jahre

* +/- Index = Über- oder Unter-rendite gegenüber dem Markt + = Überrendite, - = Unterrendite

* tatsächliche Netto-Wertentwicklung nach Fonds- und Transaktionskosten.