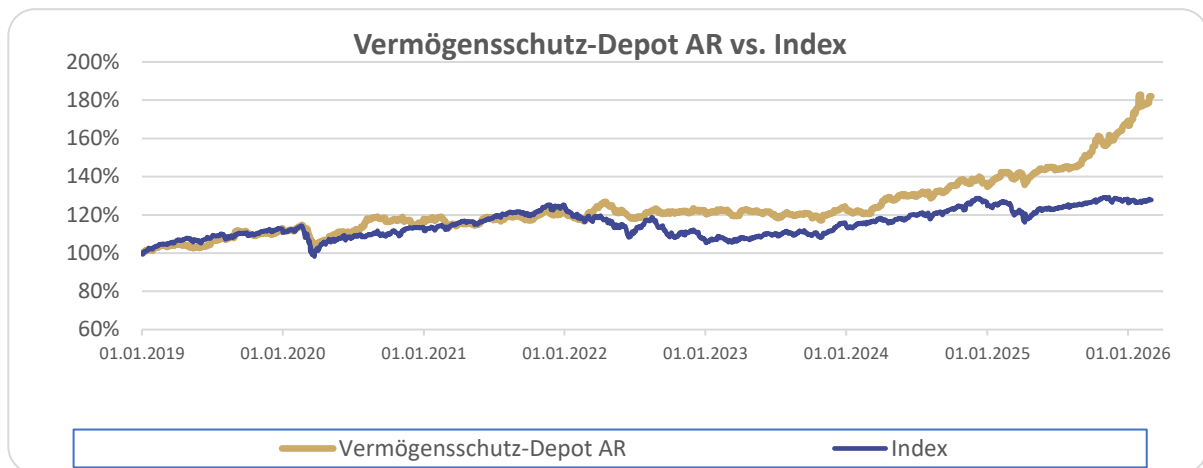


Vermögensschutz-Depot AR

Werte zum **01.03.2026**

mit der Private Wealth Police



Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.

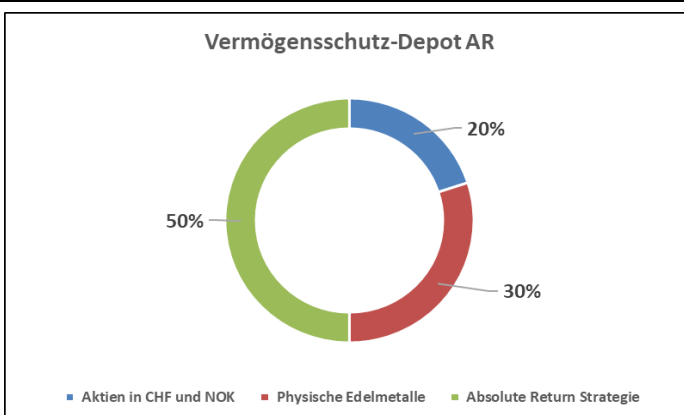
Risikoklasse 4 von 7, Anlagehorizont > 5 Jahre	VS-Depot AR	Index
Wertentwicklung in € seit dem 1.1.2026 (YTD)	9,18%	1,28%
Wertentwicklung in € seit dem 1.1.2019	81,87%	27,87%
Wertentwicklung in € seit dem 1.1.2019 pro Jahr	11,27%	3,83%
Volatilität pro Jahr	6,21%	7,32%
Maximum Drawdown seit dem 1.1.2019	-7,67%	-15,90%
Max. Verlustphase in Monaten seit dem 1.1.2019	24	36

Zusammensetzung und Gewichtungen des Vermögensschutz-Depot AR

Target Managed Depot AR	50%
Xtrackers Switzerland ETF (CHF)	10%
Norwegian Equity Fund (NOK)	10%
GoldInvest Plus Fund	24%
Silver Plus Fund	6%

Zusammensetzung und Gewichtung des Index

iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF	60%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	40%



Merkmale für das VS-Depot und Index

1. Jährliches Re-Balancing zum 1.1. des Jahres
2. Kennzahlen nach Kosten und Gutschriften
3. Die Kosten für den obligatorischen Todesfallschutz i.H. von 10 % des Depotwertes, bezog. auf die jüngste versicherte Person ist individuell und somit nicht in den Wertentwicklungen enthalten.
4. Die o.a. Renditen nach Mantelkosten

Konzeption: Rolf Klein - finanzielle Bildung, Aufklärung und Lösungen - www.rk-insight.de