

LBBW Balance CR 40 – im Vergleich über 1 J., 3 J. und 5 J. mit Rendite p.a. zum 03.03.2018

Auf den folgenden 3 Screenshots sieht man einen Risiko- / Rendite Chart um den Durchschnitt aller gemischten (Aktien und Renten) Fonds.

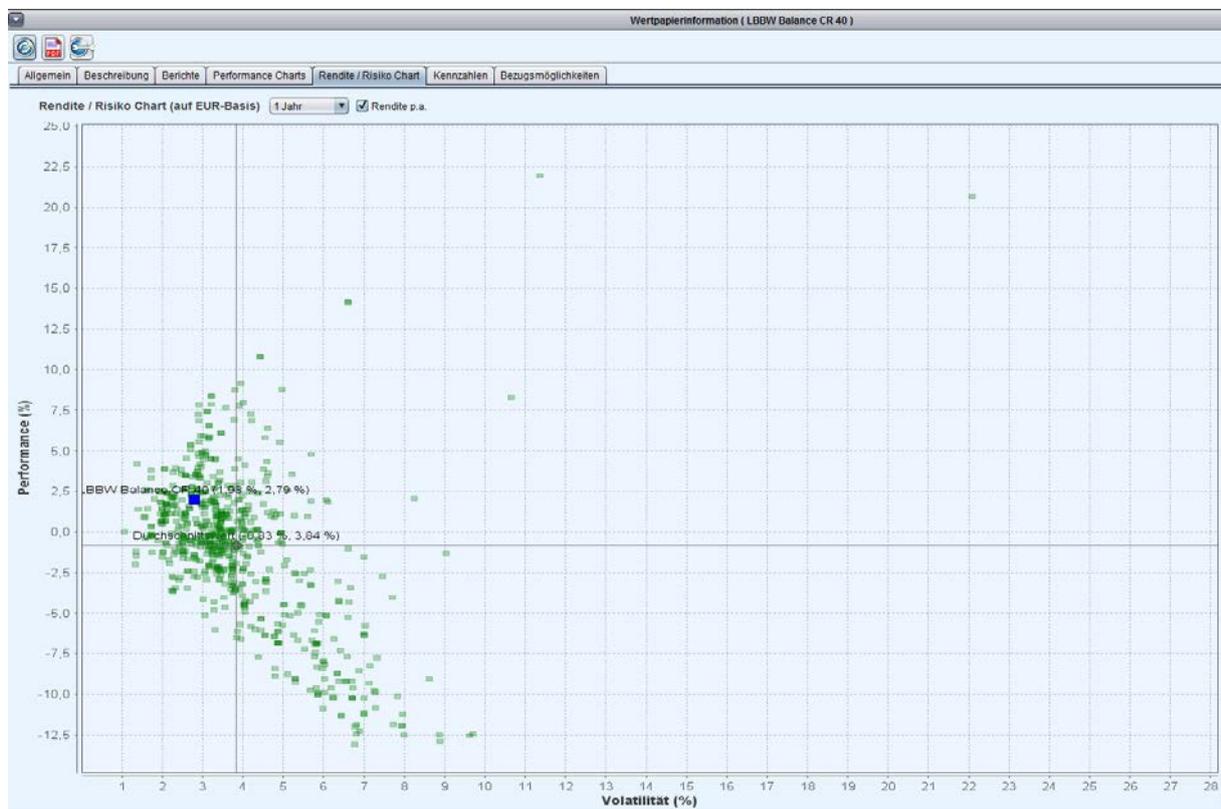
Auf der X-Achse ist die Volatilität, also Schwankungen und auf der Y-Achse die Rendite.

Optimal wäre eine hohe Rendite bei kleiner Volatilität, also im Eck links oben.

Total schlecht wäre kleine Rendite bei hoher Volatilität, also im Eck rechts unten.

Rechts oben vom Durchschnitt sind Fonds, die zwar höhere Rendite brachten, erkaufte allerdings durch höhere Volatilität.

Links unten vom Durchschnitt sind Fonds, die zwar niedrigere Volatilität hatten, erkaufte durch niedrigere Rendite.



Auf ein Jahr gesehen läuft LBBW Balance CR 40 gar nicht schlecht, besser als der Durchschnitt, wie man sieht (links und höher).

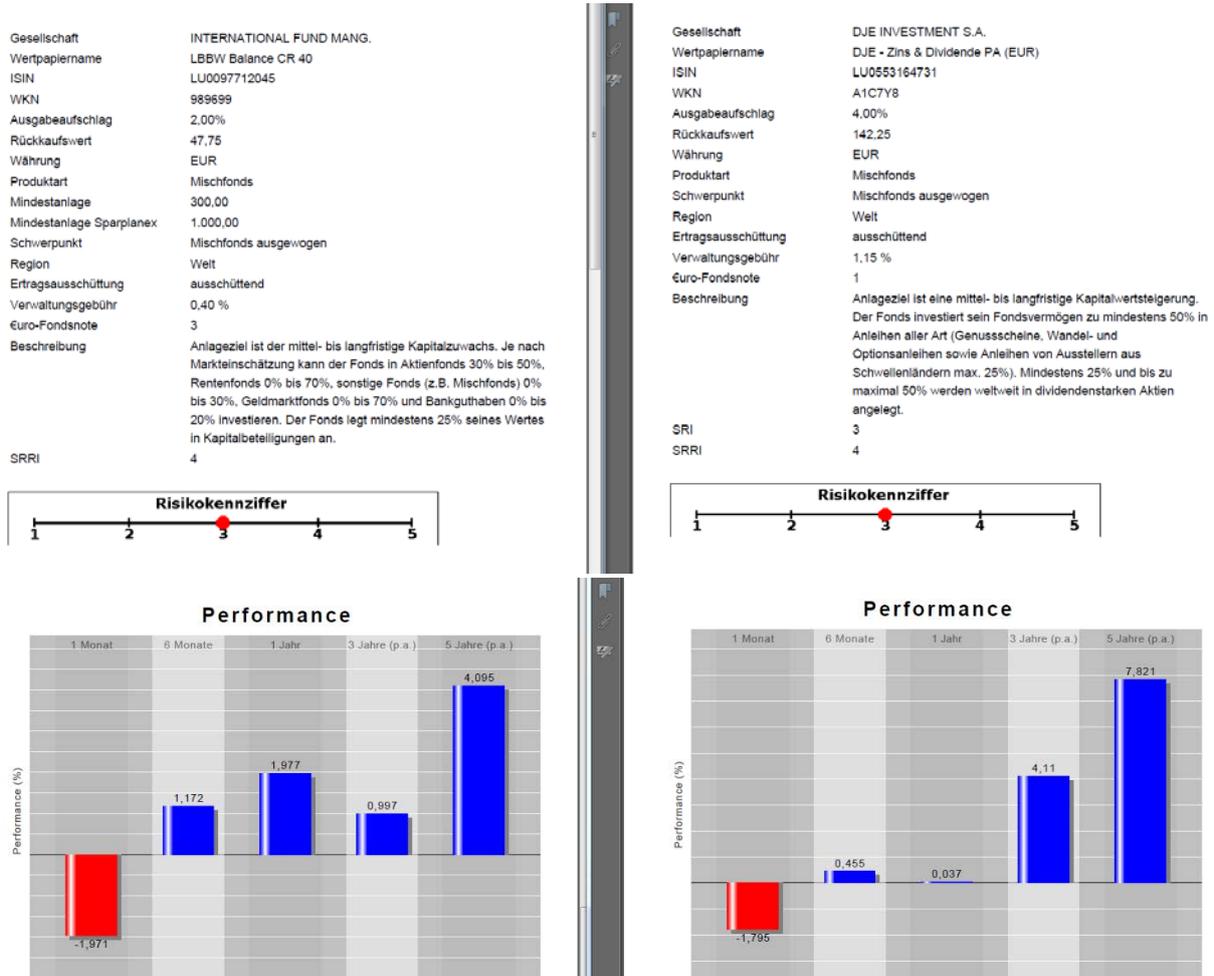
Über 3 J. p.a. ist der positive Abstand zum Durschnitt kleiner und schaut man es sich über



5 Jahre an, hat der LBBW Balance CR 40 Fund zwar niedrigere Volatilität als der Durchschnitt, aber auch niedrigere Rendite.



Hier findet man den Vergleich mit einem Fonds, der über 3 und 5 Jahre p.a. besser abgeschnitten hat, bei vergleichbarer Volatilität.



Auf der nächsten Seite beantworte ich die Frage, was wäre aus einem Sparplan von mtl. 600,00 € in dem LBBW Balance CR 40 und in dem DJE – Zins & Dividende geworden.

Die Frage ist allerdings, wie werden sich die beiden Fonds in der Zukunft entwickeln und wie finde ich nicht den Sieger von gestern, sondern von morgen?

Die Antworten folgen auf weiteren Seiten.

Wie man hier sieht, bei der gleichen Einzahlung hat man 3.777,60 Euro mehr oder weniger, je nachdem in welchen Fonds man investiert hätte.

Es geht aber auch wissenschaftlich und prognosefrei -z.B. Portfolio 4 mit 50% Aktien und 50% Festverzinslichen brachte über 5 J. +5,73% p.a.

Prices		Performance		Equity Characteristics				Additio
Name	Class	SEDOL	1 Year	2 Year	3 Year	4 Year	5 Year	
Clone of ZN Portfolio 1 *	Custom	—	-1.48%	-0.74%	0.00%	0.59%	0.55%	
Clone of ZN Portfolio 2 *	Custom	—	-0.97%	2.31%	1.12%	2.57%	2.64%	
Clone of ZN Portfolio 3 *	Custom	—	-0.48%	5.41%	2.18%	4.53%	4.72%	
Clone of ZN Portfolio 4 *	Custom	—	-0.20%	7.03%	2.71%	5.52%	5.73%	
Clone of ZN Portfolio 5 *	Custom	—	-0.01%	8.57%	3.20%	6.47%	6.79%	
Clone of ZN Portfolio 6 *	Custom	—	0.44%	11.79%	4.17%	8.39%	8.85%	
Clone of ZN Portfolio 7 *	Custom	—	0.88%	15.06%	5.09%	10.29%	10.89%	

Hier nochmal die 7 Portfolios in dem 2 Festverzinsliche und 3 Aktienfonds von Dimensional Funds Plc nach bestimmten Quoten gemischt werden.

Dimensional											
Home		Resources		Featured Topics		Fund Center		Contact		Search	
ADVISOR GUIDE DASHBOARD											
										NOTIFICATIONS	
										PRINT	
Fund Details		Mix Manager		Allocation View		Select a fund...					
View All Funds		Build Portfolio Mix									Download: Data
Prices		Performance		Equity Characteristics		Additional views: Performance					
As of February 28, 2018											
Name	Class	SEDOL	1 Year	2 Year	3 Year	4 Year	5 Year	10 Year	Since Inception	Inception Date	
Clone of ZN Portfolio 1 *	Custom	—	-1.48%	-0.74%	0.00%	0.59%	0.55%	2.51%	—	—	
Clone of ZN Portfolio 2 *	Custom	—	-0.97%	2.31%	1.12%	2.57%	2.64%	—	—	—	
Clone of ZN Portfolio 3 *	Custom	—	-0.48%	5.41%	2.18%	4.53%	4.72%	—	—	—	
Clone of ZN Portfolio 4 *	Custom	—	-0.20%	7.03%	2.71%	5.52%	5.73%	—	—	—	
Clone of ZN Portfolio 5 *	Custom	—	-0.01%	8.57%	3.20%	6.47%	6.79%	—	—	—	
Clone of ZN Portfolio 6 *	Custom	—	0.44%	11.79%	4.17%	8.39%	8.85%	—	—	—	
Clone of ZN Portfolio 7 *	Custom	—	0.88%	15.06%	5.09%	10.29%	10.89%	—	—	—	
Portfolio Regime *	Custom	—	0.00%	9.61%	3.52%	7.06%	—	—	—	—	
ZN Portfolio 1 *	Custom	—	-1.32%	-0.42%	0.00%	0.46%	—	—	—	—	
ZN Portfolio 2 *	Custom	—	-0.85%	2.57%	1.11%	2.46%	—	—	—	—	
ZN Portfolio 3 *	Custom	—	-0.39%	5.61%	2.18%	4.45%	—	—	—	—	
ZN Portfolio 4 *	Custom	—	-0.12%	7.20%	2.70%	5.44%	—	—	—	—	
ZN Portfolio 5 *	Custom	—	0.05%	8.71%	3.20%	6.41%	—	—	—	—	
ZN Portfolio 6 *	Custom	—	0.47%	11.86%	4.17%	8.36%	—	—	—	—	
ZN Portfolio 7 *	Custom	—	0.88%	15.06%	5.09%	10.29%	10.89%	—	—	—	
Global Core Equity Fund (EUR, Acc.)	Global	B2PC026	0.73%	12.53%	4.78%	10.75%	11.85%	—	9.37%	Sept. 3, 2008	
Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.)	Global	B2PC071	-2.08%	14.63%	4.88%	9.10%	11.57%	—	8.42%	May 12, 2008	
Emerging Markets Value Fund (EUR, Acc.)	Emerging	B0HCGV1	8.16%	23.96%	5.71%	10.69%	5.44%	4.13%	6.93%	Oct. 10, 2005	
Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.)	Fixed	3171947	-1.48%	-0.74%	0.00%	0.59%	0.55%	2.51%	2.62%	Jan. 25, 2007	
Global Short-Term Inv. Grade FI Fund (EUR, Acc.)	Fixed	BFG1R33	-1.17%	-0.10%	-0.00%	0.32%	—	—	0.34%	Feb. 3, 2014	

Name	Composition	Global Equity	Emerging Equity	Fixed Income
Clone of ZN Portfolio 1		--	--	100%
Clone of ZN Portfolio 2		17%	3%	80%
Clone of ZN Portfolio 3		34%	6%	60%
Clone of ZN Portfolio 4		42%	8%	50%
Clone of ZN Portfolio 5		51%	9%	40%
Clone of ZN Portfolio 6		68%	12%	20%
Clone of ZN Portfolio 7		85%	15%	--