

# Der Standard Life Portfolio Planner

Individuelle Portfolioplanung & Analyse leicht gemacht:  
[standardlife.at/fonds/fondsauswahl/](https://standardlife.at/fonds/fondsauswahl/)

Fondssuche:

SL Fund ID, Fondsname, ISIN...

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen

## Produkte

Fonds vergleichen In Portfolio übernehmen Auswahl zurücksetzen Filter zurücksetzen Neustart

SL Fund ID	Fondsname	Fondstyp	Region	Performance 1 Jahr	Volatilität 1 Jahr	Lfd. Kosten p.a.	Anlagestrategie	Factsheet	ESG Factsheet
2817	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	Aktien	Global	33,08 %	12,16 %	0,20 %	Ausgewogen		
3115	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	Aktien	Schwellenländer	21,83 %	12,90 %	0,25 %	Ausgewogen		
3117	Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund EUR Hedged Acc	Anleihen	Global	8,53 %	5,01 %	0,20 %	Ausgewogen		

1.

## Portfolio zusammenstellen

1. **Portfoliobestandteile bzw. Fonds auswählen**
2. **„In Portfolio übernehmen“** klicken und ausgewählte Fonds im nächsten Schritt individuell gewichten.

## Beispiel Portfolio

Fondsauswahl ändern Fonds vergleichen Portfolio analysieren Portfolio speichern Abbrechen

Portfolioname: **Beispiel Portfolio** Aufgelegt am: **25.10.2022** Rebalancing: **kein Rebalancing**

Portfolio Position	SL Fund ID	Fondsname	ISIN	Aufgagedatum	Portfoliogewichtung	Fondstyp	Region	SRI	Performance 1 Jahr	Performance 3 Jahre	Performance 5 Jahre	Löschen
1	2817	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	IE00B5456744	07.02.2011	72,00 %	Aktien	Global	4	33,08 %	25,46 %	78,98 %	✕
2	3115	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	IE00BKV0W243	09.06.2020	8,00 %	Aktien	Schwellenländer	4	21,83 %	2,76 %	n.v.	✕
3	3117	Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund EUR Hedged Acc	IE00BNUS0V25	29.10.2022	20,00 %	Anleihen	Global	3	8,53 %	n.v.	n.v.	✕
					100,00 %							

3.

## Portfoliogewichtung & Auflagedatum festlegen

3. **Portfoliobestandteile gewichten** (die Summe der Gewichte muss 100% ergeben)
4. Optional: **Portfolioauflagedatum festlegen** (standardmäßig wird die längst mögliche Historie angezeigt)
5. Optional: **Portfolioname festlegen**

## Beispiel Portfolio

Portfolioname: **Beispiel Portfolio**

Aufgagedatum: **25.10.2022**

Rebalancing: **Kein Rebalancing**

Standdatum: **13.11.2024**

Portfoliobeschreibung: Hier können Sie eine individuelle Portfoliobeschreibung eingeben - bitte keine personenbezogenen Daten angeben!

200 von 200 Zeichen Text speichern

Factsheet erzeugen Portfolio bearbeiten Portfolio speichern Portfolioverwaltung

6.

7.

## Portfolio analysieren

**Portfolio nach gewünschten Kriterien analysieren und optimieren** (z.B. durch Anpassung der Gewichtung oder der Portfoliobestandteile/Fonds)

## Benchmark hinzufügen

Fonds auswählen

SL Fund ID, Fondsname, ISIN

AS SICAV International Health Care Portfolio I EUR  
 267 - LU0514615366

ACATIS Datrix Valueflex Fonds X (TF)  
 5121 - DE0004200579

ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B  
 2962 - LU0313800228

ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V  
 2963 - LU0313800228

Portfolio auswählen

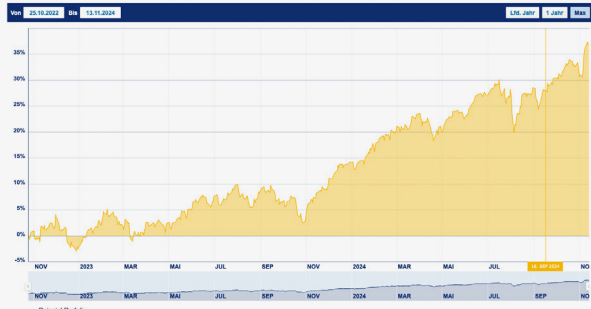
Portfolioname, Portfolio ID

Beispiel Portfolio  
 SL1698208 - 3 Komponenten

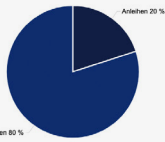
8.

6. **Portfolio Factsheet (PDF) erzeugen**
7. Optional – **Portfoliobeschreibung hinzufügen** (keine personenbezogenen Daten angeben!)
8. Optional – **Benchmark hinzufügen** (Vergleichsfonds oder Portfolio auswählen)

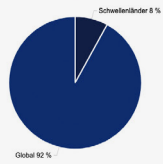
## Performance



## Fondsart



## Regionale Fondsaufteilung



## Portfolioübersicht

#	SL Fund ID	Fondsname	ISIN	Auflage	Fondsart	Region	Thema	Nachhaltigkeit (ESG)	SR	Anteil	Laufende Kosten
1	2817	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	IE00B4390144	07.02.2011	Aktien	Global	Nachhaltigkeit	🟢	4	72,00 %	0,20 %
2	3115	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	IE00B6V0VQ43	09.06.2020	Aktien	Schwedenländer	Nachhaltigkeit	🟢	4	8,00 %	0,28 %
3	3117	Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B800V029	25.10.2022	Anleihen	Global	Nachhaltigkeit	🟢	3	20,00 %	0,03 %
Portfolio		Beispiel Portfolio		25.10.2022					3-4	100,00 %	0,26 %

## Kennzahlen seit Portfolioauflage

#	Fondsname	Anteil 25.10.2022	Anteil 13.11.2024	Veränderung	Performance p.a.	Volatilität	Sharpe-Ratio	Max Drawdown	Längster Verlust in Monaten
1	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	72,00 %	76,05 %	4,05 %	19,83 %	12,83 %	1,24	-5,74 %	3
2	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	8,00 %	7,96 %	-0,44 %	13,33 %	12,87 %	0,76	-8,37 %	3
3	Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund EUR Hedged Acc	20,00 %	16,39 %	-3,61 %	5,74 %	5,65 %	0,43	-8,20 %	3
Portfolio		100,00 %	100,00 %		16,49 %	9,97 %	1,29	-7,89 %	3

## Performance

#	Fondsname	1.6.1.2019	1.1.2020	3.1.2021	3.1.2022	3.1.2023	3.1.2024	seit Portfolioauflage p.a.	seit Portfolioauflage
1	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	24,59 %	33,18 %	n.x.	n.x.	n.x.	n.x.	19,83 %	44,92 %
2	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	17,74 %	21,83 %	n.x.	n.x.	n.x.	n.x.	13,33 %	29,32 %
3	Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund EUR Hedged Acc	2,37 %	8,57 %	n.x.	n.x.	n.x.	n.x.	5,74 %	12,76 %
Portfolio		19,80 %	27,54 %	n.x.	n.x.	n.x.	n.x.	16,49 %	38,83 %

## Performance nach Kalenderjahren

#	Fondsname	2023	2022	2021	2020	2019
1	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	21,91 %	-4,80 %	n.x.	n.x.	n.x.
2	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	4,88 %	-4,72 %	n.x.	n.x.	n.x.
3	Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund EUR Hedged Acc	6,20 %	3,17 %	n.x.	n.x.	n.x.
Portfolio		15,12 %	-2,48 %	n.x.	n.x.	n.x.

## Volatilität

#	Fondsname	1. Jahr	3. Jahre	5. Jahre	10. Jahre	seit Portfolioauflage
1	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	12,20 %	n.x.	n.x.	n.x.	12,83 %
2	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	12,92 %	n.x.	n.x.	n.x.	12,87 %
3	Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund EUR Hedged Acc	3,02 %	n.x.	n.x.	n.x.	5,65 %
Portfolio		9,71 %	n.x.	n.x.	n.x.	9,97 %

## Risiko-Rendite-Matrix



## Sharpe Ratio

#	Fondsname	1. Jahr	3. Jahre	5. Jahre	10. Jahre	seit Portfolioauflage
1	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	2,33	n.x.	n.x.	n.x.	1,24
2	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	1,35	n.x.	n.x.	n.x.	0,76
3	Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund EUR Hedged Acc	0,54	n.x.	n.x.	n.x.	0,43
Portfolio		2,28	n.x.	n.x.	n.x.	1,29

## Max Drawdown

#	Fondsname	1.6.1.2019	1.1.2020	3.1.2021	3.1.2022	3.1.2023	3.1.2024	seit Portfolioauflage
1	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	-9,74 %	-9,74 %	-20,26 %	-33,75 %	-33,75 %	-9,74 %	-9,74 %
2	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	-9,37 %	-9,37 %	-21,87 %	n.x.	n.x.	-9,37 %	-9,37 %
3	Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund EUR Hedged Acc	-2,61 %	-3,62 %	n.x.	n.x.	n.x.	-2,61 %	-2,61 %
Portfolio		-7,89 %	-7,89 %	n.x.	n.x.	n.x.	-7,89 %	-7,89 %

## Längster Verlust in Monaten

#	Fondsname	1.6.1.2019	1.1.2020	3.1.2021	5.1.2022	10.1.2023	seit Portfolioauflage
1	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	1	1	3	3	5	3
2	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	2	2	5	n.x.	n.x.	3
3	Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund EUR Hedged Acc	2	2	n.x.	n.x.	n.x.	3
Portfolio		1	1	n.x.	n.x.	n.x.	3

## Performance Chart, Aufteilung nach Fondsart und Regionale Fondsaufteilung

- Einzelne Portfoliobestandteile können im Performance Chart ein- und ausgeblendet werden

## Historische Performancekennzahlen der Portfoliobestandteile und des Portfolios

- Portfolioübersicht
- Kennzahlen seit Portfolioauflage
- Performance
- Performance nach Kalenderjahren (letzte 5 Jahre)

## Historische Risikokennzahlen der Portfoliobestandteile und des Portfolios

- Volatilität
- Risiko Rendite Matrix
- Sharpe Ratio
- Maximaler Drawdown
- Längster Verlust in Monaten

## ESG Rating

	Portfolio # 1		2
Fondsname	Beispiel Portfolio	AB SICAV I Int.Health Care PFI EUR	Aberdeen Standard SICAV Diversified Growth I Acc EUR
Nachhaltigkeit (ESG)	ESG Fonds		
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen	Nein	Ja	Neutral
PAI-Berücksichtigung	Ja	Ja	Ja
- Treibhaus-Gas Emissionen	Nein	Nein	Ja
- Wasser	Nein	Nein	Nein
- Abfälle	Nein	Nein	Nein
- Biologische Diversität	Nein	Nein	Nein
- Sozial und Arbeitnehmerbelange	Ja	Ja	Ja
Mindestanteil nachhaltiger Anlagen (gem. EU-Offenlegungsverordnung / SFDR) in %		0,00 %	10,00 %
Mindestanteil ökologischer nachhaltiger Anlagen (gem. EU-Taxonomie-Vo) in %		0,00 %	n.k.
ESG Rating			
Environmental – Umwelt		0	0
Social – Soziales		2	1
Governance – Unternehmensführung		5	0
Scope-ESG-Score		1,8	0,8
Ausschlusskriterien E + S + G			
Environmental – Umwelt			
- Automobilindustrie	Nein	Nein	Nein
- Chemie	Nein	Nein	Nein
- Gentechnik	Nein	Nein	Nein
- Kernkraft	Nein	Nein	Nein
- Fossile Energieträger	Nein	Nein	Nein
- Luftfahrt	Nein	Nein	Nein
- Umweltverhalten	Nein	Nein	Nein
Social – Soziales			
- Menschenrechte	Nein	Ja	Nein
- Arbeitsrechte	Nein	Nein	Nein
- Pornographie	Nein	Nein	Nein
- Suchtmittel	Nein	Nein	Nein
- Tierschutz	Nein	Nein	Nein
- Waffen / Rüstung	Nein	Ja	Nein
Governance – Unternehmensführung			
- Verstoß gegen Global Compact	Nein	Ja	Nein
- Geschäftspraktiken	Nein	Nein	Nein

## ESG Übersicht der Portfoliobestandteile und des Portfolios\*

- Nachhaltigkeit (ESG) gem. Artikel 6, 8 oder 9
- Principal Adverse Impact (PAI) Kriterien
- ESG Rating (Scope)
- Ausschlusskriterien ESG

\* ESG Daten werden auf Einzelfondsbasis von den jeweiligen Fondsanbietern und Scope zugewiesen und dargestellt, eine ESG Analyse / Bewertung auf Portfolioebene auf Basis der individuellen Gewichte findet nicht statt.

## Portfolioverwaltung

Portfolio	Geändert am	Rebalancing	Performance 1 Jahr	Volatilität 1 Jahr	Portfolio ID
Unbenanntes Portfolio	30.10.2024	kein Rebalancing	16,04 %	7,50 %	SL76460FB
Beispiel Portfolio	30.10.2024	kein Rebalancing	16,95 %	10,13 %	
Fonds / ISIN / SL Fund ID					
AB SICAV I Int.Health Care PFI EUR 2677 - LU0251855366		90 %	17,12 %	10,64 %	4
Aberdeen Standard SICAV Diversified Growth I Acc EUR 2679 - LU1402171681		10 %	14,03 %	4,66 %	3

## Portfolioverwaltung

Angelegte Portfolios sind unter „Portfolioverwaltung“ sichtbar:

Sofern das Portfolio Planner Tool als registrierter Nutzer über das Beraterportal „My Standard Life“ aufgerufen wurde, können Portfolios nutzerbezogen gespeichert werden\*.

\* Je registriertem Benutzer können maximal 50 Portfolios gespeichert werden – gespeicherte Portfolios können so bis zu 18 Monate nach letztmaliger Verwendung / Änderung vorgehalten werden.

Der maximale berechenbare Zeitraum des Portfolios orientiert sich an dem Zeitraum, in dem alle gewählten Fonds zur Verfügung stehen (Auflagedatum der Fonds).

### Wesentliche Risiken:

Die in der Vergangenheit erzielte Performance lässt keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance zu. Das Portfolio ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen in den unterliegenden InvestmentFonds kann in Folge von Wechselkurschwankungen sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Portfolios und damit der Wert Ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen. Ein Erreichen der Anlageziele wird nicht garantiert.

Spezifische Risiken der einzelnen Zielfonds des Portfolios werden in den jeweiligen Basisinformationsblättern (PRIIPs) beschrieben.

### Weitere Risiken:

Die unterschiedliche Wertentwicklung einzelner Fonds kann die Gewichtung des Portfolios im Zeitverlauf erheblich beeinflussen. Eine veränderte Zusammenstellung des Portfolios kann auch zu einem unerwünschten Risikoprofil führen. Standard Life empfiehlt die Anlageziele und das Portfolio regelmäßig z.B. jährlich zu überprüfen und, sofern notwendig, Anpassungen vorzunehmen. Ein jährliches „Rebalancing“ kann dabei unterstützen das angestrebte Risikoprofil zu erhalten.

### Keine Anlageberatung:

Standard Life nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor. Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Versicherungsvermittler, Finanzberater oder einen anderen professionellen Berater.

### Inhaltliche Richtigkeit:

Standard Life stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über ein Portfolio aus Fonds zur Verfügung, die derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte Maxxellence Invest, ParkAllee komfort und ParkAllee aktiv, B-SMART Invest sowie der Lebensversicherung WeitBlick von Standard Life International DAC ausgewählt werden können.

Standard Life übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.

Standard Life achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten, für die wir nicht haftbar gemacht werden können.

Mit In Krafttreten der EU-Verordnung über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte gehören seit dem 01. Januar 2018 zu den Informations- bzw. Beratungsunterlagen ein Basisinformationsblatt und eine Beschreibung der Anlageoption.

Das Basisinformationsblatt stellt Informationen zum Produkt, das Dokument „Wichtige Informationen zur Anlageoption“ stellt Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) dar. Diese können Sie unter [www.standardlife.de/priip](http://www.standardlife.de/priip) oder [www.standardlife.at/priip](http://www.standardlife.at/priip) einsehen oder bei uns anfordern.

Weitere Informationen zu einzelnen Fonds oder zu den genannten Produkten erhalten Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen oder im jeweiligen Verkaufsprospekt.

Wir bitten um Verständnis, dass wir dem Lesefluss zuliebe überall dort, wo alle Geschlechtsformen erwähnt sein sollten, nur die männliche Schreibweise verwenden.

## standardlife.at

Standard Life Versicherung, Betriebsstätte der Standard Life International DAC  
Arche Noah 9, 8020 Graz, Telefon: 0800 121248 (kostenfrei), Fax: 0316 8247484  
[salesaustria@standardlife.at](mailto:salesaustria@standardlife.at)

© 2024 Standard Life. Alle Rechte vorbehalten.