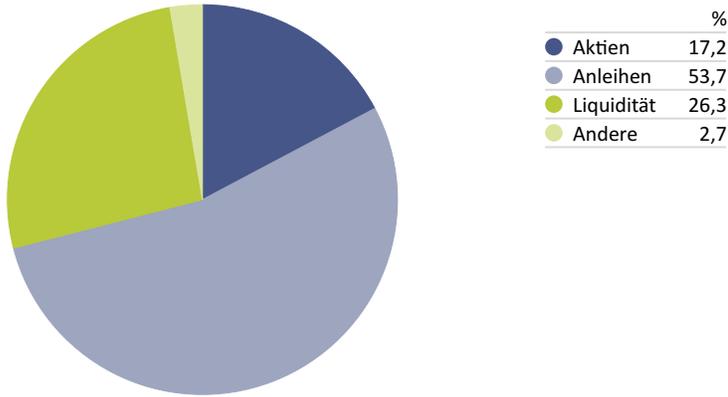




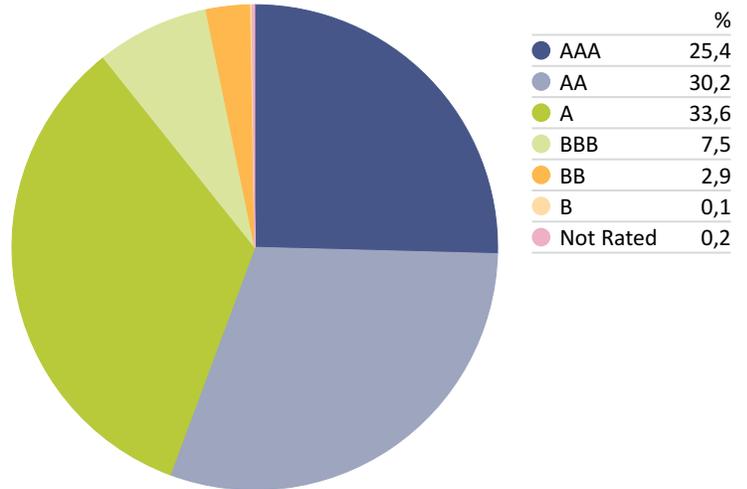
### Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.03.2025



### Anleihen Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 31.03.2025



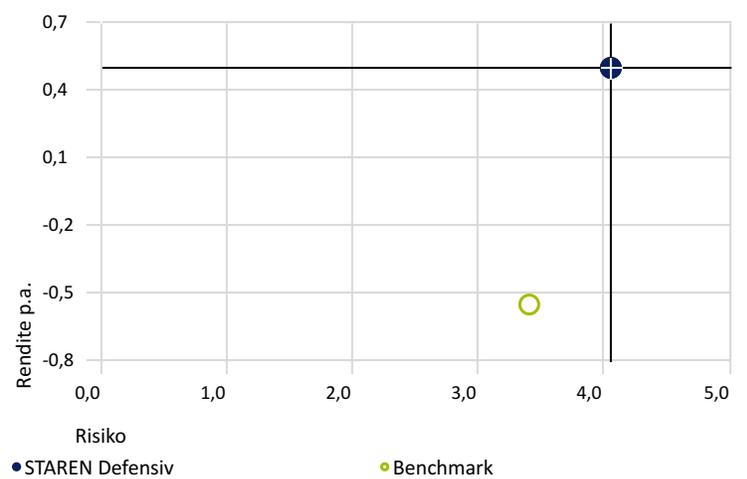
### Statistische Daten

Zeitraum: 01.12.2015 bis 31.03.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	0,50%	-0,55%
Standardabweichung	4,06%	3,41%
Max. Verlust	-11,30%	-15,53%
Treynor Ratio	-1,35	-2,41
Sharpe Ratio	-0,17	-0,33
Korrelation	0,88	1,00

### Rendite-Risiko-Diagramm

Zeitraum: 01.12.2015 bis 31.03.2025



### Drawdown

Zeitraum: 25.11.2015 bis 31.03.2025



### Verteilung nach Restlaufzeit

Portfolio-Datum: 31.03.2025

