

Zwei Depots miteinander vergleichen

Bitte beachten Sie auch, dass Sie die Depots, die Sie vergleichen möchten, vorher unter MyDepot (interner Bereich) angelegt haben.

Um zwei Depots miteinander zu vergleichen, müssen wir die Anlageempfehlung ein wenig anders nutzen, als eigentlich gedacht.

Gehen Sie dafür über den Menüpunkt "Beratung" in den Punkt "Anlageempfehlung" und klicken Sie auf den Button "Neu".



Es öffnet sich eine neue Ansicht.

Im Gliederungspunkt "Einstellungen" geben Sie eine Bezeichnung (Name der Anlageempfehlung) und eine Neuanlagesumme an.

0	Einstellungen	Bezeichnung Ertragsportfolio vs. Technik	8
		Vorgang	
0	MyDepot	Anlageempfehlung	\$
	Einmalanlage	Ziellagerstelle	
	Sparplan		\$
0	WealthKonzept		
		Backtest-Zeitraum	0
0	Fondsfavoriten	05.06.2018 - 04.06.2023	0
		Anlagebetrag	
0	Wertpapiersuche	O Zielsumme	
		Neuanlagesumme	
0	Benchmark	100.000,00	€

Anschließend wählen Sie unter MyDepot ihr erstes Depot, welches Sie vergleichen möchten aus.

		<	Musterdepot	
\odot	Einstellungen		Kein Depot	ŧ
1			✓ Kein Depot	
	MyDepot Einmalanlage Sparplan		Finanzieller Schutz	
			Anti-Strafzinsdepot	
			Musterportfolio: Technologie Zukunft RK 6-7	
			Technologie-Future	
0	WealthKonzept		Ertragsportfolio	
				_

Anschließend können Sie direkt zu dem Gliederungspunkt "Benchmark" springen. Bei der Kachel Musterdepot geben Sie Ihr zweites Depot für den Vergleich an.

 Fondsfavoriten 	Musterdepot Kein Depot *
Wertpapiersuche	✓ Kein Depot
	Finanzieller Schutz
Benchmark	Anti-Strafzinsdepot
benefitinary	Musterportfolio: Technologie Zukunft RK 6-7
	Technologie-Future
	Ertragsportfolio

In der "Anlageallokation" können Sie nun die Anlagesumme durch den Button "Anlagesumme verteilen" automatisch gleichmäßig verteilen lassen.

Beachten Sie bitte, dass sich diese Verteilung <u>nicht</u> auf das Depot, welches Sie im Gliederungspunkt "Benchmark" ausgewählt haben, bezieht.

	<		Anlagesumme verteile	n
\odot	Einstellungen			_
0	MyDepot		a a post la atra a	Einmalanlage:
	Einmalanlage	G	esamtprozent	100.00 %
	Sparplan	Fe	hlbetrag	0,00 €
0	WealthKonzept	D	urchschn. SRI	2.8
2	Fondsfavoriten			
			Einschränkungen	Name
0	Wertpapiersuche	6	keine Einschränkungen	BL Fund Selection - 0-50 B
		6	keine Einschränkungen	FUNDament Total Return P
)	Benchmark		keine Einschränkungen	LO Funds - All Roads (USD) Syst. NAV Hdg P
>	Anlageallokation	l	keine Einschränkungen	ARERO - Der Weltfonds
		l	keine Einschränkungen	World Allocation 40/60 Fund EUR Acc
	B. Lu H			

Abschließend können Sie einen grafischen Vergleich unter dem Punkt "Backtesting" → "Benchmarking" einsehen. Der Name "Depotvorschlag" bezieht sich dabei auf das von Ihnen ausgewählte Depot unter dem Punkt MyDepot.

