

Portfoliowert

111.271,45 €

Portfoliorisiko

Durchschnitts-SRI

1,40

Höchste SRI

2

Rendite Zeitraum ¹

01.07.2020 - 18.06.2026

GuV (%)	GuV (€)	GuV p.a. (%)
+11,27 %	+11.271,45 €	+1,81 %

Rendite seit Investmentbeginn ¹

seit 01.07.2020

GuV (%)	GuV (€)	GuV p.a. (%)
+11,27 %	+11.271,45 €	+1,81 %

Profil für Kunden

Kenntnisse & Erfahrungen

Basiskenntnisse

Anlagehorizont

bis zu 3 Jahre

Anlageziel

Vermögenserhalt

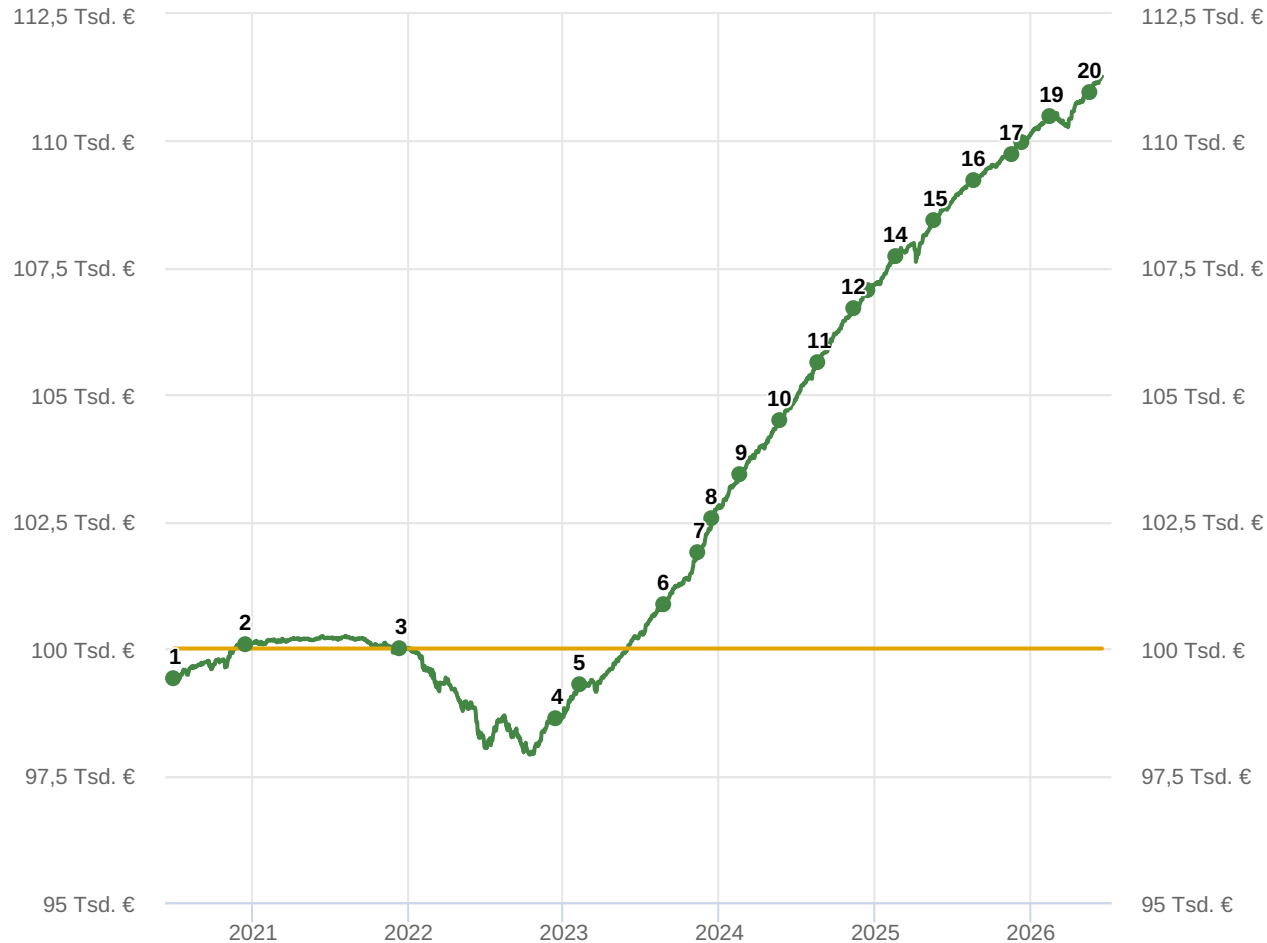
Beschreibung

-

¹ Berechnet nach geldgewichteter Methode bzw. nach Modified Dietz. Um eine Rendite p.a. darstellen zu können, muss der ausgewählte Zeitraum mindestens 365 Tage betragen.

Wertentwicklung

Historische Entwicklung & Kapitaleinsatz in €¹



Depot	Kapitaleinsatz	Wert
Parkdepot PLUS	+100.000,00 €	+111.271,45 €

¹ Berechnet nach geldgewichtete Methode bzw. Modified Dietz.

Transaktionsübersicht

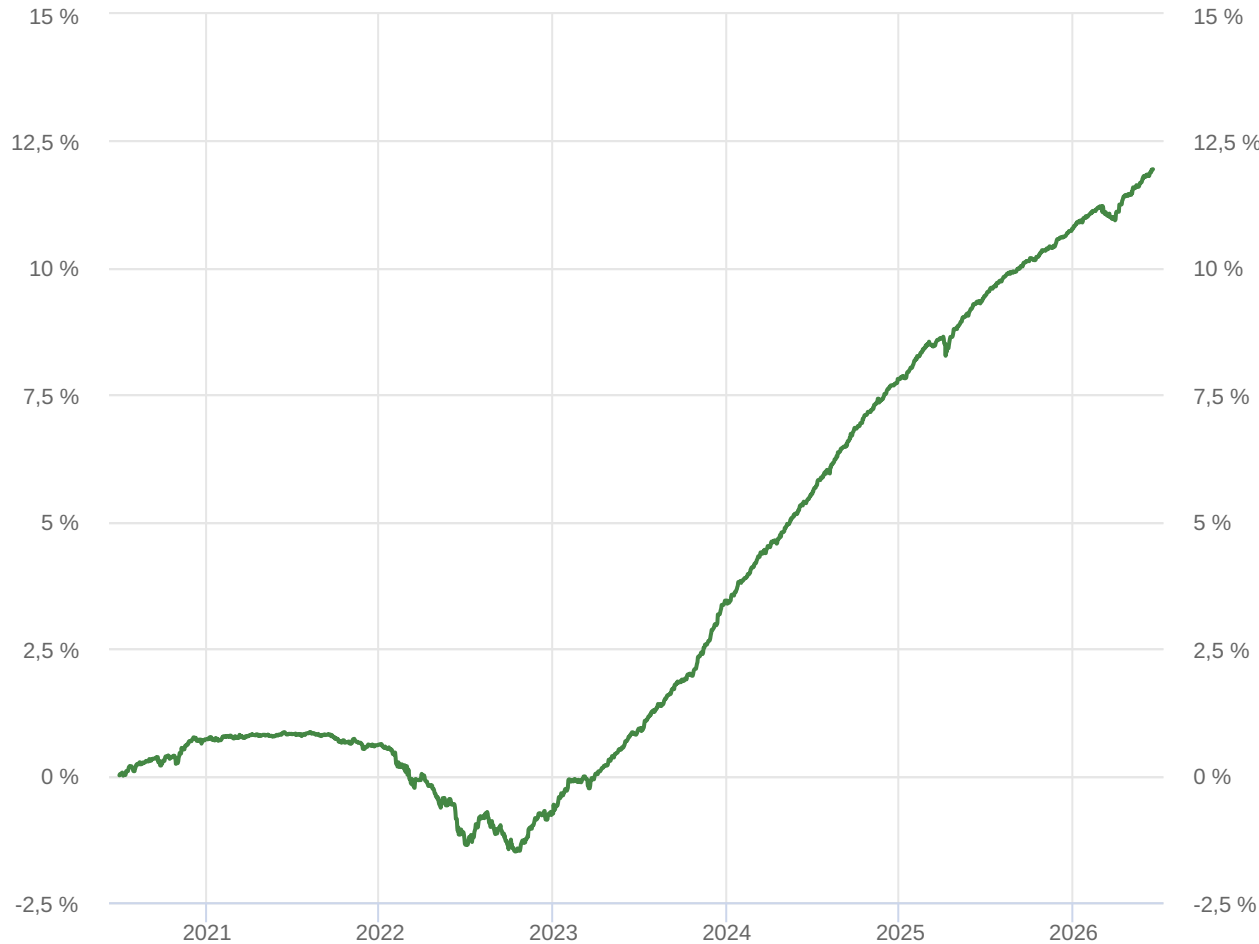
BuchDat.	Transaktion	Produktname/Buchungstext ISIN/WKN	Anteile	Kurs	Bruttobetrag Nettobetrag	Anmerkung
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC LU0080237943 / 986967	393,5458	76,23 €	30.000,00 € 30.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond In... IE00BD8D5G25 / A2DLP1	982,3581	9,87 €	9.700,00 € 9.700,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	Allianz Euro Cash A EUR LU0052221412 / 973723	639,0340	46,48 €	29.700,00 € 29.700,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D LU0335044896 / DBX0A2	235,1152	127,60 €	30.000,00 € 30.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
② 15.12.2020	Wiederanlage	Allianz Euro Cash A EUR LU0052221412 / 973723	2,1609	46,31 €	100,07 € 100,07 €	
③ 15.12.2021	Wiederanlage	Allianz Euro Cash A EUR LU0052221412 / 973723	1,6598	45,95 €	76,26 € 76,26 €	
④ 15.12.2022	Wiederanlage	Allianz Euro Cash A EUR LU0052221412 / 973723	2,6761	45,74 €	122,40 € 122,40 €	
⑤ 08.02.2023	Wiederanlage	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D LU0335044896 / DBX0A2	1,4911	125,93 €	187,76 € 187,76 €	
⑥ 23.08.2023	Wiederanlage	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D LU0335044896 / DBX0A2	3,1806	126,34 €	401,83 € 401,83 €	
⑦ 15.11.2023	Wiederanlage	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D LU0335044896 / DBX0A2	2,1295	126,33 €	269,02 € 269,02 €	
⑧ 15.12.2023	Wiederanlage	Allianz Euro Cash A EUR LU0052221412 / 973723	11,2811	46,34 €	522,76 € 522,76 €	
⑨ 21.02.2024	Wiederanlage	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D LU0335044896 / DBX0A2	2,2969	126,49 €	290,54 € 290,54 €	
⑩ 22.05.2024	Wiederanlage	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D LU0335044896 / DBX0A2	2,3237	126,54 €	294,03 € 294,03 €	

Transaktionsübersicht

BuchDat.	Transaktion	Produktname/Buchungstext ISIN/WKN	Anteile	Kurs	Bruttobetrag Nettobetrag	Anmerkung
11	21.08.2024	Wiederanlage	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D LU0335044896 / DBX0A2	2,2964	126,54 €	290,59 € 290,59 €
12	13.11.2024	Wiederanlage	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D LU0335044896 / DBX0A2	2,1700	126,46 €	274,41 € 274,41 €
13	16.12.2024	Wiederanlage	Allianz Euro Cash A EUR LU0052221412 / 973723	10,2286	47,36 €	484,43 € 484,43 €
14	19.02.2025	Wiederanlage	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D LU0335044896 / DBX0A2	1,8726	126,55 €	236,97 € 236,97 €
15	21.05.2025	Wiederanlage	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D LU0335044896 / DBX0A2	1,6248	126,45 €	205,46 € 205,46 €
16	20.08.2025	Wiederanlage	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D LU0335044896 / DBX0A2	1,2619	126,50 €	159,62 € 159,62 €
17	19.11.2025	Wiederanlage	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D LU0335044896 / DBX0A2	1,1650	126,49 €	147,37 € 147,37 €
18	15.12.2025	Wiederanlage	Allianz Euro Cash A EUR LU0052221412 / 973723	11,6360	47,67 €	554,71 € 554,71 €
19	18.02.2026	Wiederanlage	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D LU0335044896 / DBX0A2	1,1727	126,57 €	148,43 € 148,43 €
20	20.05.2026	Wiederanlage	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D LU0335044896 / DBX0A2	1,1826	126,57 €	149,67 € 149,67 €

Wertentwicklung

Zeitgewichtete Rendite in %



Depot	Rendite im Zeitraum
Parkdepot PLUS	+11,94 %

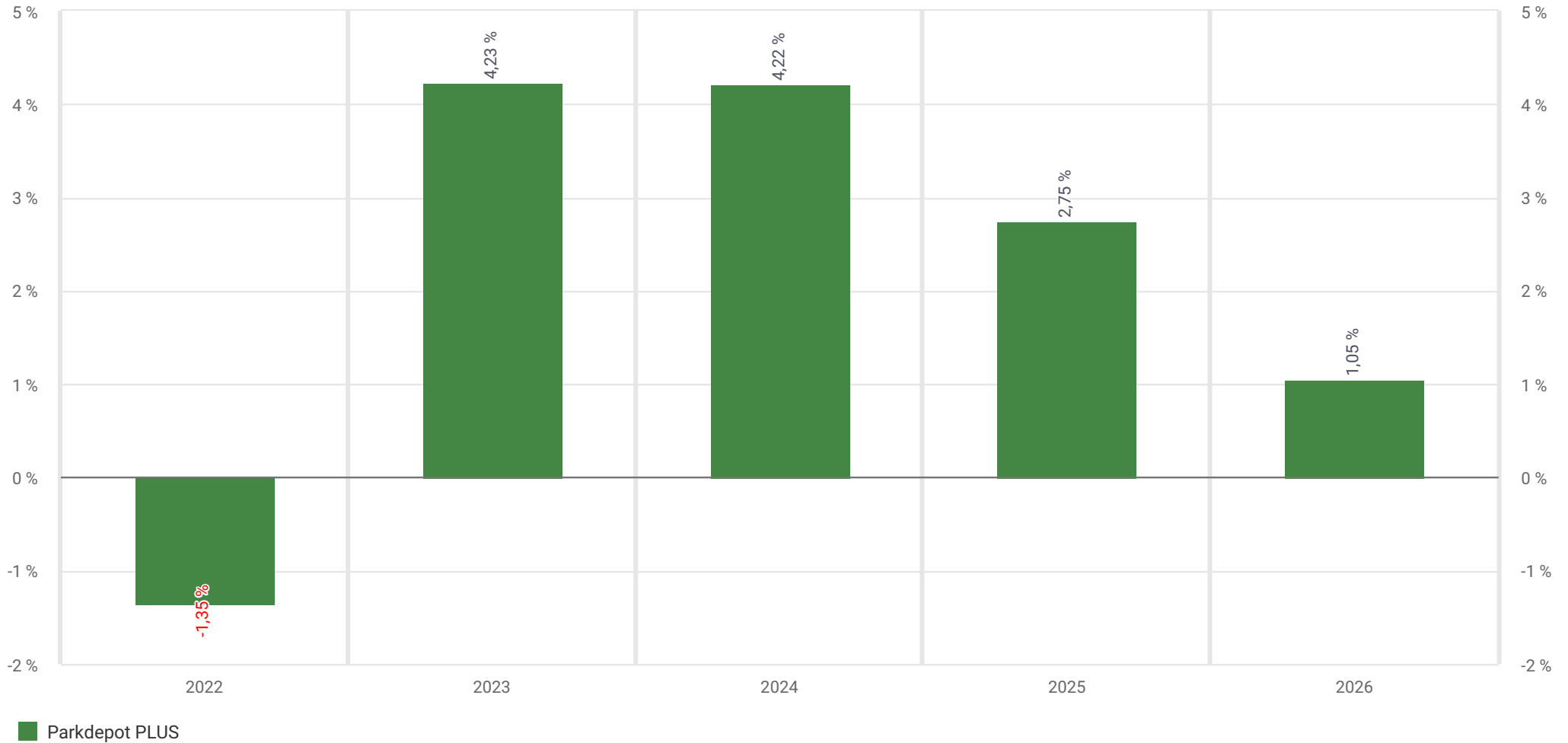
Wertentwicklung

Zeitgewichtete Rendite in %

Depot	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Aufl. p.a.	Aufl. Datum
Parkdepot PLUS	0,31 %	0,79 %	1,15 %	1,05 %	2,38 %	11,00 % 3,54 %	11,05 % 2,12 %	- -	11,94 % 1,91 %	01.07.2020

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung der Depots der letzten 5 Jahre in % 1/2¹



¹ Berechnet nach geldgewichtete Methode bzw. Modified Dietz.

Wertentwicklung

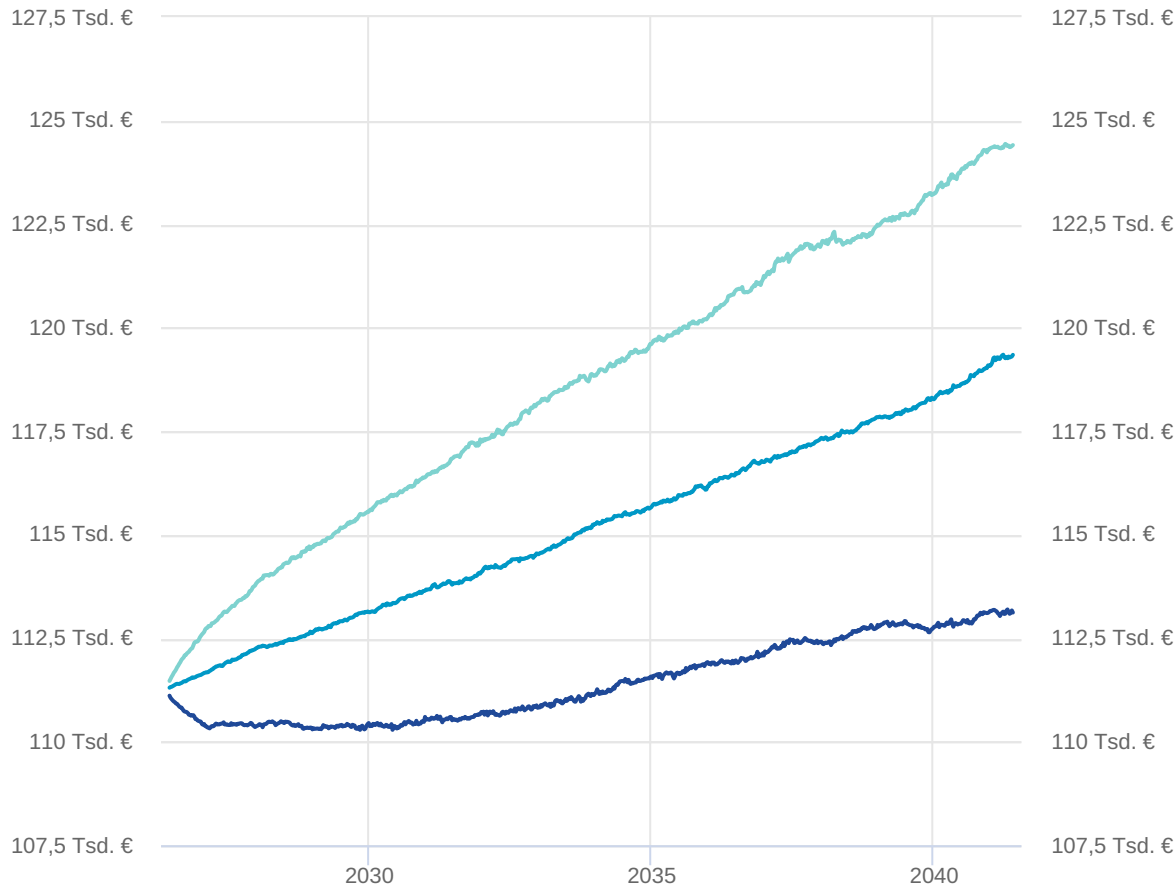
Jährliche Wertentwicklung der Depots der letzten 5 Jahre in % 2/2¹

Depot	2022	2023	2024	2025	2026
Parkdepot PLUS	-1,35 % -1.352,20 €	4,23 % 4.172,06 €	4,22 % 4.337,91 €	2,75 % 2.950,77 €	1,05 % 1.159,69 €

¹ Berechnet nach geldgewichtete Methode bzw. Modified Dietz.

Wertentwicklung

Mögliche Wertentwicklung 15 Jahre ^{1, 2}



	Starke Wertentwicklung	Durchschnittliche Wertentwicklung	Schlechte Wertentwicklung
1 Jahr	113,13 Tsd. € +1,67 % p.a.	111,92 Tsd. € +0,59 % p.a.	110,42 Tsd. € -0,76 % p.a.
3 Jahre	115,17 Tsd. € +1,16 % p.a.	112,91 Tsd. € +0,49 % p.a.	110,39 Tsd. € -0,26 % p.a.
5 Jahre	116,86 Tsd. € +0,98 % p.a.	113,83 Tsd. € +0,46 % p.a.	110,55 Tsd. € -0,13 % p.a.
10 Jahre	120,90 Tsd. € +0,83 % p.a.	116,49 Tsd. € +0,46 % p.a.	111,97 Tsd. € +0,06 % p.a.
15 Jahre	124,41 Tsd. € +0,75 % p.a.	119,34 Tsd. € +0,47 % p.a.	113,12 Tsd. € +0,11 % p.a.

¹ Für ausgewählte Depots. Bitte beachten Sie: Vergangenheitsbezogene Daten sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Depot- und Transaktionskosten (z. B. Ausgabeaufschlag) sind in der Berechnung nicht berücksichtigt.

² Berechnet nach der Bootstrapping-Methode

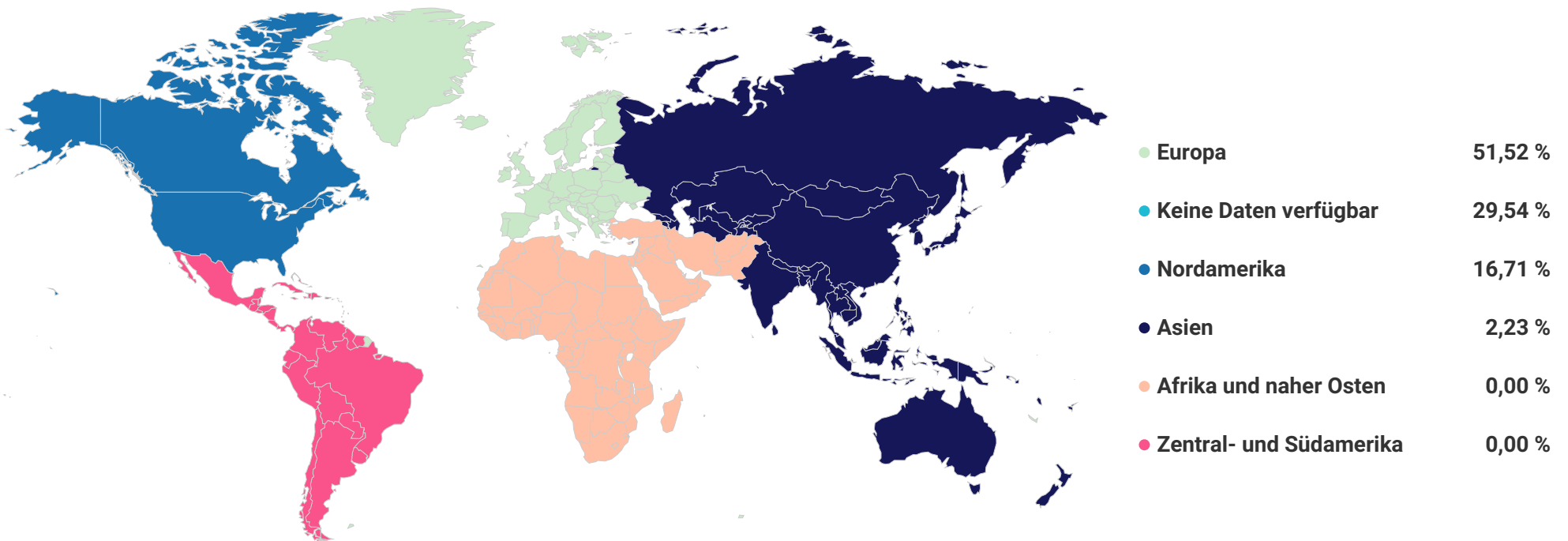
Instrumente

Parkdepot PLUS		Wert	Anfangsbestand	Kapitaleinsatz	GuV (€)	GuV (%)	GuV p.a. (%)
		111.271,45 €	0,00 €	100.000,00 €	+11.271,45 €	+11,27 %	+1,81 % p.a.
Wertpapiere							
Nr.	Produktname ISIN/WKN	Morningstar- Kategorie	SRI	Stückzahl Gewichtung	Kurs Standdatum Haltedauer	Wert Kapitaleinsatz Anfangsbestand	GuV (%) ¹ GuV (€) p.a.
1.	Allianz Euro Cash A EUR LU0052221412 / 973723	Geldmarkt EUR	1	678,68 29,39 %	48,19 € 18.06.2026 2178 d	32.703,86 € 30.000,00 € 0,00 €	+9,01 % +2.703,86 € 1,46 %
2.	DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC LU0080237943 / 986967	Anleihen EUR ultra-short	1	393,55 30,09 %	85,07 € 16.06.2026 2178 d	33.478,95 € 30.000,00 € 0,00 €	+11,60 % +3.478,95 € 1,86 %
3.	PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ... IE00BD8D5G25 / A2DLP1	Anleihen EUR hochverzinslich	2	982,36 10,99 %	12,44 € 17.06.2026 2178 d	12.223,48 € 10.000,00 € 0,00 €	+22,23 % +2.223,48 € 3,42 %
4.	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D LU0335044896 / DBX0A2	Geldmarkt Sonstige	2	259,28 29,54 %	126,75 € 17.06.2026 2178 d	32.865,16 € 30.000,00 € 0,00 €	+9,55 % +2.865,16 € 1,54 %

¹ Basierend auf der Modified-Dietz-Methode

Struktur

Regionen



Struktur

Assetallokation	
Anleihen	53,79 %
Sonstige	30,73 %
Barmittel	15,38 %
Wandelanleihen	0,07 %
Vorzugsaktien	0,03 %

Produktgattungen	
Geldmarkt	58,93 %
Renten	41,07 %

Währungen	
Euro	94,46 %
US Dollar	5,54 %
Pfund Sterling	<0,01 %
Yen	<0,01 %

Branche	
Keine Daten verfügbar	100 %

Struktur

Top 10 Positionen	
TRS Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR	29,54 %
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000EUR 912000000EUR	2,86 %
FR0013106713	1,43 %
FR0013090669	1,32 %
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 06/08/26	0,8 %
HSBC HOLDINGS PLC FIX TO FLOAT 3.019% 15.06.2027	0,75 %
UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 1.000% 24.06.2027	0,75 %
BANK OF AMERICA CORP EMTN FIX TO FLOAT 1.776% 04.05.2027	0,73 %
France 26/10.06.2026 S.14W	0,66 %
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX TO FLOAT 4.625% 18.10.2027	0,59 %

Risikoverteilung Ø 1.41	
SRI 1	59,48 %
SRI 2	40,52 %

Morningstar-Kategorien	
Anleihen EUR ultra-short	30,09 %
Geldmarkt Sonstige	29,54 %
Geldmarkt EUR	29,39 %
Anleihen EUR hochverzinslich	10,99 %

Struktur

Restlaufzeiten (Top 5)	
1-3 Jahre	48,79 %
Bis 1 Jahr	11,99 %
3-5 Jahre	7,43 %
5-7 Jahre	1,32 %
> 30 Jahre	0,6 %
Weitere Restlaufzeiten	29,86 %

Kreditqualitäten der Emittenten (Top 5)	
A	15,8 %
BB	6,17 %
AA	5,74 %
AAA	5,25 %
BBB	4,19 %
Weitere Kreditqualitäten der Emittenten	62,86 %

Emittentenstruktur	
Unternehmen	53,43 %
Barmittel	11,44 %
Staat	4,41 %
Verbriefung	0,71 %
Derivat	0,47 %
Keine Daten verfügbar	29,54 %

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen

1,08 %

Expected Shortfall

5,49

Sharpe Ratio (Benchmark: -)

11,27 %

Rendite ¹

1,81 %

Rendite p.a. ²

Keine Benchmark gesetzt

Tracking Error

Keine Benchmark gesetzt

Information Ratio

Keine Benchmark gesetzt

Alpha

Keine Benchmark gesetzt

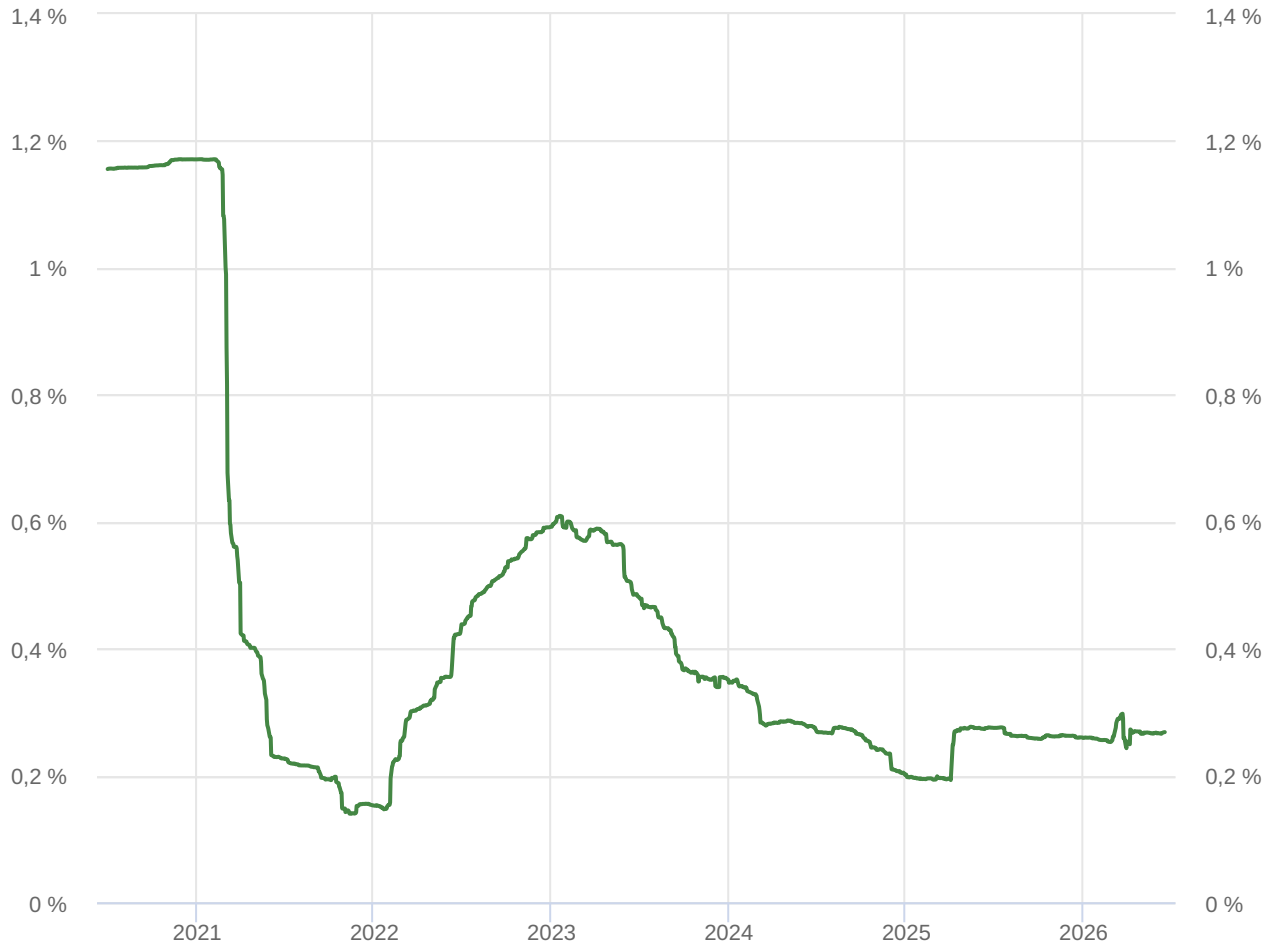
Beta

¹ Gesamrendite innerhalb des betrachteten Zeitraums, berechnet nach geldgewichteter Methode bzw. nach Modified Dietz.

² Durchschnittliche Jahresrendite im betrachteten Zeitraum, berechnet nach geldgewichteter Methode bzw. nach Modified Dietz.

Kennzahlen

Rollierende 1-Jahres Volatilität-Entwicklung



Depot	1-Jahres Volatilität
Parkdepot PLUS	0,27 %

Kennzahlen

Rollierendes 1-Jahres Sharpe ratio



Depot	1-Jahres Sharpe ratio
Parkdepot PLUS	1,72 %

Risikoanalyse

Risikokennzahlen

Maximaler Wertverlust

-2,34 %

Parkdepot PLUS

Keine Benchmark gesetzt

Benchmark

Historischer Value at Risk (VaR)

0,53 %

Parkdepot PLUS

Keine Benchmark gesetzt

Benchmark

Zeitraum der Wertaufholung: 258 Tage

Wertverlust: 13.10.2022

Erholungsdatum: 28.06.2023

Schwankungsbreite / Volatilität

0,46 %

Parkdepot PLUS

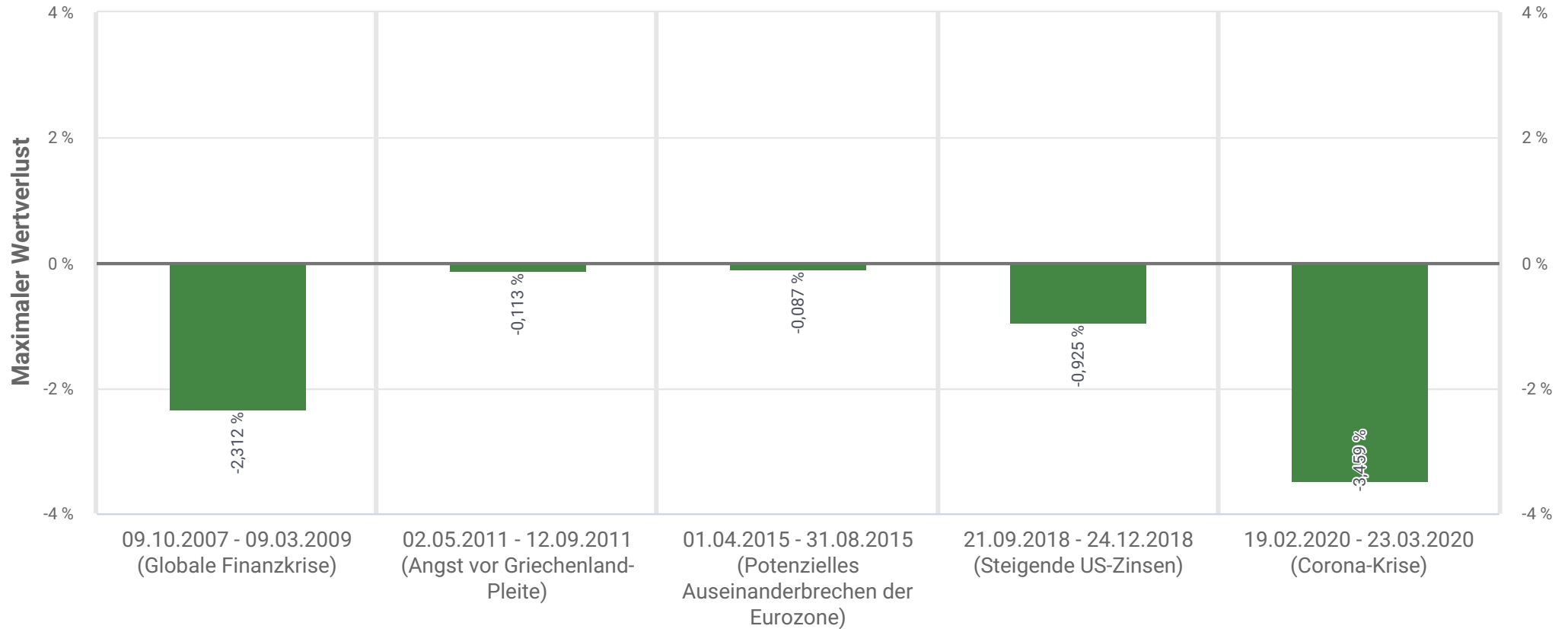
Keine Benchmark gesetzt

Benchmark

■ Parkdepot PLUS

Risikoanalyse

Historische Stresstests – Maximaler Wertverlust in %



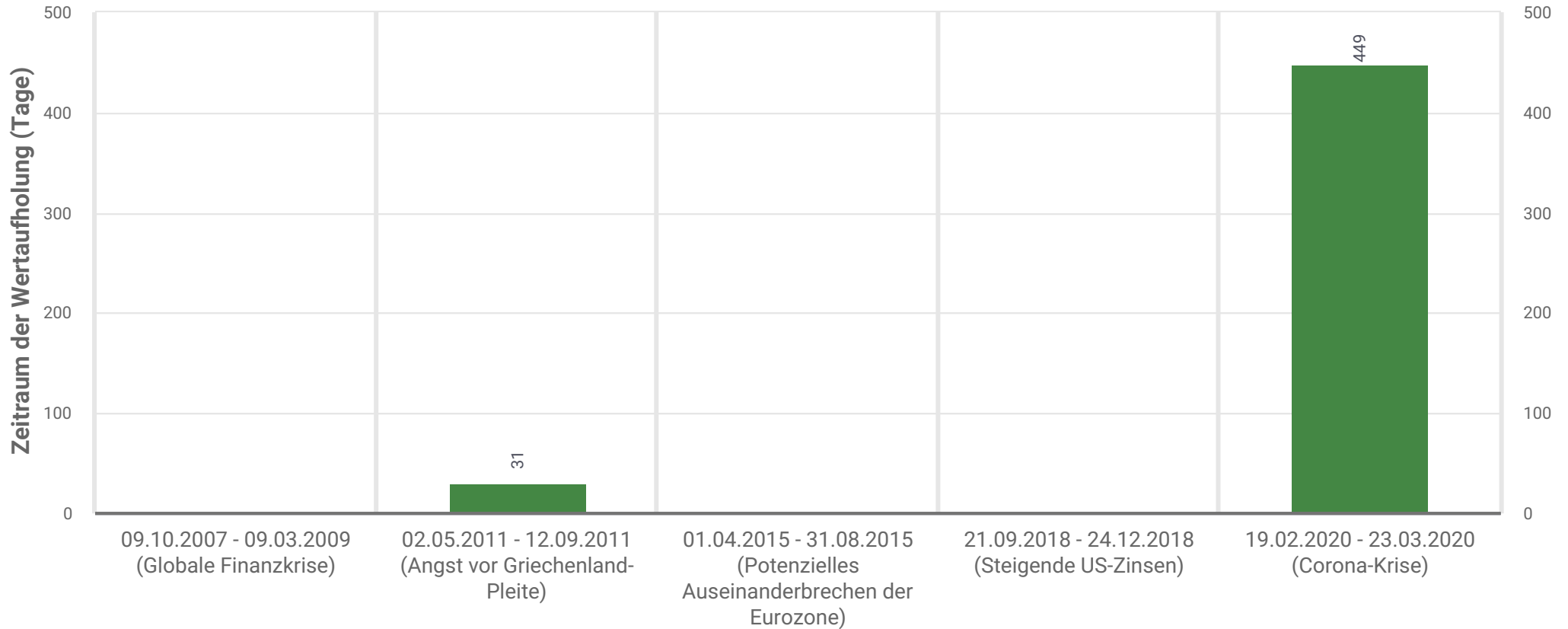
Instrumente, die nicht über genügend historische Daten verfügen: IE00BD8D5G25

■ Parkdepot PLUS¹

¹ Für dieses Instrument stehen für den gewählten Zeitraum nicht ausreichend Daten zur Verfügung.

Risikoanalyse

Historische Stresstests – Erholungszeitraum in Tagen



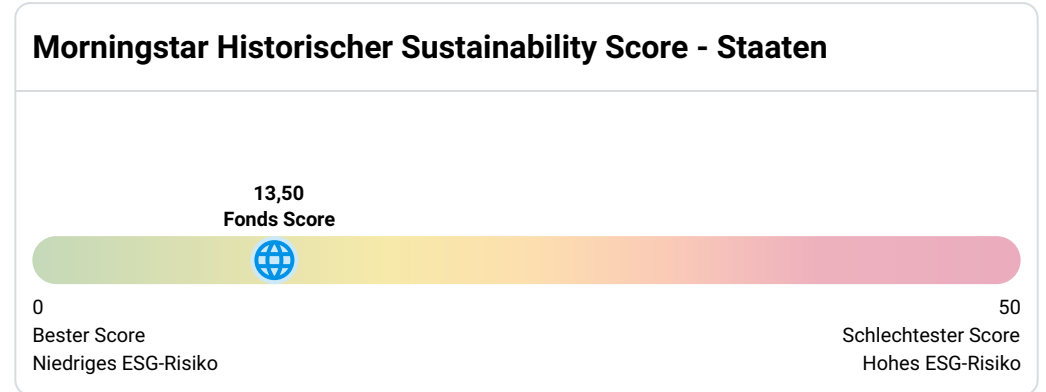
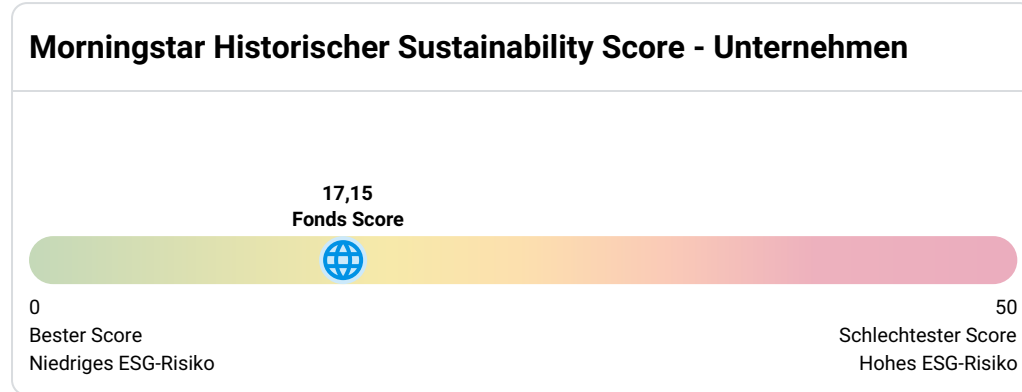
Instrumente, die nicht über genügend historische Daten verfügen: IE00BD8D5G25

■ Parkdepot PLUS¹

¹ Für dieses Instrument stehen für den gewählten Zeitraum nicht ausreichend Daten zur Verfügung.



Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsanalyse (ESG)









Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskennzahlen

Depot	Parkdepot PLUS
Artikel 8 Produkte	70,46 %
Artikel 9 Produkte	
Morningstar-Nachhaltigkeits-Rating	

Nachhaltigkeit

Ökologisch-nachhaltig

Depot	Parkdepot PLUS
Öko	29,39 %
Klimaschutz	
Anpassung an den Klimawandel	
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung	
Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme	

Nachhaltigkeit

ESG-Übersicht

Depot	Parkdepot PLUS
ESG	*
Ökologische Kriterien	*
Soziale Kriterien	*
Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung	*

*Für dieses Depot steht diese Statistik nicht zu Verfügung.





Nachhaltigkeit

PAI – Nachhaltigkeitsfaktoren

Depot	Parkdepot PLUS
PAI	89,01 %
Treibhausgas-Emissionen	✓
Biodiversität	✓
Wasser	✓
Abfall	✓
Soziale Themen und Arbeitnehmerbelange, Korruption und Menschenrechte	✓
Indikatoren bei Investments in staatliche und supranationale Emittenten	✓
Indikatoren bei Investments in Immobilienvermögen	✓







Nachhaltigkeit

SDG – Ziele für nachhaltige Entwicklung

Depot	Parkdepot PLUS
SDG	100,00 %
Sicherung der Grundbedürfnisse	
Menschliche Entwicklung	
Klimaschutz	
Intakte Ökosysteme	
















Nachhaltigkeit

Ausschlusskriterien

Depot	Parkdepot PLUS
Ausschlusskriterien	29,39 %
Waffen und Rüstungsproduktion	
Ökologisch und sozial schädliche Geschäftsmodelle	
Ethisch oder religiös anstößige Geschäftsmodelle	
Ökologisch bedenkliche Förderung sowie Einsatz von Energieträgern	
Umweltschädigende Praktiken der Agrarproduktion	
Erzeugung von gesundheitsschädlichen Gütern	

Parkdepot PLUS: Einzeldepotanalyse

Peergroup-Quintilsranking ¹

Produktname ISIN/WKN	Morningstar-Kategorie	Vormonat	Laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC LU0080237943 / 986967	Anleihen EUR ultra-short	 278/525	 64/517	 51/495	 62/423	 127/373
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D LU0335044896 / DBX0A2	Geldmarkt Sonstige	*	*	*	*	*
Allianz Euro Cash A EUR LU0052221412 / 973723	Geldmarkt EUR	 26/547	 88/532	 155/508	 177/418	 130/375
PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS E... IE00BD8D5G25 / A2DLP1	Anleihen EUR hochverzinslich	 410/1096	 209/1072	 433/995	 561/848	 250/747

* Für dieses Instrument steht diese Statistik nicht zu Verfügung.

¹ Die Tabelle zeigt, wie sich der Fonds über verschiedene Zeiträume im Vergleich zu seinen Peers in derselben Morningstar-Kategorie entwickelt.

Parkdepot PLUS: Einzeldepotanalyse

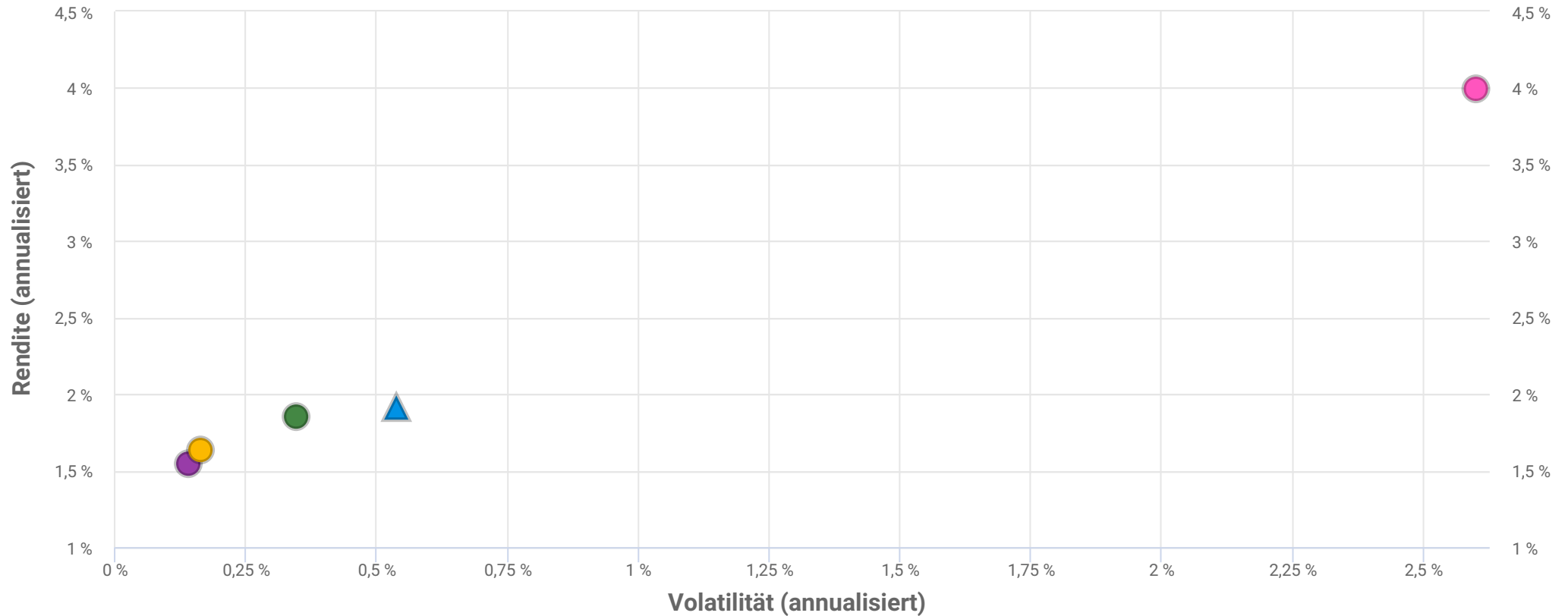
Einzelperformance der Depotpositionen ¹

Produktname ISIN/WKN	Gewichtung	Morningstar Rating	Rendite 3 Mo.	Rendite 6 Mo.	Rendite lfd. Jahr	Rendite 1J	Rendite 3J	Rendite 5J	Rendite seit Investmentbeginn
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC LU0080237943 / 986967	30,09 %	★★★★☆	0,66 %	1,18 %	1,08 %	2,54 %	11,44 %	11,04 %	11,60 % 01.07.2020
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D LU0335044896 / DBX0A2	29,54 %	Nicht klassifiziert	0,50 %	0,98 %	0,89 %	1,92 %	9,17 %	10,15 %	9,55 % 01.07.2020
Allianz Euro Cash A EUR LU0052221412 / 973723	29,39 %	Nicht klassifiziert	0,59 %	1,08 %	1,00 %	2,08 %	9,40 %	10,41 %	9,01 % 01.07.2020
PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index U... IE00BD8D5G25 / A2DLP1	10,99 %	★★★★☆	2,63 %	1,96 %	1,57 %	3,94 %	19,80 %	15,23 %	22,23 % 01.07.2020

¹ Die folgende Tabelle zeigt die Performance der einzelnen im Depot enthaltenen Produkte, berechnet nach geldgewichteter Methode bzw. nach Modified Dietz, abhängig von der Haltedauer.

Parkdepot PLUS: Einzeldepotanalyse

Rendite-Risiko-Diagramm ¹



- ▲ Parkdepot PLUS
- DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund N...
- Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCI...
- Allianz Euro Cash A EUR
- PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yie...

¹ Gegenüberstellung von Rendite (annualisiert, berechnet nach zeitgewichteter Methode) und Volatilität (Schwankungsbreite) des Depots und der zum Ende des gewählten Betrachtungszeitraums darin enthaltenen Depotpositionen. Da bei der Berechnung der Depotperformance auch Ein- und Auszahlungen berücksichtigt werden, kann die Rendite im Vergleich zu den Werten in den Produktfactsheets, welche ausschließlich die allgemeine Marktperformance widerspiegeln, abweichen. Produkte, für welche nicht genug Preisdaten aus der gewählten Periode zur Verfügung stehen sind in dem Diagramm nicht berücksichtigt.

Parkdepot PLUS: Einzeldepotanalyse

Korrelationsmatrix auf Basis der Performance im gewählten Zeitraum

Produktname	Anteile	1	2	3	4
1 DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC	30,09 %		0,24	0,40	0,36
2 Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D	29,54 %	0,24		0,62	0,03
3 Allianz Euro Cash A EUR	29,39 %	0,40	0,62		0,17
4 PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index U.	10,99 %	0,36	0,03	0,17	

● sehr hohe Korrelation ● hohe Korrelation ● niedrige Korrelation ● negative Korrelation

Musterdepot / Parkdepot PLUS

| Betrachtung vom 01.07.2020 bis zum 18.06.2026 | Erstellt am 18.06.2026



Disclaimer

Alle Rechte vorbehalten. Seitens des Anbieters wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen.

Verantwortlich für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten ist die depotführende Stelle, die in einer Vertragsbeziehung mit dem Anleger steht.