

Portfoliowert

224.987,48 €

Portfoliorisiko

Durchschnitts-SRI

4,20

Höchste SRI

5

Rendite Zeitraum ¹

01.07.2020 - 18.06.2026

GuV (%)

GuV (€)

GuV p.a. (%)

+124,99 % +124.987,48 € +14,56 %

Rendite seit Investmentbeginn ¹

seit 01.07.2020

GuV (%)

GuV (€)

GuV p.a. (%)

+124,99 % +124.987,48 € +14,56 %

Profil für Kunden

Kenntnisse & Erfahrungen

Erweiterte Kenntnisse

Anlagehorizont

mehr als 10 Jahre

Anlageziel

Vermögensaufbau / Vermögenswachstum

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 |
|-------------------------|----------------|---------------|
| +finanzbonus 100 | +100.000,00 € | +224.987,48 € |

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 | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc IE0007201266 / A1XD7Z | 47,6077 | 210,05 € | 10.000,00 € 10.000,00 € | Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots |
| ① 01.07.2020 | Wertpapierkauf | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) DE0005933931 / 593393 | 95,7121 | 104,48 € | 10.000,00 € 10.000,00 € | Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots |
| ① 01.07.2020 | Wertpapierkauf | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 191,1109 | 52,33 € | 10.000,00 € 10.000,00 € | Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots |
| ① 01.07.2020 | Wertpapierkauf | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) IE00BP3QZ825 / A12ATF | 233,1993 | 42,88 € | 10.000,00 € 10.000,00 € | Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots |
| ① 01.07.2020 | Wertpapierkauf | iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc IE00B53L3W79 / A0YEDJ | 94,2329 | 106,12 € | 10.000,00 € 10.000,00 € | Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots |
| ① 01.07.2020 | Wertpapierkauf | Franklin FTSE India UCITS ETF IE00BHZRQZ17 / A2PB5W | 530,4432 | 18,85 € | 10.000,00 € 10.000,00 € | Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots |
| ① 01.07.2020 | Wertpapierkauf | iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) IE00BQT3WG13 / A12DPT | 2.406,0498 | 4,16 € | 10.000,00 € 10.000,00 € | Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots |
| ① 01.07.2020 | Wertpapierkauf | Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc IE0007286036 / A0LBUZ | 50,9048 | 196,45 € | 10.000,00 € 10.000,00 € | Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots |
| ① 01.07.2020 | Wertpapierkauf | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) IE00B53SZB19 / A0YEDL | 19,5596 | 511,26 € | 10.000,00 € 10.000,00 € | Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots |
| ① 01.07.2020 | Wertpapierkauf | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C IE00BM67HT60 / A113FM | 271,7560 | 36,80 € | 10.000,00 € 10.000,00 € | Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots |
| ② 24.09.2020 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,7792 | 52,69 € | 41,06 € 41,06 € | |
| ③ 17.12.2020 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,5837 | 57,43 € | 33,52 € 33,52 € | |
| ④ 18.03.2021 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,6149 | 63,03 € | 38,75 € 38,75 € | |

Transaktionsübersicht

| BuchDat. | Transaktion | Produktname/Buchungstext ISIN/WKN | Anteile | Kurs | Bruttobetrag Nettobetrag | Anmerkung |
|----------|-------------|--------------------------------------|--|--------|-----------------------------|--------------------|
| 5 | 17.06.2021 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,5459 | 67,24 € | 36,71 € 36,71 € |
| 6 | 16.09.2021 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,5867 | 71,66 € | 42,04 € 42,04 € |
| 7 | 16.12.2021 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,5187 | 78,65 € | 40,80 € 40,80 € |
| 8 | 17.03.2022 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,6046 | 74,74 € | 45,19 € 45,19 € |
| 9 | 16.06.2022 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,7171 | 66,04 € | 47,36 € 47,36 € |
| 10 | 15.09.2022 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,6975 | 74,35 € | 51,86 € 51,86 € |
| 11 | 15.12.2022 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,6916 | 69,42 € | 48,01 € 48,01 € |
| 12 | 16.03.2023 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,7563 | 70,25 € | 53,13 € 53,13 € |
| 13 | 15.06.2023 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,6528 | 76,27 € | 49,78 € 49,78 € |
| 14 | 14.09.2023 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,6248 | 80,09 € | 50,04 € 50,04 € |
| 15 | 14.12.2023 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,6227 | 81,37 € | 50,67 € 50,67 € |
| 16 | 15.03.2024 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,6250 | 88,86 € | 55,54 € 55,54 € |
| 17 | 13.06.2024 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,5067 | 95,65 € | 48,46 € 48,46 € |

Transaktionsübersicht

| BuchDat. | Transaktion | Produktname/Buchungstext ISIN/WKN | Anteile | Kurs | Bruttobetrag Nettobetrag | Anmerkung |
|----------|-------------|--------------------------------------|--|--------|-----------------------------|--------------------|
| 18 | 13.09.2024 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,5372 | 96,13 € | 51,64 € 51,64 € |
| 19 | 13.12.2024 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,5386 | 109,17 € | 58,80 € 58,80 € |
| 20 | 21.03.2025 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,6063 | 98,38 € | 59,65 € 59,65 € |
| 21 | 19.06.2025 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,5659 | 97,48 € | 55,16 € 55,16 € |
| 22 | 18.09.2025 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,4869 | 106,77 € | 51,99 € 51,99 € |
| 23 | 18.12.2025 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,4731 | 109,98 € | 52,03 € 52,03 € |
| 24 | 20.03.2026 | Wiederanlage | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 0,5430 | 107,07 € | 58,14 € 58,14 € |

Wertentwicklung

Zeitgewichtete Rendite in %



| Depot | Rendite im Zeitraum |
|-------------------------|---------------------|
| +finanzbonus 100 | +124,99 % |

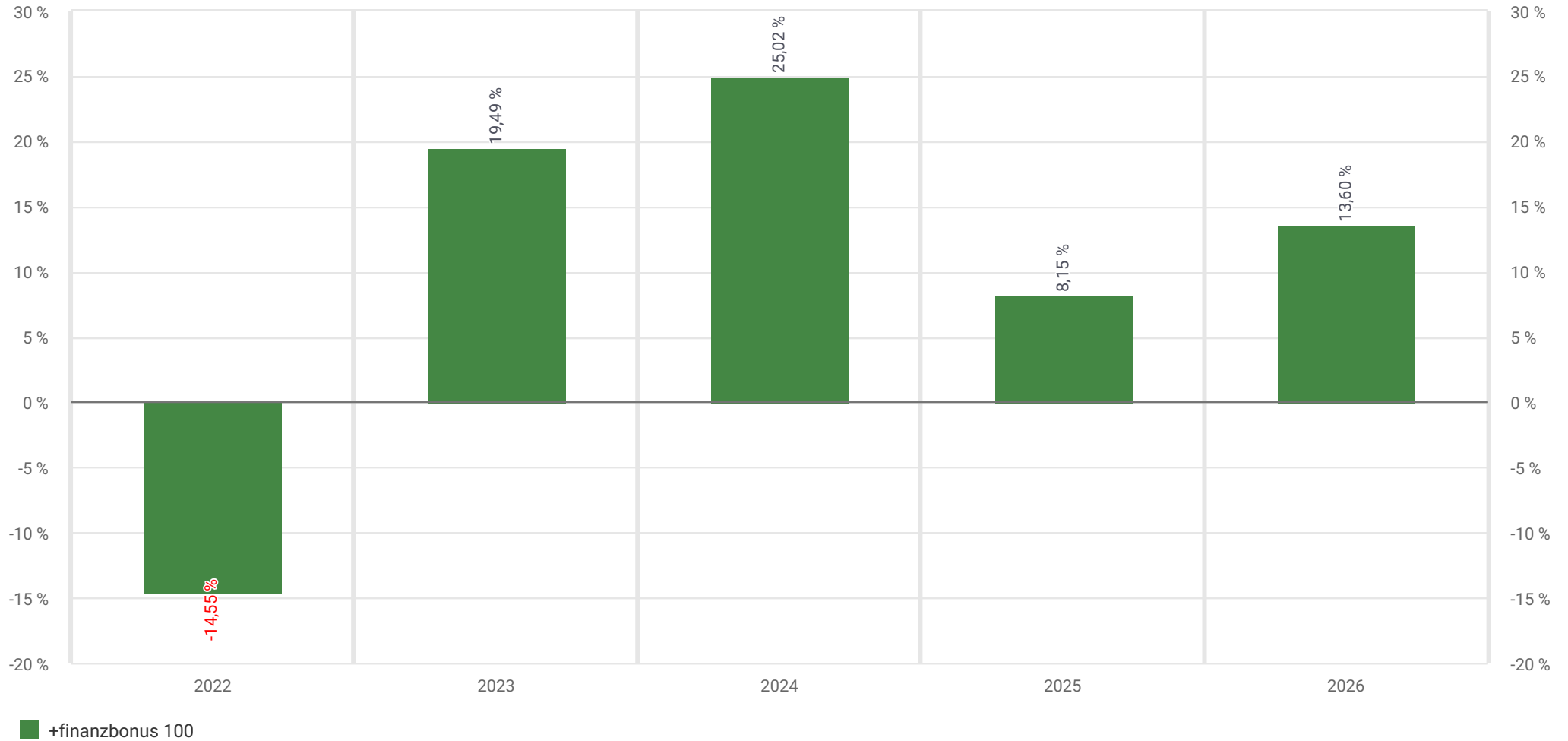
Wertentwicklung

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 |
|------------------|---------|----------|----------|-----------|---------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|
| +finanzbonus 100 | 5,63 % | 14,02 % | 15,34 % | 13,63 % | 25,41 % | 62,13 % 17,48 % | 75,49 % 11,91 % | - - | 124,99 % 14,56 % | 01.07.2020 |

Wertentwicklung

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



¹ Berechnet nach geldgewichtete Methode bzw. Modified Dietz.

Wertentwicklung

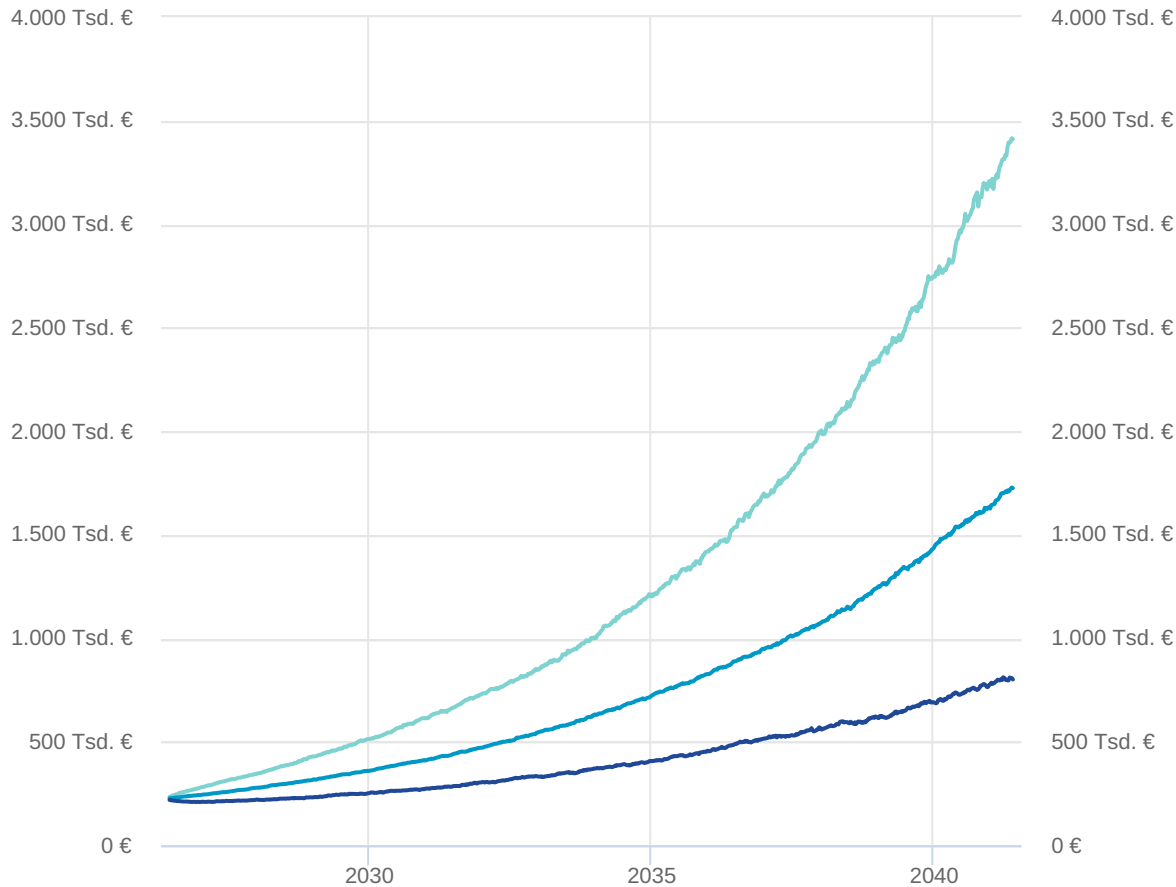
Jährliche Wertentwicklung der Depots der letzten 5 Jahre in % 2/2¹

| Depot | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| +finanzbonus 100 | -14,55 % -20.878,71 € | 19,49 % 23.895,17 € | 25,02 % 36.644,92 € | 8,15 % 14.924,78 € | 13,60 % 26.926,73 € |

¹ Berechnet nach geldgewichtete Methode bzw. Modified Dietz.

Wertentwicklung

Mögliche Wertentwicklung 15 Jahre ^{1, 2}



| | Starke Wertentwicklung | Durchschnittliche Wertentwicklung | Schlechte Wertentwicklung |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 Jahr | 312,19 Tsd. € +38,76 % p.a. | 258,13 Tsd. € +14,73 % p.a. | 214,45 Tsd. € -4,69 % p.a. |
| 3 Jahre | 466,54 Tsd. € +27,52 % p.a. | 339,50 Tsd. € +14,70 % p.a. | 245,83 Tsd. € +3,00 % p.a. |
| 5 Jahre | 663,89 Tsd. € +24,16 % p.a. | 440,52 Tsd. € +14,38 % p.a. | 285,46 Tsd. € +4,88 % p.a. |
| 10 Jahre | 1.536,91 Tsd. € +21,19 % p.a. | 889,57 Tsd. € +14,74 % p.a. | 490,77 Tsd. € +8,11 % p.a. |
| 15 Jahre | 3.410,73 Tsd. € +19,87 % p.a. | 1.724,73 Tsd. € +14,54 % p.a. | 800,73 Tsd. € +8,83 % 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

| +finanzbonus 100 | | Wert | Anfangsbestand | Kapitaleinsatz | GuV (€) | GuV (%) | GuV p.a. (%) |
|-------------------------|---|---|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|---|
| | | 224.987,48 € | 0,00 € | 100.000,00 € | +124.987,48 € | +124,99 % | +14,56 % p.a. |
| Wertpapiere | | | | | | | |
| Nr. | Produktname ISIN/WKN | Morningstar- Kategorie | SRI | Stückzahl Gewichtung | Kurs Standdatum Haltedauer | Wert Kapitaleinsatz Anfangsbestand | GuV (%) ¹ GuV (€) p.a. |
| 1. | Franklin FTSE India UCITS ETF IE00BHZRQZ17 / A2PB5W | Aktien Indien | 4 | 530,44 8,52 % | 36,12 € 17.06.2026 2178 d | 19.161,07 € 10.000,00 € 0,00 € | +91,61 % +9.161,07 € 11,51 % |
| 2. | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) DE0005933931 / 593393 | Aktien Deutschland | 4 | 95,71 8,75 % | 205,65 € 17.06.2026 2178 d | 19.683,19 € 10.000,00 € 0,00 € | +96,83 % +9.683,19 € 12,02 % |
| 3. | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) IE00BP3QZ825 / A12ATF | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 4 | 233,20 11,02 % | 106,35 € 17.06.2026 2178 d | 24.800,20 € 10.000,00 € 0,00 € | +148,00 % +14.800,20 € 16,44 % |
| 4. | iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) IE00BQT3WG13 / A12DPT | Aktien China A-Shares | 4 | 2.406,05 5,91 % | 5,53 € 17.06.2026 2178 d | 13.298,87 € 10.000,00 € 0,00 € | +32,99 % +3.298,87 € 4,89 % |
| 5. | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) IE00B53SZB19 / A0YEDL | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | 19,56 13,03 % | 1.499,14 € 17.06.2026 2178 d | 29.322,62 € 10.000,00 € 0,00 € | +193,23 % +19.322,62 € 19,76 % |
| 6. | iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc IE00B53L3W79 / A0YEDJ | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 94,23 10,26 % | 245,00 € 17.06.2026 2178 d | 23.087,07 € 10.000,00 € 0,00 € | +130,87 % +13.087,07 € 15,05 % |
| 7. | Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc IE0007286036 / A0LBUZ | Aktien Japan Standardwerte | 4 | 50,90 8,66 % | 382,77 € 17.06.2026 2178 d | 19.485,00 € 10.000,00 € 0,00 € | +94,85 % +9.485,00 € 11,83 % |
| 8. | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc IE0007201266 / A1XD7Z | Aktien Pazifik ohne Japan | 4 | 47,61 7,57 % | 357,93 € 17.06.2026 2178 d | 17.040,22 € 10.000,00 € 0,00 € | +70,40 % +7.040,22 € 9,34 % |

Instrumente

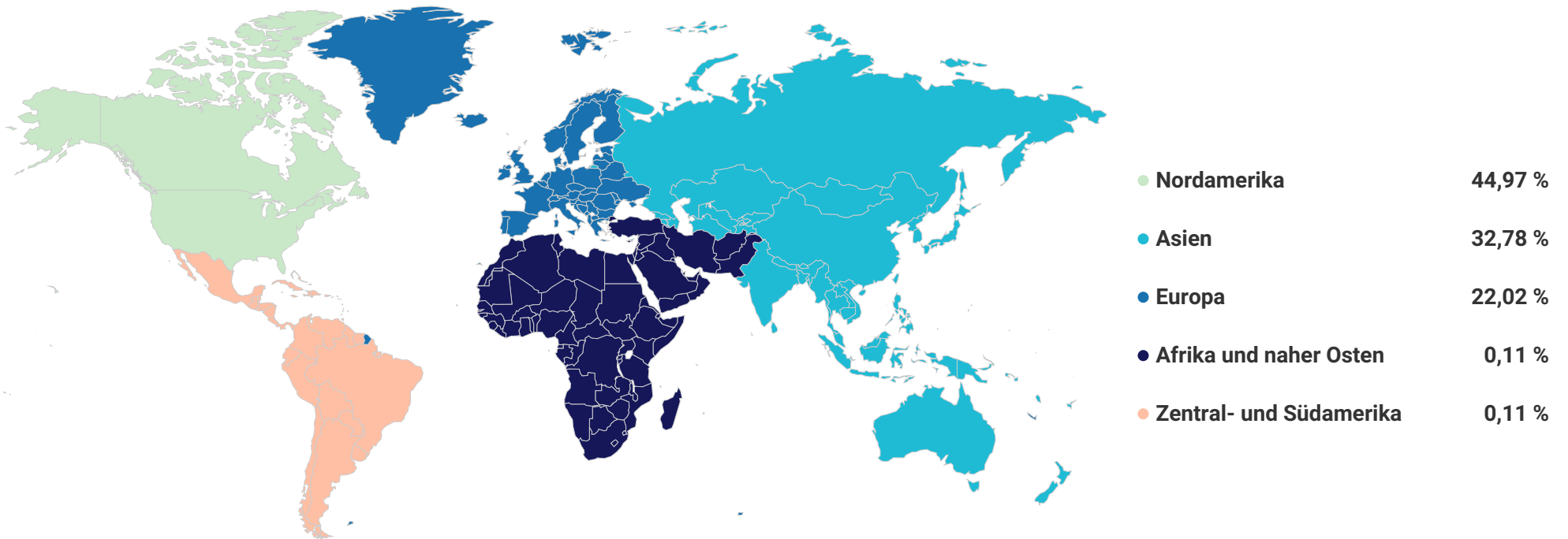
Wertpapiere

| Nr. | Produktname ISIN/WKN | Morningstar- Kategorie | SRI | Stückzahl Gewichtung | Kurs Standdatum Haltedauer | Wert Kapitaleinsatz Anfangsbestand | GuV (%) ¹ GuV (€) p.a. |
|-----|--|--------------------------------|-----|-------------------------|----------------------------------|---|---|
| 9. | Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | Aktien USA Standardwerte Blend | 4 | 204,99 11,30 % | 123,99 € 17.06.2026 2178 d | 25.416,67 € 10.000,00 € 0,00 € | +154,17 % +15.416,67 € 16,92 % |
| 10. | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C IE00BM67HT60 / A113FM | Branchen: Technologie | 5 | 271,76 14,98 % | 123,98 € 17.06.2026 2178 d | 33.692,59 € 10.000,00 € 0,00 € | +236,93 % +23.692,59 € 22,58 % |

¹ Basierend auf der Modified-Dietz-Methode

Struktur

Regionen



Struktur

| Assetallokation | |
|-----------------|---------|
| Aktien | 99,61 % |
| Barmittel | 0,39 % |

| Produktgattung | |
|----------------|-------|
| Aktien | 100 % |

| Währungen (Top 5) | |
|-------------------|---------|
| US Dollar | 44,68 % |
| Euro | 20,92 % |
| Yen | 10,41 % |
| Indische Rupie | 8,27 % |
| Renminbi Yuan | 5,89 % |
| Weitere Währungen | 9,83 % |

| Branchen (Top 5) | |
|--------------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 37,94 % |
| Finanzdienstleistungen | 15,49 % |
| Industriegüter | 12,77 % |
| Zyklische Konsumgüter | 7,23 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 5,89 % |
| Weitere Branchen | 20,68 % |

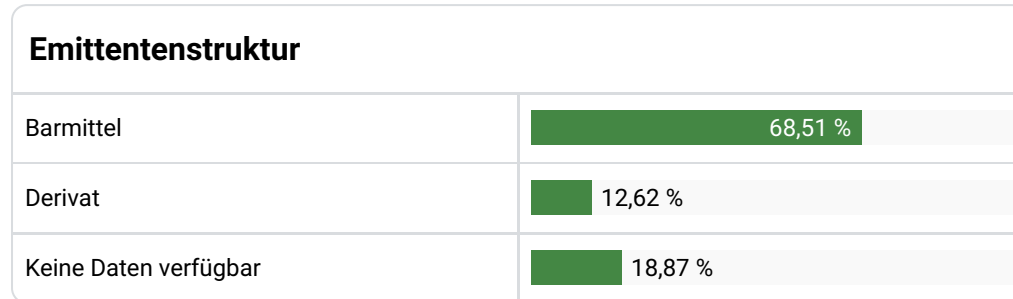
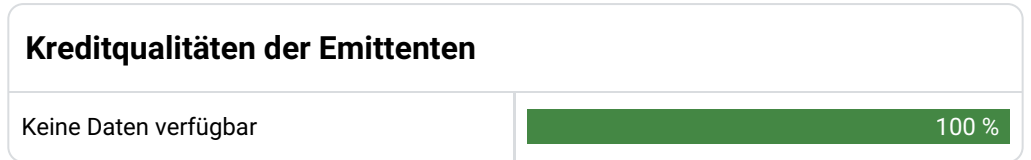
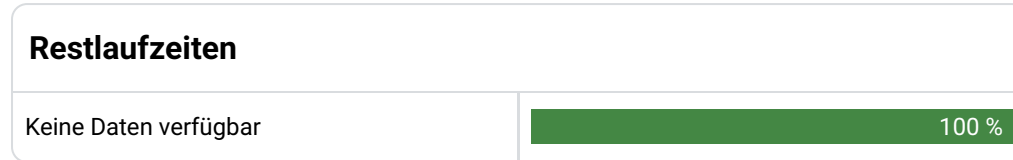
Struktur

| Top 10 Positionen | |
|------------------------|--------|
| NVIDIA Corp. | 4,7 % |
| Apple | 4,1 % |
| Microsoft Corp. | 2,88 % |
| ASML Holding | 1,95 % |
| Micron Technology | 1,92 % |
| Broadcom | 1,83 % |
| SIEMENS N AG | 1,47 % |
| Advanced Micro Devices | 1,25 % |
| Alphabet Inc. Class A | 1,13 % |
| ALLIANZ | 1,1 % |

| Risikoverteilung Ø 4.28 | |
|--------------------------------------|---------|
| SRI 4 | 71,99 % |
| SRI 5 | 28,01 % |

| Morningstar-Kategorien (Top 5) | |
|--------------------------------------|---------|
| Branchen: Technologie | 14,98 % |
| Aktien USA Standardwerte Growth | 13,03 % |
| Aktien USA Standardwerte Blend | 11,3 % |
| Aktien weltweit Standardwerte Growth | 11,02 % |
| Aktien Euroland Standardwerte | 10,26 % |
| Weitere Morningstar-Kategorien | 39,41 % |

Struktur



Kennzahlen

Performance-Kennzahlen

28,68 %

Expected Shortfall

1,28

Sharpe Ratio (Benchmark: -)

124,99 %

Rendite ¹

14,56 %

Rendite p.a. ²

Keine Benchmark gesetzt

Tracking Error

Keine Benchmark gesetzt

Information Ratio

Keine Benchmark gesetzt

Alpha

Keine Benchmark gesetzt

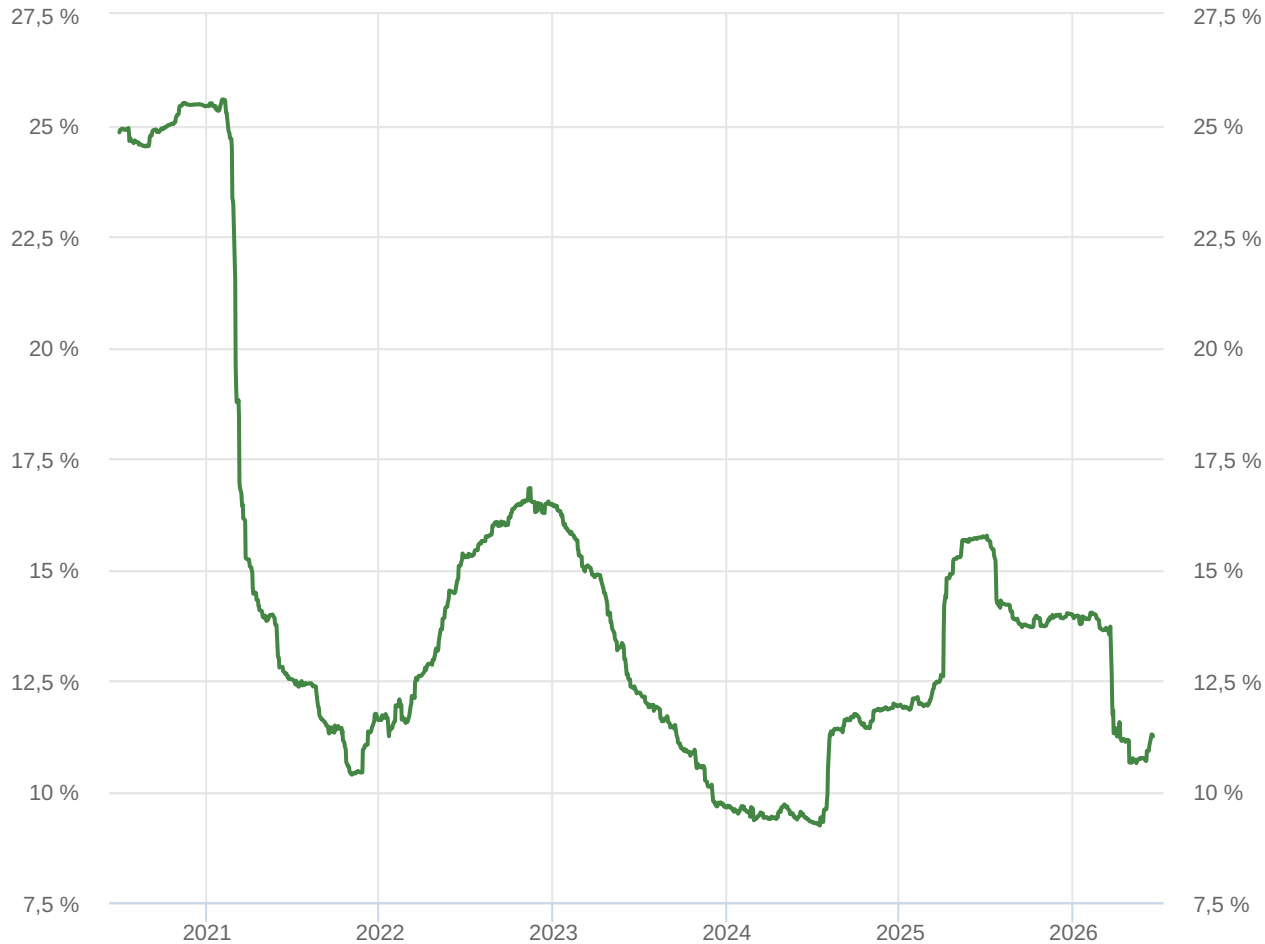
Beta

¹ Gesamtrendite 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 |
|-------------------------|----------------------|
| +finanzbonus 100 | 11,24 % |

Kennzahlen

Rollierendes 1-Jahres Sharpe ratio



| Depot | 1-Jahres Sharpe ratio |
|-------------------------|-----------------------|
| +finanzbonus 100 | 1,80 % |

Risikoanalyse

Risikokennzahlen

Maximaler Wertverlust

-19,12 %

+finanzbonus 100

Keine Benchmark gesetzt

Benchmark

Historischer Value at Risk (VaR)

18,39 %

+finanzbonus 100

Keine Benchmark gesetzt

Benchmark

Zeitraum der Wertaufholung: 161 Tage

Wertverlust: 07.04.2025

Erholungsdatum: 15.09.2025

Schwankungsbreite / Volatilität

11,42 %

+finanzbonus 100

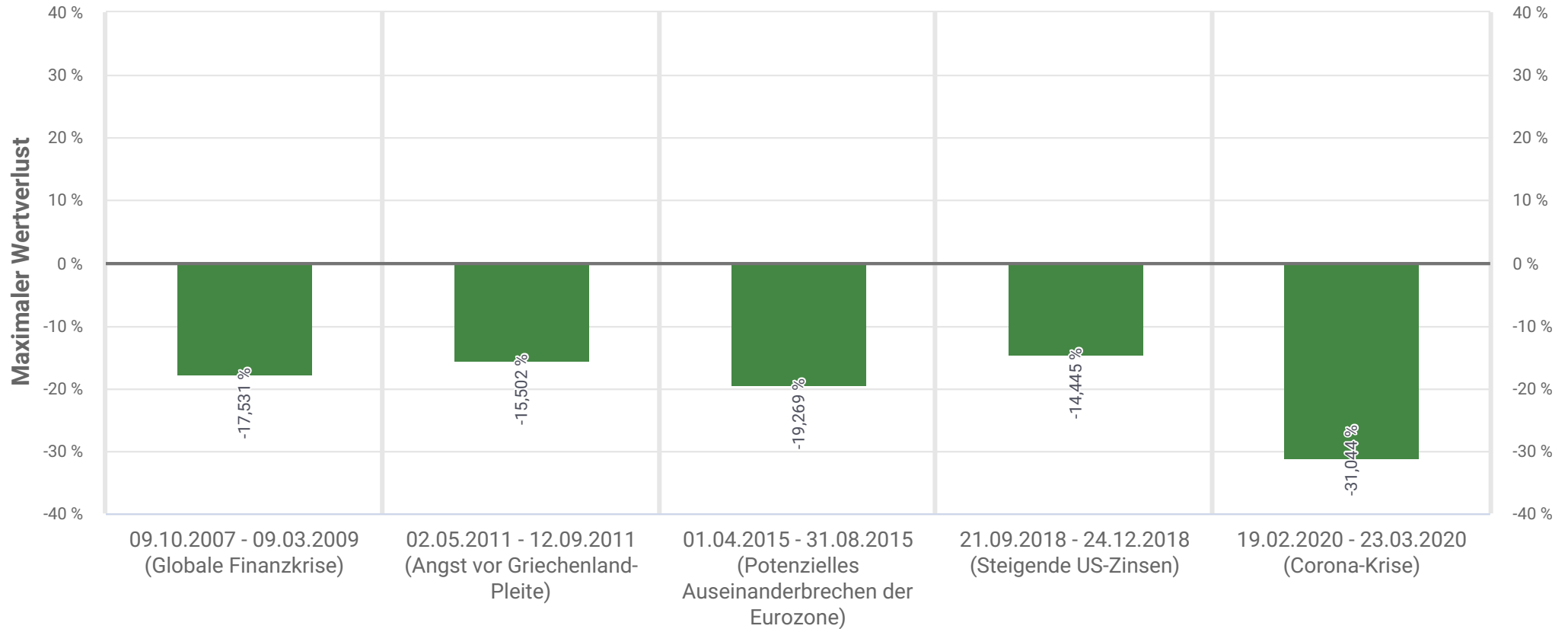
Keine Benchmark gesetzt

Benchmark

■ +finanzbonus 100

Risikoanalyse

Historische Stresstests – Maximaler Wertverlust in %

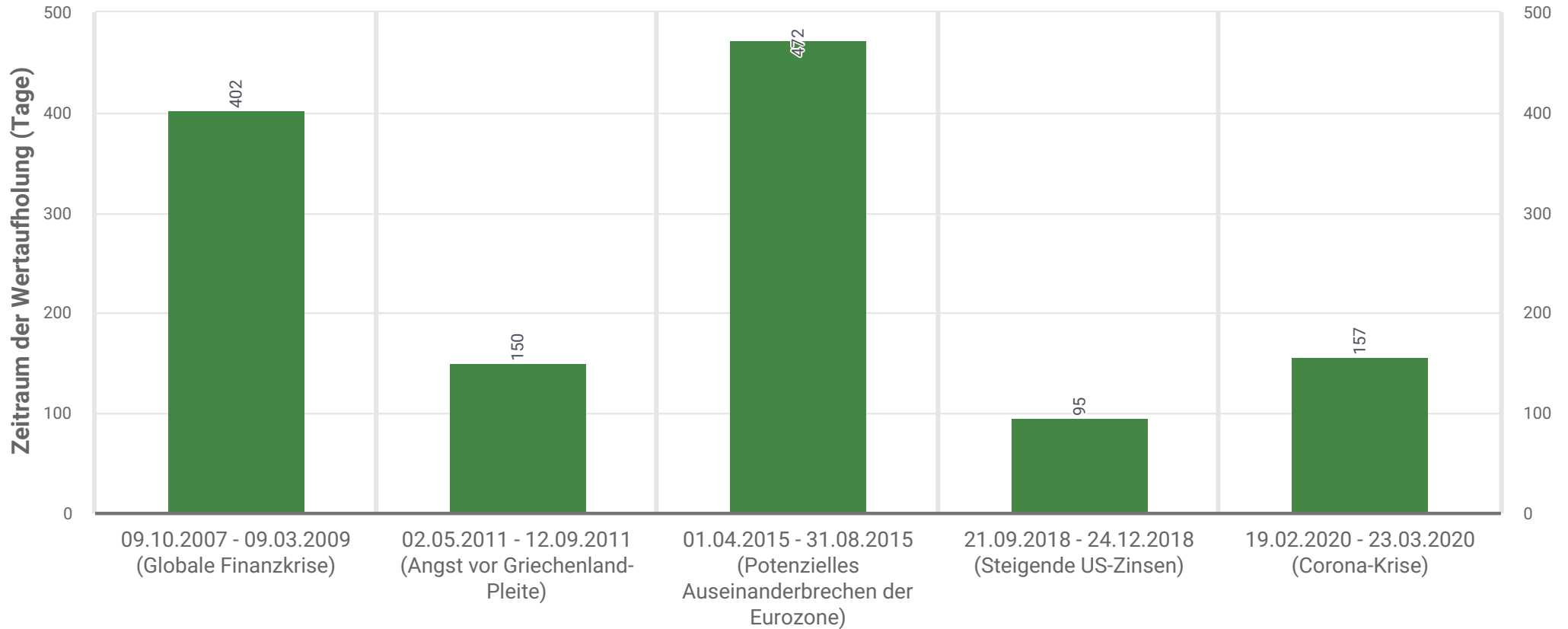


Instrumente, die nicht über genügend historische Daten verfügen: IE0007201266, IE00B3XXRP09, IE00BP3QZ825, IE00BHZRQZ17, IE00BQT3WG13

■ +finanzbonus 100

Risikoanalyse

Historische Stresstests – Erholungszeitraum in Tagen

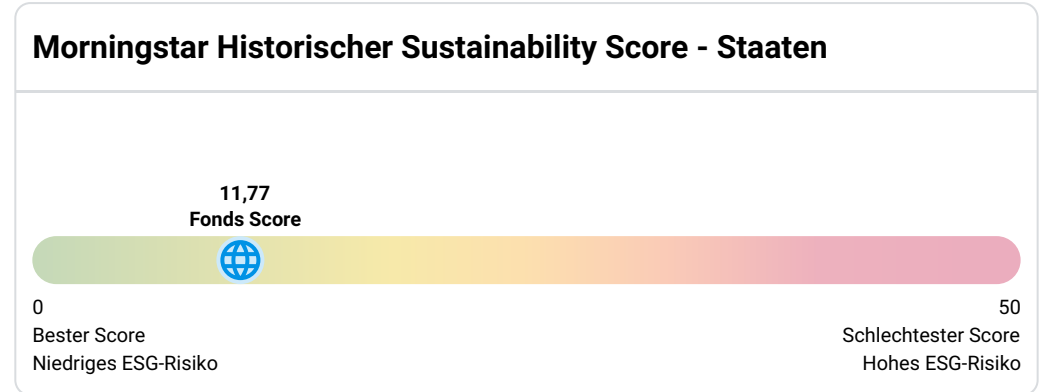
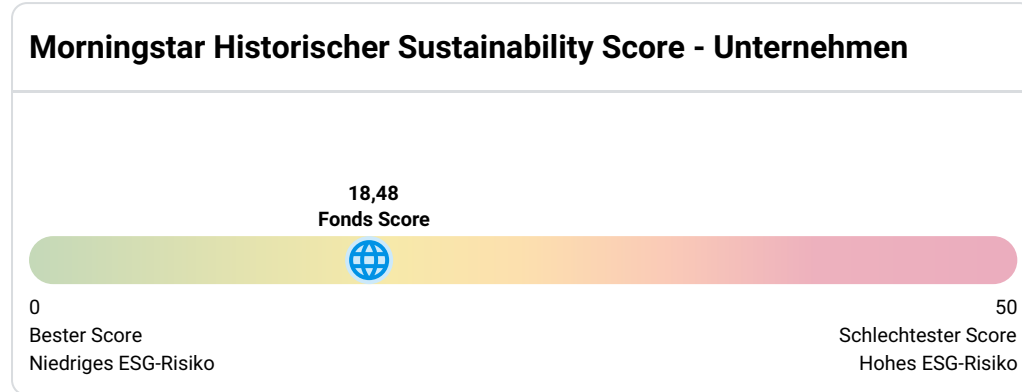


Instrumente, die nicht über genügend historische Daten verfügen: IE0007201266, IE00B3XXRP09, IE00BP3QZ825, IE00BHZRQZ17, IE00BQT3WG13

■ +finanzbonus 100




Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsanalyse (ESG)



Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskennzahlen

| Depot | +finanzbonus 100 |
|------------------------------------|---|
| Artikel 8 Produkte |  |
| Artikel 9 Produkte |  |
| Morningstar-Nachhaltigkeits-Rating |  |

Nachhaltigkeit

Ökologisch-nachhaltig

| Depot | +finanzbonus 100 |
|---|------------------|
| Öko | ⊗ |
| 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 | +finanzbonus 100 |
|--|------------------|
| ESG | * |
| Ökologische Kriterien | * |
| Soziale Kriterien | * |
| Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung | * |

*Für dieses Depot steht diese Statistik nicht zu Verfügung.





Nachhaltigkeit

PAI – Nachhaltigkeitsfaktoren

| Depot | +finanzbonus 100 |
|---|---|
| PAI | 51,02 % |
| 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 | +finanzbonus 100 |
|--------------------------------|---|
| SDG | 100,00 % |
| Sicherung der Grundbedürfnisse |  |
| Menschliche Entwicklung |  |
| Klimaschutz |  |
| Intakte Ökosysteme |  |

Nachhaltigkeit

Ausschlusskriterien

| Depot | +finanzbonus 100 |
|---|------------------|
| Ausschlusskriterien | ⊗ |
| 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 | ⊗ |

+finanzbonus 100: Einzeldepotanalyse

Peergroup-Quintilsranking ¹

| Produktname ISIN/WKN | Morningstar-Kategorie | Vormonat | Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|--------------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------|----------|
| Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc IE0007201266 / A1XD7Z | Aktien Pazifik ohne Japan | 60/132 | 25/131 | 48/128 | 34/121 | 31/113 |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C IE00BM67HT60 / A113FM | Branchen: Technologie | 766/1957 | 961/1850 | 783/1726 | 455/1363 | 110/1019 |
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) DE0005933931 / 593393 | Aktien Deutschland | 139/163 | 133/163 | 115/155 | 18/150 | 12/138 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | Aktien USA Standardwerte Blend | 1217/2892 | 605/2763 | 695/2508 | 341/1960 | 142/1652 |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) IE00BP3QZ825 / A12ATF | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 433/3173 | 171/3122 | 334/2990 | 64/2522 | 55/2023 |
| iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc IE00B53L3W79 / A0YEDJ | Aktien Euroland Standardwerte | 1010/1506 | 959/1462 | 524/1369 | 272/1217 | 105/1084 |
| Franklin FTSE India UCITS ETF IE00BHZRQZ17 / A2PB5W | Aktien Indien | 413/723 | 197/703 | 139/656 | 121/502 | 125/455 |
| iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) IE00BQT3WG13 / A12DPT | Aktien China A-Shares | 372/496 | 375/484 | 380/481 | 268/439 | 112/345 |
| Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc IE0007286036 / A0LBUZ | Aktien Japan Standardwerte | 714/1113 | 454/1071 | 408/1005 | 329/793 | 265/703 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) IE00B53SZB19 / A0YEDL | Aktien USA Standardwerte Growth | 87/1024 | 44/999 | 52/922 | 37/739 | 18/644 |

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

+finanzbonus 100: Einzeldepotanalyse

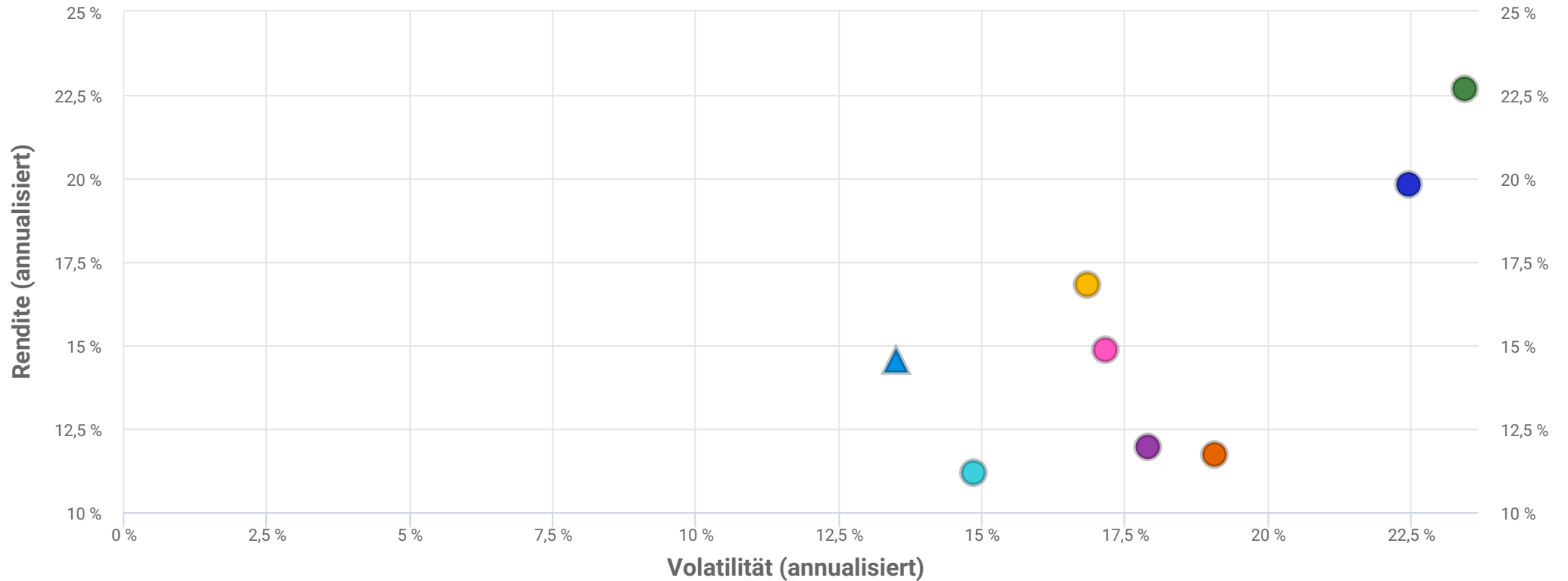
Einzelperformance der Depotpositionen ¹

| Produktname ISIN/WKN | Gewichtung | Morningstar Rating | Rendite 3 Mo. | Rendite 6 Mo. | Rendite lfd. Jahr | Rendite 1J | Rendite 3J | Rendite 5J | Rendite seit Investmentbeginn |
|---|------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc IE0007201266 / A1XD7Z | 7,57 % | ★★★★☆ | 1,97 % | 13,78 % | 11,32 % | 16,21 % | 33,26 % | 34,07 % | 70,40 % 01.07.2020 |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C IE00BM67HT60 / A113FM | 14,98 % | ★★★★☆ | 28,24 % | 28,20 % | 23,15 % | 45,21 % | 109,53 % | 157,38 % | 236,93 % 01.07.2020 |
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) DE0005933931 / 593393 | 8,75 % | ★★★★☆ | 4,76 % | 3,72 % | 1,28 % | 5,87 % | 49,98 % | 54,02 % | 96,83 % 01.07.2020 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53 | 11,30 % | ★★★★☆ | 12,38 % | 14,21 % | 11,71 % | 25,98 % | 67,23 % | 95,20 % | 154,17 % 01.07.2020 |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) IE00BP3QZ825 / A12ATF | 11,02 % | ★★★★★ | 27,25 % | 32,58 % | 27,86 % | 38,77 % | 104,83 % | 104,47 % | 148,00 % 01.07.2020 |
| iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc IE00B53L3W79 / A0YEDJ | 10,26 % | ★★★★★ | 11,16 % | 13,01 % | 10,48 % | 22,29 % | 55,67 % | 75,28 % | 130,87 % 01.07.2020 |
| Franklin FTSE India UCITS ETF IE00BHZRQZ17 / A2PB5W | 8,52 % | ★★★★☆ | 3,05 % | -3,83 % | -5,94 % | -7,61 % | 16,30 % | 34,16 % | 91,61 % 01.07.2020 |
| iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) IE00BQT3WG13 / A12DPT | 5,91 % | ★★★★☆ | 7,73 % | 15,42 % | 12,41 % | 37,60 % | 30,41 % | 3,49 % | 32,99 % 01.07.2020 |
| Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc IE0007286036 / A0LBUZ | 8,66 % | ★★★★☆ | 12,22 % | 20,15 % | 19,75 % | 35,11 % | 55,20 % | 61,96 % | 94,85 % 01.07.2020 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) IE00B53SZB19 / A0YEDL | 13,03 % | ★★★★★ | 21,47 % | 23,76 % | 19,97 % | 37,42 % | 90,24 % | 123,10 % | 193,23 % 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.

+finanzbonus 100: Einzeldepotanalyse

Rendite-Risiko-Diagramm ¹



- ▲ +finanzbonus 100 ● Xtrackers MSCI World Information Technol... ● iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) ● Vanguard S&P 500 UCITS ETF
- iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX... ● iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Ac... ● Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc
- Franklin FTSE India UCITS ETF

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.

+finanzbonus 100: Einzeldepotanalyse

Korrelationsmatrix auf Basis der Performance im gewählten Zeitraum

| Produktname | Anteile | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---------|------|------|------|---|------|------|------|------|---|----|
| 1 Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 14,98 % | | 0,96 | 0,90 | * | 0,35 | 0,31 | 0,09 | 0,20 | * | * |
| 2 iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 13,03 % | 0,96 | | 0,93 | * | 0,31 | 0,27 | 0,05 | 0,19 | * | * |
| 3 Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11,30 % | 0,90 | 0,93 | | * | 0,34 | 0,30 | 0,07 | 0,24 | * | * |
| 4 iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 11,02 % | * | * | * | | * | * | * | * | * | * |
| 5 iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 10,26 % | 0,35 | 0,31 | 0,34 | * | | 0,90 | 0,17 | 0,21 | * | * |
| 6 iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 8,75 % | 0,31 | 0,27 | 0,30 | * | 0,90 | | 0,16 | 0,18 | * | * |
| 7 Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc | 8,66 % | 0,09 | 0,05 | 0,07 | * | 0,17 | 0,16 | | 0,28 | * | * |
| 8 Franklin FTSE India UCITS ETF | 8,52 % | 0,20 | 0,19 | 0,24 | * | 0,21 | 0,18 | 0,28 | | * | * |
| 9 Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | 7,57 % | * | * | * | * | * | * | * | * | | * |
| 10 iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | 5,91 % | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |

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

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

Musterdepot / +finanzbonus 100

| 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.