

### Portfoliowert

**235.491,29 €**

### Portfoliorisiko

Durchschnitts-SRI

**4,38**

Höchste SRI

**6**

### Rendite Zeitraum <sup>1</sup>

01.07.2020 - 18.06.2026

GuV (%)

GuV (€)

GuV p.a. (%)

**+135,49 %**

**+135.491,29 €**

**+15,43 %**

### Rendite seit Investmentbeginn <sup>1</sup>

seit 01.07.2020

GuV (%)

GuV (€)

GuV p.a. (%)

**+135,49 %**

**+135.491,29 €**

**+15,43 %**

### Profil für Kunden

Kenntnisse & Erfahrungen

**Erweiterte Kenntnisse**

Anlagehorizont

**mehr als 10 Jahre**

Anlageziel

**Vermögensaufbau / Vermögenswachstum**

### Beschreibung

-

<sup>1</sup> 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 €<sup>1</sup>



Depot	Kapitaleinsatz	Wert
<b>+finanzbonus 100GC</b>	+100.000,00 €	+235.491,29 €

<sup>1</sup> Berechnet nach geldgewichtete Methode bzw. Modified Dietz.

## Transaktionsübersicht

BuchDat.	Transaktion	Produktname/Buchungstext ISIN/WKN	Anteile	Kurs	Bruttobetrag Nettobetrag	Anmerkung
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	<b>Franklin FTSE India UCITS ETF</b> IE00BHZRQZ17 / A2PB5W	477,3989	18,85 €	9.000,00 € 9.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	<b>iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc</b> IE00B53L3W79 / A0YEDJ	84,8096	106,12 €	9.000,00 € 9.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	<b>iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)</b> IE00BP3QZ825 / A12ATF	209,8793	42,88 €	9.000,00 € 9.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	171,9998	52,33 €	9.000,00 € 9.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	<b>iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)</b> DE0005933931 / 593393	86,1409	104,48 €	9.000,00 € 9.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	<b>Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C</b> IE00BM67HT60 / A113FM	244,5804	36,80 €	9.000,00 € 9.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)</b> IE00B53SZB19 / A0YEDL	17,6037	511,26 €	9.000,00 € 9.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	<b>Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc</b> IE0007201266 / A1XD7Z	42,8469	210,05 €	9.000,00 € 9.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	<b>UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis</b> IE00B7KMNP07 / A1JVYP	297,5746	16,80 €	5.000,00 € 5.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	<b>Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF</b> IE00BGBN6P67 / A2PA3S	108,8075	45,95 €	5.000,00 € 5.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	<b>Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc</b> IE0007286036 / A0LBUZ	45,8143	196,45 €	9.000,00 € 9.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	<b>iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)</b> IE00BQT3WG13 / A12DPT	2.165,4448	4,16 €	9.000,00 € 9.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
② 04.08.2020	Wiederanlage	<b>UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis</b> IE00B7KMNP07 / A1JVYP	0,5361	19,17 €	10,28 € 10,28 €	

## Transaktionsübersicht

BuchDat.	Transaktion	Produktname/Buchungstext ISIN/WKN	Anteile	Kurs	Bruttobetrag Nettobetrag	Anmerkung
3	24.09.2020	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,7013	52,69 €	36,95 € 36,95 €
4	17.12.2020	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,5253	57,43 €	30,17 € 30,17 €
5	01.02.2021	Wiederanlage	<b>UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis</b> IE00B7KMNP07 / A1JVYP	1,5875	14,82 €	23,53 € 23,53 €
6	18.03.2021	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,5534	63,03 €	34,88 € 34,88 €
7	17.06.2021	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,4913	67,24 €	33,04 € 33,04 €
8	03.08.2021	Wiederanlage	<b>UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis</b> IE00B7KMNP07 / A1JVYP	2,3421	13,92 €	32,60 € 32,60 €
9	16.09.2021	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,5280	71,66 €	37,84 € 37,84 €
10	16.12.2021	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,4668	78,65 €	36,72 € 36,72 €
11	01.02.2022	Wiederanlage	<b>UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis</b> IE00B7KMNP07 / A1JVYP	1,8389	12,87 €	23,66 € 23,66 €
12	17.03.2022	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,5441	74,74 €	40,67 € 40,67 €
13	16.06.2022	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,6454	66,04 €	42,62 € 42,62 €
14	02.08.2022	Wiederanlage	<b>UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis</b> IE00B7KMNP07 / A1JVYP	2,1218	11,93 €	25,32 € 25,32 €
15	15.09.2022	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,6277	74,35 €	46,67 € 46,67 €

## Transaktionsübersicht

	BuchDat.	Transaktion	Produktname/Buchungstext ISIN/WKN	Anteile	Kurs	Bruttobetrag Nettobetrag	Anmerkung
16	15.12.2022	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,6225	69,42 €	43,21 € 43,21 €	
17	01.02.2023	Wiederanlage	<b>UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis</b> IE00B7KMNP07 / A1JVYP	2,1051	14,33 €	30,18 € 30,18 €	
18	16.03.2023	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,6807	70,25 €	47,81 € 47,81 €	
19	15.06.2023	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,5875	76,27 €	44,81 € 44,81 €	
20	08.08.2023	Wiederanlage	<b>UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis</b> IE00B7KMNP07 / A1JVYP	1,3851	13,15 €	18,22 € 18,22 €	
21	14.09.2023	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,5623	80,09 €	45,04 € 45,04 €	
22	14.12.2023	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,5604	81,37 €	45,60 € 45,60 €	
23	01.02.2024	Wiederanlage	<b>UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis</b> IE00B7KMNP07 / A1JVYP	1,2319	13,17 €	16,22 € 16,22 €	
24	15.03.2024	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,5625	88,86 €	49,99 € 49,99 €	
25	13.06.2024	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,4560	95,65 €	43,62 € 43,62 €	
26	07.08.2024	Wiederanlage	<b>UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis</b> IE00B7KMNP07 / A1JVYP	1,1710	16,44 €	19,25 € 19,25 €	
27	13.09.2024	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,4835	96,13 €	46,48 € 46,48 €	
28	13.12.2024	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,4848	109,17 €	52,92 € 52,92 €	

## Transaktionsübersicht

BuchDat.	Transaktion	Produktname/Buchungstext ISIN/WKN	Anteile	Kurs	Bruttobetrag Nettobetrag	Anmerkung
29	06.02.2025	Wiederanlage	<b>UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis</b> IE00B7KMNP07 / A1JVYP	1,1450	23,43 €	26,83 € 26,83 €
30	21.03.2025	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,5457	98,38 €	53,69 € 53,69 €
31	19.06.2025	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,5093	97,48 €	49,65 € 49,65 €
32	28.07.2025	Wiederanlage	<b>UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis</b> IE00B7KMNP07 / A1JVYP	1,4025	25,62 €	35,93 € 35,93 €
33	18.09.2025	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,4382	106,77 €	46,79 € 46,79 €
34	18.12.2025	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,4258	109,98 €	46,83 € 46,83 €
35	09.02.2026	Wiederanlage	<b>UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis</b> IE00B7KMNP07 / A1JVYP	1,1235	50,95 €	57,25 € 57,25 €
36	20.03.2026	Wiederanlage	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,4887	107,07 €	52,33 € 52,33 €

# Wertentwicklung

## Zeitgewichtete Rendite in %



Depot	Rendite im Zeitraum
+finanzbonus 100GC	+135,49 %

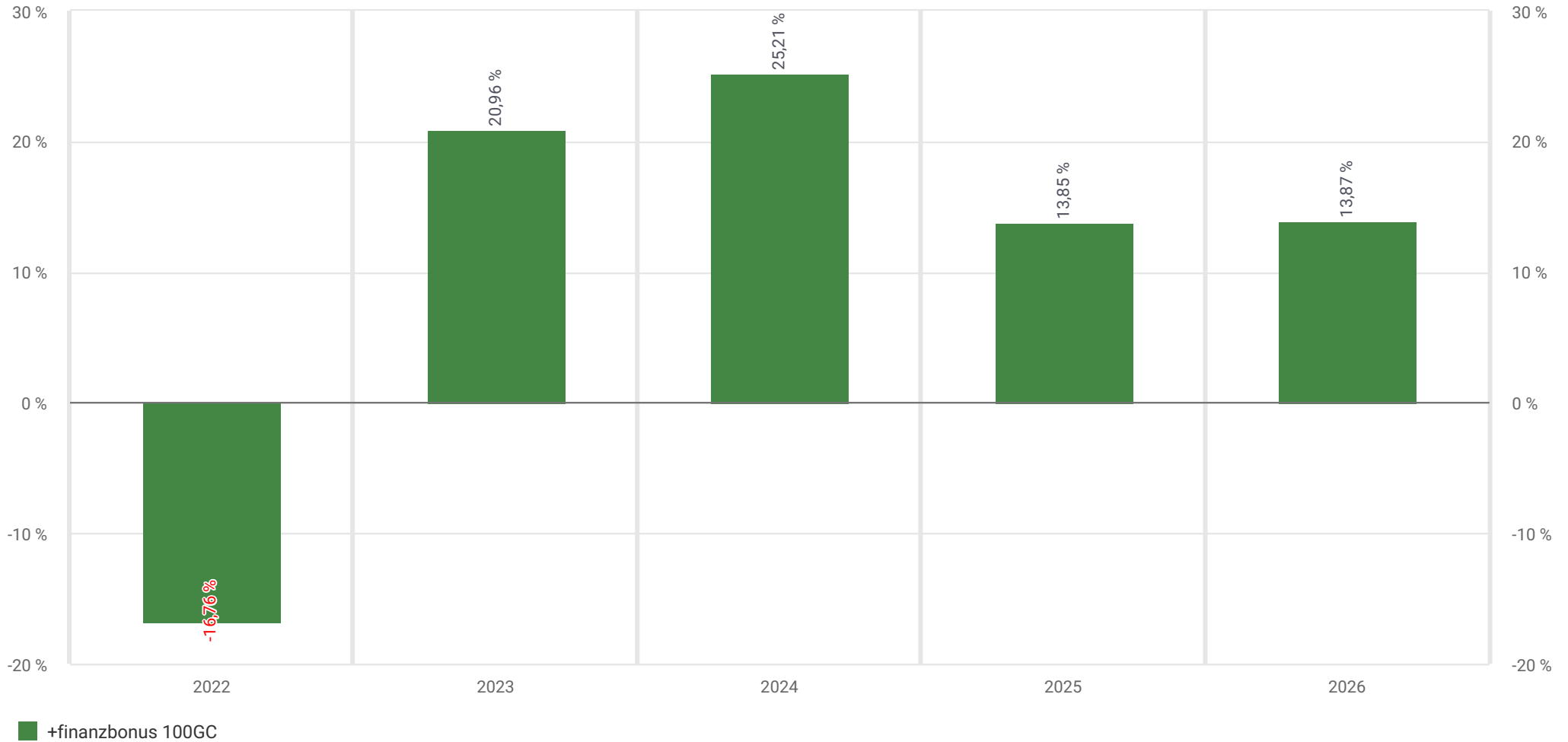
## Wertentwicklung

### 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 100GC	5,89 %	13,95 %	15,55 %	13,89 %	29,09 %	73,68 % 20,20 %	81,27 % 12,63 %	- -	135,49 % 15,43 %	01.07.2020

## Wertentwicklung

### Jährliche Wertentwicklung der Depots der letzten 5 Jahre in % 1/2<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Berechnet nach geldgewichtete Methode bzw. Modified Dietz.

## Wertentwicklung

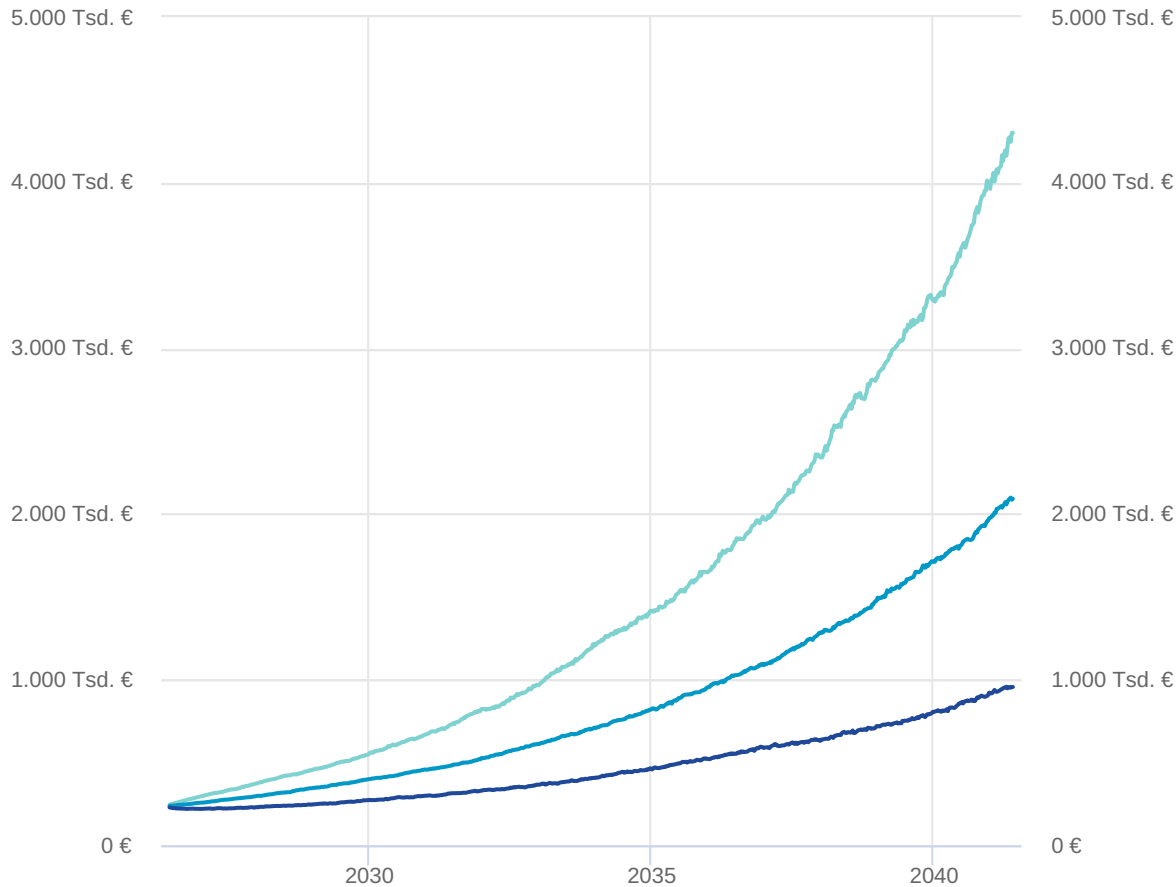
### Jährliche Wertentwicklung der Depots der letzten 5 Jahre in % 2/2<sup>1</sup>

Depot	2022	2023	2024	2025	2026
<b>+finanzbonus 100GC</b>	-16,76 % -24.158,15 €	20,96 % 25.140,18 €	25,21 % 36.568,61 €	13,85 % 25.156,25 €	13,87 % 28.683,70 €

<sup>1</sup> Berechnet nach geldgewichtete Methode bzw. Modified Dietz.

# Wertentwicklung

## Mögliche Wertentwicklung 15 Jahre <sup>1, 2</sup>



	Starke Wertentwicklung	Durchschnittliche Wertentwicklung	Schlechte Wertentwicklung
<b>1 Jahr</b>	329,72 Tsd. € +40,01 % p.a.	275,26 Tsd. € +16,89 % p.a.	222,05 Tsd. € -5,71 % p.a.
<b>3 Jahre</b>	503,70 Tsd. € +28,84 % p.a.	370,42 Tsd. € +16,30 % p.a.	257,98 Tsd. € +3,09 % p.a.
<b>5 Jahre</b>	737,45 Tsd. € +25,65 % p.a.	486,93 Tsd. € +15,64 % p.a.	314,08 Tsd. € +5,93 % p.a.
<b>10 Jahre</b>	1.834,18 Tsd. € +22,79 % p.a.	1.027,02 Tsd. € +15,87 % p.a.	551,17 Tsd. € +8,88 % p.a.
<b>15 Jahre</b>	4.302,06 Tsd. € +21,37 % p.a.	2.091,74 Tsd. € +15,67 % p.a.	955,84 Tsd. € +9,79 % p.a.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Berechnet nach der Bootstrapping-Methode

## Instrumente

<b>+finanzbonus 100GC</b>		Wert	Anfangsbestand	Kapitaleinsatz	GuV (€)	GuV (%)	GuV p.a. (%)
		235.491,29 €	0,00 €	100.000,00 €	+135.491,29 €	+135,49 %	+15,43 % p.a.
<b>Wertpapiere</b>							
Nr.	Produktname ISIN/WKN	Morningstar- Kategorie	SRI	Stückzahl Gewichtung	Kurs Standdatum Haltedauer	Wert Kapitaleinsatz Anfangsbestand	GuV (%) <sup>1</sup> GuV (€) p.a.
1.	<b>Franklin FTSE India UCITS ETF</b> IE00BHZRQZ17 / A2PB5W	Aktien Indien	4	477,40 7,32 %	36,12 € 17.06.2026 2178 d	<b>17.244,96 €</b> 9.000,00 € 0,00 €	+91,61 % +8.244,96 € 11,51 %
2.	<b>Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF</b> IE00BGBN6P67 / A2PA3S	Branchen: Technologie	6	108,81 7,97 %	172,42 € 17.06.2026 2178 d	<b>18.760,90 €</b> 5.000,00 € 0,00 €	+275,22 % +13.760,90 € 24,81 %
3.	<b>iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)</b> DE0005933931 / 593393	Aktien Deutschland	4	86,14 7,52 %	205,65 € 17.06.2026 2178 d	<b>17.714,87 €</b> 9.000,00 € 0,00 €	+96,83 % +8.714,87 € 12,02 %
4.	<b>iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)</b> IE00BP3QZ825 / A12ATF	Aktien weltweit Standardwerte Growth	4	209,88 9,48 %	106,35 € 17.06.2026 2178 d	<b>22.320,18 €</b> 9.000,00 € 0,00 €	+148,00 % +13.320,18 € 16,44 %
5.	<b>iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)</b> IE00BQT3WG13 / A12DPT	Aktien China A-Shares	4	2.165,44 5,08 %	5,53 € 17.06.2026 2178 d	<b>11.968,98 €</b> 9.000,00 € 0,00 €	+32,99 % +2.968,98 € 4,89 %
6.	<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)</b> IE00B53SZB19 / A0YEDL	Aktien USA Standardwerte Growth	5	17,60 11,21 %	1.499,14 € 17.06.2026 2178 d	<b>26.390,36 €</b> 9.000,00 € 0,00 €	+193,23 % +17.390,36 € 19,76 %
7.	<b>iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc</b> IE00B53L3W79 / A0YEDJ	Aktien Euroland Standardwerte	4	84,81 8,82 %	245,00 € 17.06.2026 2178 d	<b>20.778,36 €</b> 9.000,00 € 0,00 €	+130,87 % +11.778,36 € 15,05 %
8.	<b>UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis</b> IE00B7KMNP07 / A1JVYP	Branchen: Edelmetalle	6	315,57 6,05 %	45,13 € 17.06.2026 2178 d	<b>14.241,66 €</b> 5.000,00 € 0,00 €	+184,83 % +9.241,66 € 19,17 %

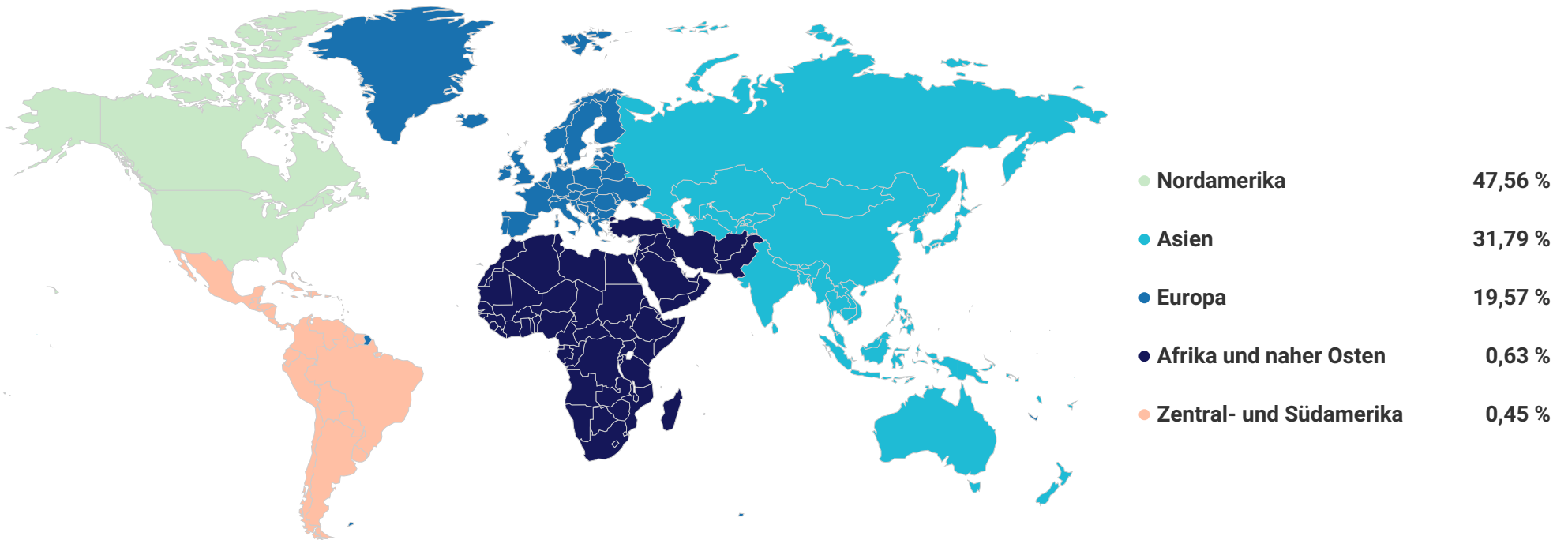
## Instrumente

Wertpapiere							
Nr.	Produktname ISIN/WKN	Morningstar- Kategorie	SRI	Stückzahl Gewichtung	Kurs Standdatum Haltedauer	Wert Kapitaleinsatz Anfangsbestand	GuV (%) <sup>1</sup> GuV (€) p.a.
9.	<b>Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc</b> IE0007286036 / A0LBUZ	Aktien Japan Standardwerte	4	45,81 7,45 %	382,77 € 17.06.2026 2178 d	<b>17.536,50 €</b> 9.000,00 € 0,00 €	+94,85 % +8.536,50 € 11,83 %
10.	<b>Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc</b> IE0007201266 / A1XD7Z	Aktien Pazifik ohne Japan	4	42,85 6,51 %	357,93 € 17.06.2026 2178 d	<b>15.336,19 €</b> 9.000,00 € 0,00 €	+70,40 % +6.336,19 € 9,34 %
11.	<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	Aktien USA Standardwerte Blend	4	184,49 9,71 %	123,99 € 17.06.2026 2178 d	<b>22.875,00 €</b> 9.000,00 € 0,00 €	+154,17 % +13.875,00 € 16,92 %
12.	<b>Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C</b> IE00BM67HT60 / A113FM	Branchen: Technologie	5	244,58 12,88 %	123,98 € 17.06.2026 2178 d	<b>30.323,33 €</b> 9.000,00 € 0,00 €	+236,93 % +21.323,33 € 22,58 %

<sup>1</sup> Basierend auf der Modified-Dietz-Methode

## Struktur

### Regionen



## Struktur

Assetallokation	
Aktien	99,01 %
Barmittel	0,64 %
Sonstige	0,29 %
Anleihen	0,06 %

Produktgattung	
Aktien	100 %

Währungen (Top 5)	
US Dollar	45,04 %
Euro	18,16 %
Yen	10,14 %
Indische Rupie	7,11 %
Australischer Dollar	5,68 %
Weitere Währungen	13,87 %

Branchen (Top 5)	
Informationstechnologie	35,08 %
Finanzdienstleistungen	17,91 %
Industriegüter	11,02 %
Materialgüter	9,98 %
Zyklische Konsumgüter	6,69 %
Weitere Branchen	19,32 %


## Struktur

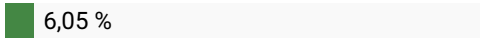

Top 10 Positionen	
NVIDIA CORP	4,04 %
APPLE INC	3,52 %
MICROSOFT CORP	2,47 %
ASML Holding	1,68 %
MICRON TECHNOLOGY INC	1,65 %
BROADCOM INC	1,57 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,45 %
SIEMENS N AG	1,26 %
ALPHABET INC CLASS A	0,97 %
ALLIANZ	0,95 %


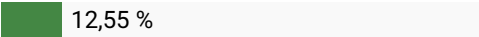
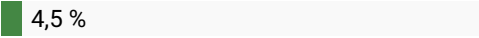
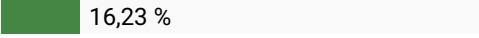
Risikoverteilung <span>Ø 4.52</span>	
SRI 4	61,9 %
SRI 5	24,08 %
SRI 6	14,01 %

Morningstar-Kategorien (Top 5)	
Branchen: Technologie	20,84 %
Aktien USA Standardwerte Growth	11,21 %
Aktien USA Standardwerte Blend	9,71 %
Aktien weltweit Standardwerte Growth	9,48 %
Aktien Euroland Standardwerte	8,82 %
Weitere Morningstar-Kategorien	39,93 %

## Struktur

Restlaufzeiten	
Keine Daten verfügbar	 100 %

Kreditqualitäten der Emittenten	
B	 6,05 %
Keine Daten verfügbar	 93,95 %

Emittentenstruktur	
Barmittel	 66,73 %
Derivat	 12,55 %
Kommune	 4,5 %
Keine Daten verfügbar	 16,23 %

## Kennzahlen

### Performance-Kennzahlen

**30,40 %**

Expected Shortfall

**1,32**

Sharpe Ratio (Benchmark: -)

**135,49 %**

Rendite <sup>1</sup>

**15,44 %**

Rendite p.a. <sup>2</sup>

**Keine Benchmark gesetzt**

Tracking Error

**Keine Benchmark gesetzt**

Information Ratio

**Keine Benchmark gesetzt**

Alpha

**Keine Benchmark gesetzt**

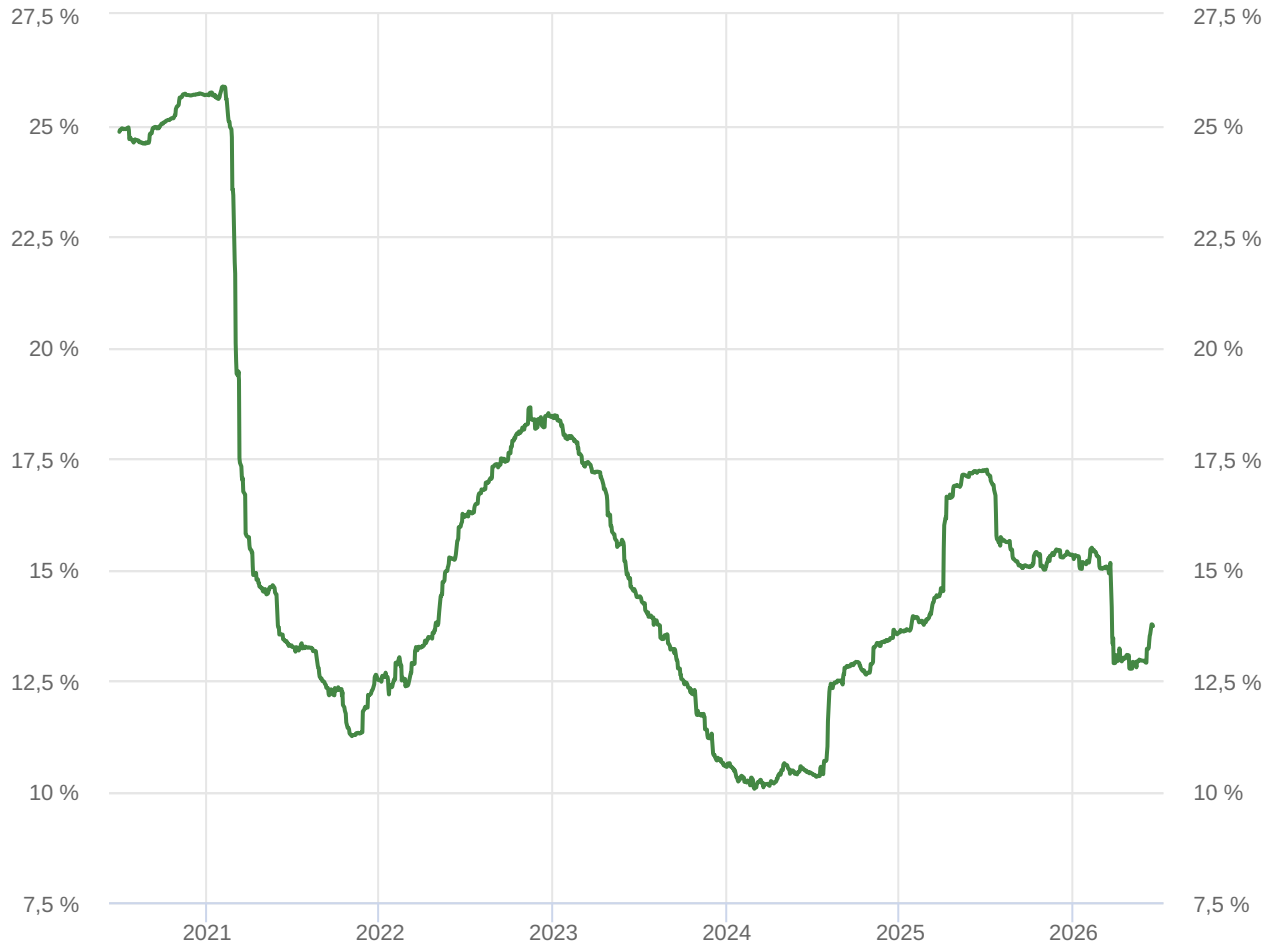
Beta

<sup>1</sup> Gesamtrendite innerhalb des betrachteten Zeitraums, berechnet nach geldgewichteter Methode bzw. nach Modified Dietz.

<sup>2</sup> Durchschnittliche Jahresrendite im betrachteten Zeitraum, berechnet nach geldgewichteter Methode bzw. nach Modified Dietz.

## Kennzahlen

### Rollierende 1-Jahres Volatilität-Entwicklung



Depot	1-Jahres Volatilität
<b>+finanzbonus 100GC</b>	13,72 %

## Kennzahlen

### Rollierendes 1-Jahres Sharpe ratio



Depot	1-Jahres Sharpe ratio
<b>+finanzbonus 100GC</b>	1,61 %

## Risikoanalyse

### Risikokennzahlen

#### Maximaler Wertverlust

**-19,86 %**

+finanzbonus 100GC

**Keine Benchmark gesetzt**

Benchmark

#### Historischer Value at Risk (VaR)

**19,47 %**

+finanzbonus 100GC

**Keine Benchmark gesetzt**

Benchmark

**Zeitraum der Wertaufholung:** 588 Tage

**Wertverlust:** 16.06.2022

**Erholungsdatum:** 25.01.2024

#### Schwankungsbreite / Volatilität

**12,13 %**

+finanzbonus 100GC

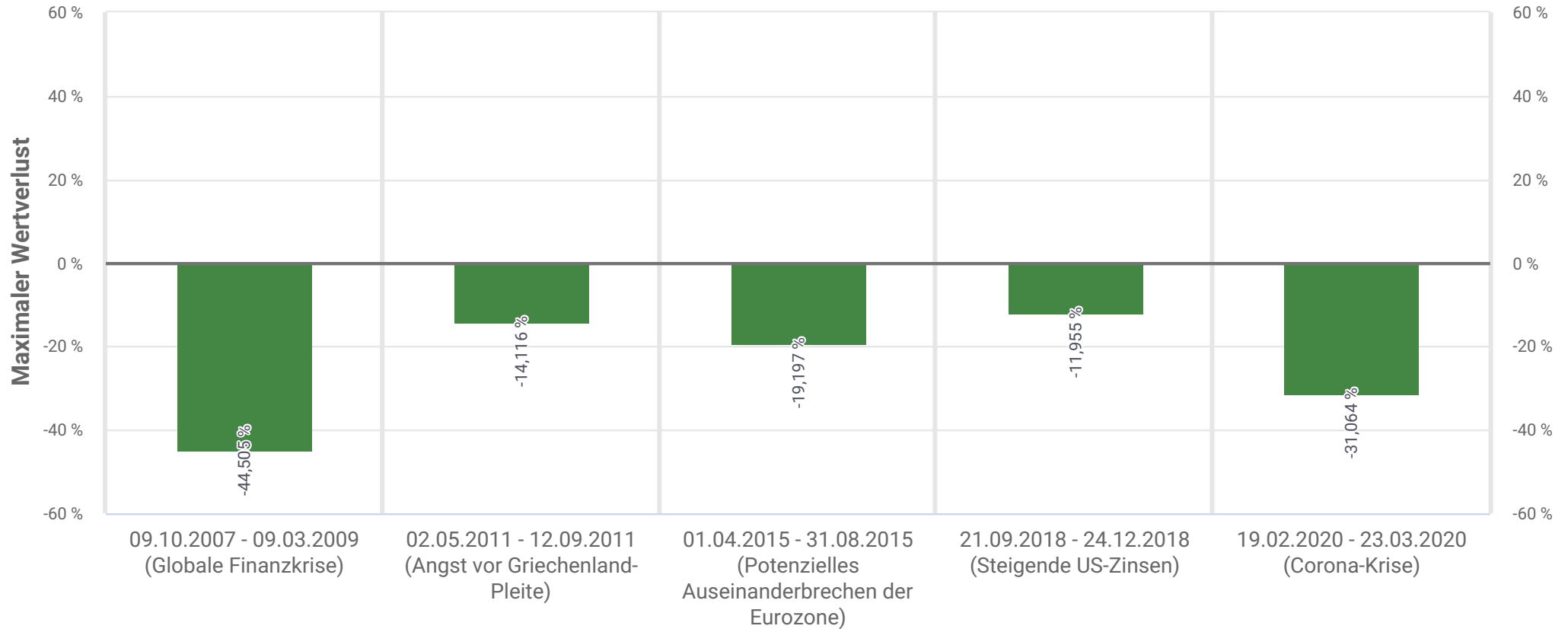
**Keine Benchmark gesetzt**

Benchmark

■ +finanzbonus 100GC

# Risikoanalyse

## Historische Stresstests – Maximaler Wertverlust in %



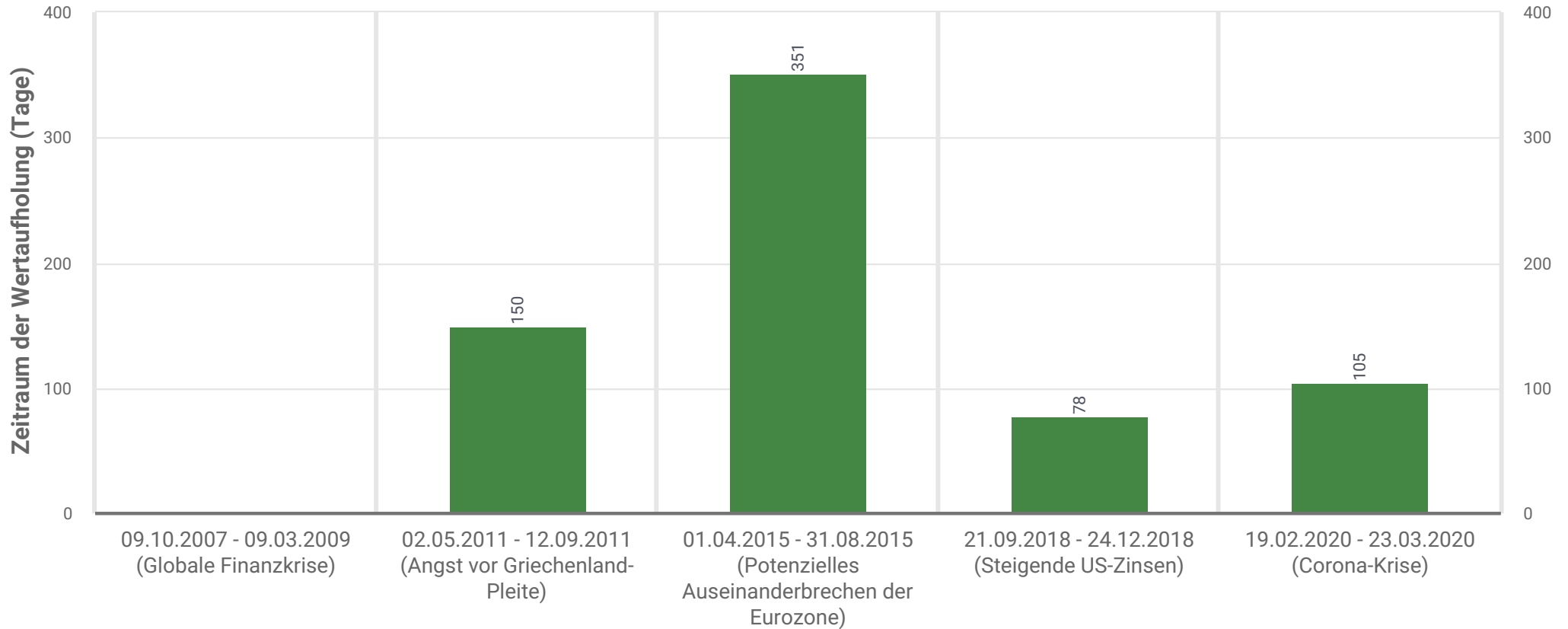
Instrumente, die nicht über genügend historische Daten verfügen: IE00BQT3WG13, IE00B53SZB19, IE00B53L3W79, IE00BGBN6P67, IE00BHZRQZ17, IE00BM67HT60, IE0007201266, DE0005933931, IE00B7KMNP07, IE00BP3QZ825, IE00B3XXRP09

■ +finanzbonus 100GC<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Für dieses Instrument stehen für den gewählten Zeitraum nicht ausreichend Daten zur Verfügung.

## Risikoanalyse

### Historische Stresstests – Erholungszeitraum in Tagen



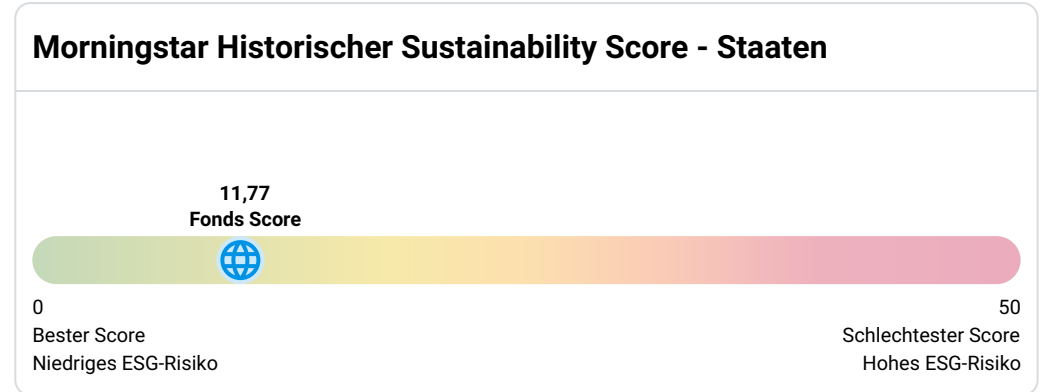
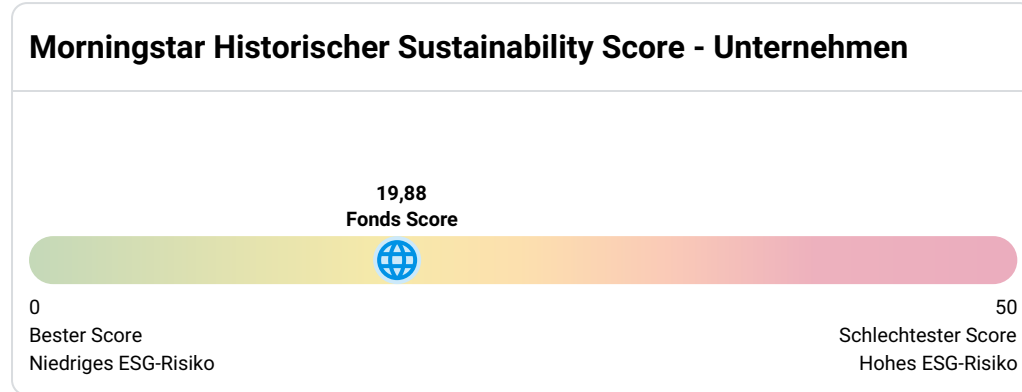
Instrumente, die nicht über genügend historische Daten verfügen: IE00BQT3WG13, IE00B53SZB19, IE00B53L3W79, IE00BGBN6P67, IE00BHZRQZ17, IE00BM67HT60, IE0007201266, DE0005933931, IE00B7KMNP07, IE00BP3QZ825, IE00B3XXRP09

■ +finanzbonus 100GC<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Für dieses Instrument stehen für den gewählten Zeitraum nicht ausreichend Daten zur Verfügung.




# Nachhaltigkeit

## Nachhaltigkeitsanalyse (ESG)



# Nachhaltigkeit

## Nachhaltigkeitskennzahlen

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

# Nachhaltigkeit

## Ökologisch-nachhaltig

Depot	+finanzbonus 100GC
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 100GC
<b>ESG</b>	*
Ökologische Kriterien	*
Soziale Kriterien	*
Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung	*

\*Für dieses Depot steht diese Statistik nicht zu Verfügung.





## Nachhaltigkeit

### PAI – Nachhaltigkeitsfaktoren

Depot	+finanzbonus 100GC
<b>PAI</b>	49,92 %
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 100GC
<b>SDG</b>	100,00 %
Sicherung der Grundbedürfnisse	
Menschliche Entwicklung	
Klimaschutz	
Intakte Ökosysteme	

## Nachhaltigkeit

### Ausschlusskriterien

Depot	+finanzbonus 100GC
<b>Ausschlusskriterien</b>	⊗
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 100GC: Einzeldepotanalyse

### Peergroup-Quintilsranking <sup>1</sup>

Produktname ISIN/WKN	Morningstar-Kategorie	Vormonat	Laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
<b>Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc</b> IE0007201266 / A1XD7Z	Aktien Pazifik ohne Japan	60/132	25/131	48/128	34/121	31/113
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)</b> IE00B53SZB19 / A0YEDL	Aktien USA Standardwerte Growth	87/1024	44/999	52/922	37/739	18/644
<b>Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C</b> IE00BM67HT60 / A113FM	Branchen: Technologie	766/1957	961/1850	783/1726	455/1363	110/1019
<b>iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)</b> DE0005933931 / 593393	Aktien Deutschland	139/163	133/163	115/155	18/150	12/138
<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	Aktien USA Standardwerte Blend	1217/2892	605/2763	695/2508	341/1960	142/1652
<b>iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)</b> IE00BP3QZ825 / A12ATF	Aktien weltweit Standardwerte Growth	433/3173	171/3122	334/2990	64/2522	55/2023
<b>iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc</b> IE00B53L3W79 / A0YEDJ	Aktien Euroland Standardwerte	1010/1506	959/1462	524/1369	272/1217	105/1084
<b>Franklin FTSE India UCITS ETF</b> IE00BHZRQZ17 / A2PB5W	Aktien Indien	413/723	197/703	139/656	121/502	125/455
<b>iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)</b> IE00BQT3WG13 / A12DPT	Aktien China A-Shares	372/496	375/484	380/481	268/439	112/345
<b>Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc</b> IE0007286036 / A0LBUZ	Aktien Japan Standardwerte	714/1113	454/1071	408/1005	329/793	265/703
<b>Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF</b> IE00BGBN6P67 / A2PA3S	Branchen: Technologie	430/1957	733/1850	409/1726	128/1363	528/1019
<b>UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis</b> IE00B7KMNP07 / A1JVYP	Branchen: Edelmetalle	238/302	263/287	249/270	105/252	36/236

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

## +finanzbonus 100GC: Einzeldepotanalyse

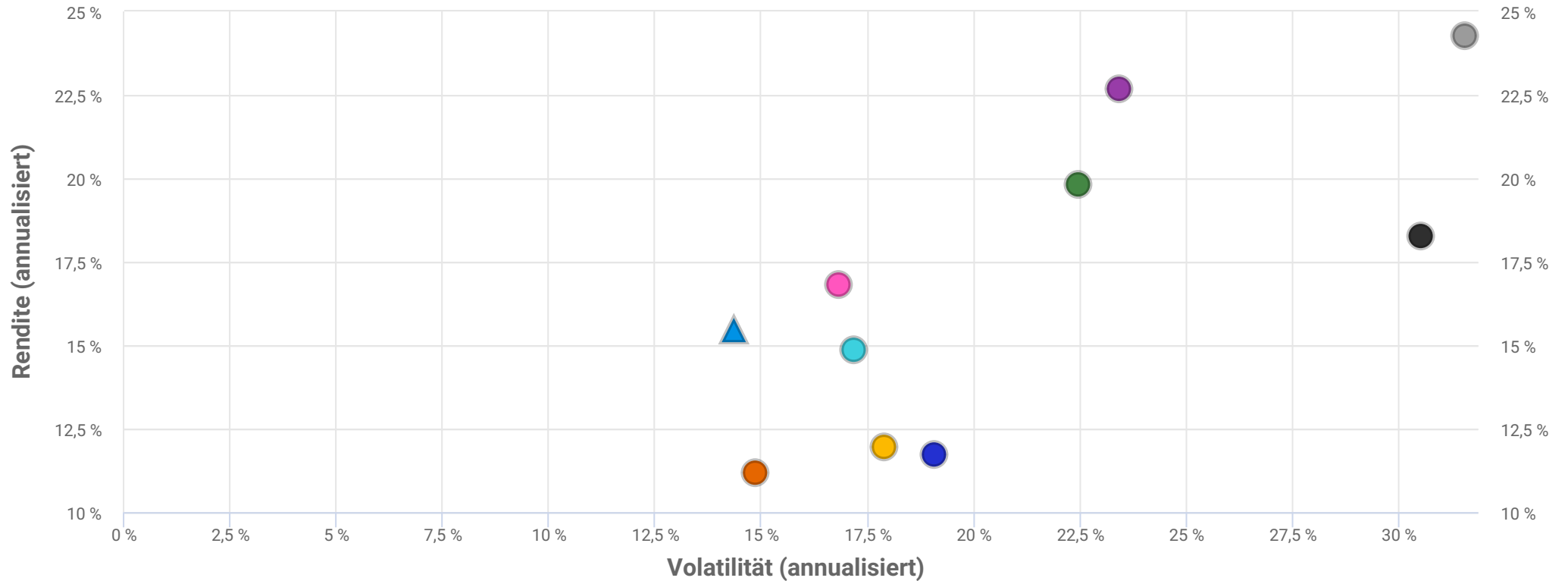
### Einzelperformance der Depotpositionen <sup>1</sup>

Produktname ISIN/WKN	Gewichtung	Morningstar Rating	Rendite 3 Mo.	Rendite 6 Mo.	Rendite lfd. Jahr	Rendite 1J	Rendite 3J	Rendite 5J	Rendite seit Investmentbeginn
<b>Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc</b> IE0007201266 / A1XD7Z	6,51 %	★★★★☆	1,97 %	13,78 %	11,32 %	16,21 %	33,26 %	34,07 %	70,40 % 01.07.2020
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)</b> IE00B53SZB19 / A0YEDL	11,21 %	★★★★★	21,47 %	23,76 %	19,97 %	37,42 %	90,24 %	123,10 %	193,23 % 01.07.2020
<b>Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C</b> IE00BM67HT60 / A113FM	12,88 %	★★★★☆	28,24 %	28,20 %	23,15 %	45,21 %	109,53 %	157,38 %	236,93 % 01.07.2020
<b>iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)</b> DE0005933931 / 593393	7,52 %	★★★★☆	4,76 %	3,72 %	1,28 %	5,87 %	49,98 %	54,02 %	96,83 % 01.07.2020
<b>Vanguard S&amp;P 500 UCITS ETF</b> IE00B3XXRP09 / A1JX53	9,71 %	★★★★☆	12,38 %	14,21 %	11,71 %	25,98 %	67,23 %	95,20 %	154,17 % 01.07.2020
<b>iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)</b> IE00BP3QZ825 / A12ATF	9,48 %	★★★★★	27,25 %	32,58 %	27,86 %	38,77 %	104,83 %	104,47 %	148,00 % 01.07.2020
<b>iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc</b> IE00B53L3W79 / A0YEDJ	8,82 %	★★★★★	11,16 %	13,01 %	10,48 %	22,29 %	55,67 %	75,28 %	130,87 % 01.07.2020
<b>Franklin FTSE India UCITS ETF</b> IE00BHZRQZ17 / A2PB5W	7,32 %	★★★★☆	3,05 %	-3,83 %	-5,94 %	-7,61 %	16,30 %	34,16 %	91,61 % 01.07.2020
<b>iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)</b> IE00BQT3WG13 / A12DPT	5,08 %	★★★★☆	7,73 %	15,42 %	12,41 %	37,60 %	30,41 %	3,49 %	32,99 % 01.07.2020
<b>Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc</b> IE0007286036 / A0LBUZ	7,45 %	★★★★☆	12,22 %	20,15 %	19,75 %	35,11 %	55,20 %	61,96 %	94,85 % 01.07.2020
<b>Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF</b> IE00BGBN6P67 / A2PA3S	7,97 %	★★★☆☆	29,46 %	33,10 %	31,29 %	55,86 %	199,41 %	79,27 %	275,22 % 01.07.2020
<b>UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis</b> IE00B7KMNPO7 / A1JVYP	6,05 %	★★★★☆	-6,90 %	3,86 %	-0,15 %	58,79 %	221,40 %	232,02 %	184,83 % 01.07.2020

<sup>1</sup> 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 100GC: Einzeldepotanalyse

### Rendite-Risiko-Diagramm <sup>1</sup>



- ▲ +finanzbonus 100GC      ● 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...      ● Invesco CoinShares Global Blockchain UC...
- iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Ac...
- Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc      ● Franklin FTSE India UCITS ETF
- UBS Solactive Global Pure Gold Miners UC...

<sup>1</sup> 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 100GC: Einzeldepotanalyse

### Korrelationsmatrix auf Basis der Performance im gewählten Zeitraum

Produktname	Anteile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C	12,88 %		0,96	0,90	*	0,35	0,58	0,31	0,09	0,20	*	0,16	*
2 iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	11,21 %	0,96		0,93	*	0,31	0,56	0,27	0,05	0,19	*	0,15	*
3 Vanguard S&P 500 UCITS ETF	9,71 %	0,90	0,93		*	0,34	0,54	0,30	0,07	0,24	*	0,14	*
4 iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)	9,48 %	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
5 iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	8,82 %	0,35	0,31	0,34	*		0,34	0,90	0,17	0,21	*	0,18	*
6 Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	7,97 %	0,58	0,56	0,54	*	0,34		0,30	0,24	0,22	*	0,21	*
7 iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	7,52 %	0,31	0,27	0,30	*	0,90	0,30		0,16	0,18	*	0,17	*
8 Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc	7,45 %	0,09	0,05	0,07	*	0,17	0,24	0,16		0,28	*	0,11	*
9 Franklin FTSE India UCITS ETF	7,32 %	0,20	0,19	0,24	*	0,21	0,22	0,18	0,28		*	0,01	*
10 Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc	6,51 %	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*
11 UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis	6,05 %	0,16	0,15	0,14	*	0,18	0,21	0,17	0,11	0,01	*		*
12 iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)	5,08 %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

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

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

## Musterdepot / +finanzbonus 100GC

| 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.