

Portfoliowert

139.458,74 €

Portfoliorisiko

Durchschnitts-SRI

2,65

Höchste SRI

4

Rendite Zeitraum ¹

01.07.2020 - 18.06.2026

GuV (%)

GuV (€)

GuV p.a. (%)

+39,46 % +39.458,74 € +5,73 %

Rendite seit Investmentbeginn ¹

seit 01.07.2020

GuV (%)

GuV (€)

GuV p.a. (%)

+39,46 % +39.458,74 € +5,73 %

Profil für Kunden

Kenntnisse & Erfahrungen

Erweiterte Kenntnisse

Anlagehorizont

bis zu 5 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 25	+100.000,00 €	+139.458,74 €

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	UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc LU1324516308 / A1439H	1.225,6905	12,24 €	15.000,00 € 15.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC LU0080237943 / 986967	196,7729	76,23 €	15.000,00 € 15.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc IE0007286036 / A0LBUZ	25,4524	196,45 €	5.000,00 € 5.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) IE00BQT3WG13 / A12DPT	1.203,0249	4,16 €	5.000,00 € 5.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	Franklin FTSE India UCITS ETF IE00BHZRQZ17 / A2PB5W	265,2216	18,85 €	5.000,00 € 5.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc IE00B53L3W79 / A0YEDJ	47,1165	106,12 €	5.000,00 € 5.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond In... IE00BD8D5G25 / A2DLP1	1.473,5371	9,87 €	14.550,00 € 14.550,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	95,5555	52,33 €	5.000,00 € 5.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	3.429,3944	4,37 €	15.000,00 € 15.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	175,0083	85,71 €	15.000,00 € 15.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
② 24.09.2020	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,3896	52,69 €	20,53 € 20,53 €	
③ 12.11.2020	Wiederanlage	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	4,0621	85,06 €	345,54 € 345,54 €	
③ 12.11.2020	Wiederanlage	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	45,3967	4,19 €	190,01 € 190,01 €	

Transaktionsübersicht

BuchDat.	Transaktion	Produktname/Buchungstext ISIN/WKN	Anteile	Kurs	Bruttobetrag Nettobetrag	Anmerkung
4	17.12.2020	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,2919	57,43 €	16,76 € 16,76 €
5	18.03.2021	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,3074	63,03 €	19,38 € 19,38 €
6	13.05.2021	Wiederanlage	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	13,1945	4,23 €	55,82 € 55,82 €
6	13.05.2021	Wiederanlage	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	4,1813	84,44 €	353,05 € 353,05 €
7	17.06.2021	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,2730	67,24 €	18,36 € 18,36 €
8	16.09.2021	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,2933	71,66 €	21,02 € 21,02 €
9	12.11.2021	Wiederanlage	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	3,7327	89,39 €	333,65 € 333,65 €
10	16.12.2021	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,2594	78,65 €	20,40 € 20,40 €
11	17.03.2022	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,3023	74,74 €	22,59 € 22,59 €
12	12.05.2022	Wiederanlage	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	1,4754	5,01 €	7,39 € 7,39 €
12	12.05.2022	Wiederanlage	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	4,2429	87,64 €	371,85 € 371,85 €
13	16.06.2022	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,3585	66,04 €	23,68 € 23,68 €
14	15.09.2022	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,3487	74,35 €	25,93 € 25,93 €

Transaktionsübersicht

BuchDat.	Transaktion	Produktname/Buchungstext ISIN/WKN	Anteile	Kurs	Bruttobetrag Nettobetrag	Anmerkung
15	17.11.2022	Wiederanlage	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	4,7787	85,57 €	408,92 € 408,92 €
15	17.11.2022	Wiederanlage	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	8,6978	4,88 €	42,44 € 42,44 €
16	15.12.2022	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,3458	69,42 €	24,01 € 24,01 €
17	16.03.2023	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,3781	70,25 €	26,56 € 26,56 €
18	19.05.2023	Wiederanlage	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	5,6067	81,74 €	458,29 € 458,29 €
18	19.05.2023	Wiederanlage	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	29,7020	4,75 €	140,95 € 140,95 €
19	15.06.2023	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,3264	76,27 €	24,89 € 24,89 €
20	14.09.2023	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,3124	80,09 €	25,02 € 25,02 €
21	16.11.2023	Wiederanlage	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	114,9590	4,57 €	525,64 € 525,64 €
21	16.11.2023	Wiederanlage	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	6,1428	82,08 €	504,21 € 504,21 €
22	14.12.2023	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,3113	81,37 €	25,33 € 25,33 €
23	15.03.2024	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,3125	88,86 €	27,77 € 27,77 €
24	16.05.2024	Wiederanlage	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	6,7146	84,33 €	566,22 € 566,22 €

Transaktionsübersicht

BuchDat.	Transaktion	Produktname/Buchungstext ISIN/WKN	Anteile	Kurs	Bruttobetrag Nettobetrag	Anmerkung
24	16.05.2024	Wiederanlage	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	105,6082	4,55 €	480,02 € 480,02 €
25	13.06.2024	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,2533	95,65 €	24,23 € 24,23 €
26	13.09.2024	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,2686	96,13 €	25,82 € 25,82 €
27	14.11.2024	Wiederanlage	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	123,0429	4,67 €	574,95 € 574,95 €
27	14.11.2024	Wiederanlage	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	6,9278	88,78 €	615,07 € 615,07 €
28	13.12.2024	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,2693	109,17 €	29,40 € 29,40 €
29	21.03.2025	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,3032	98,38 €	29,83 € 29,83 €
30	15.05.2025	Wiederanlage	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	7,0487	83,39 €	587,80 € 587,80 €
31	16.05.2025	Wiederanlage	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	109,1392	4,44 €	484,28 € 484,28 €
32	19.06.2025	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,2829	97,48 €	27,58 € 27,58 €
33	18.09.2025	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,2434	106,77 €	25,99 € 25,99 €
34	13.11.2025	Wiederanlage	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	7,0910	81,45 €	577,57 € 577,57 €
34	13.11.2025	Wiederanlage	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	124,3536	4,23 €	526,11 € 526,11 €

Transaktionsübersicht

BuchDat.	Transaktion	Produktname/Buchungstext ISIN/WKN	Anteile	Kurs	Bruttobetrag Nettobetrag	Anmerkung
35	18.12.2025	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,2366	109,98 €	26,02 € 26,02 €
36	19.02.2026	Wiederanlage	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	3,5585	81,13 €	288,71 € 288,71 €
37	20.03.2026	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,2715	107,07 €	29,07 € 29,07 €
38	21.05.2026	Wiederanlage	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	3,8285	80,60 €	308,58 € 308,58 €
39	22.05.2026	Wiederanlage	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	110,8858	4,20 €	465,77 € 465,77 €

Wertentwicklung

Zeitgewichtete Rendite in %



Depot	Rendite im Zeitraum
+finanzbonus 25	+40,09 %

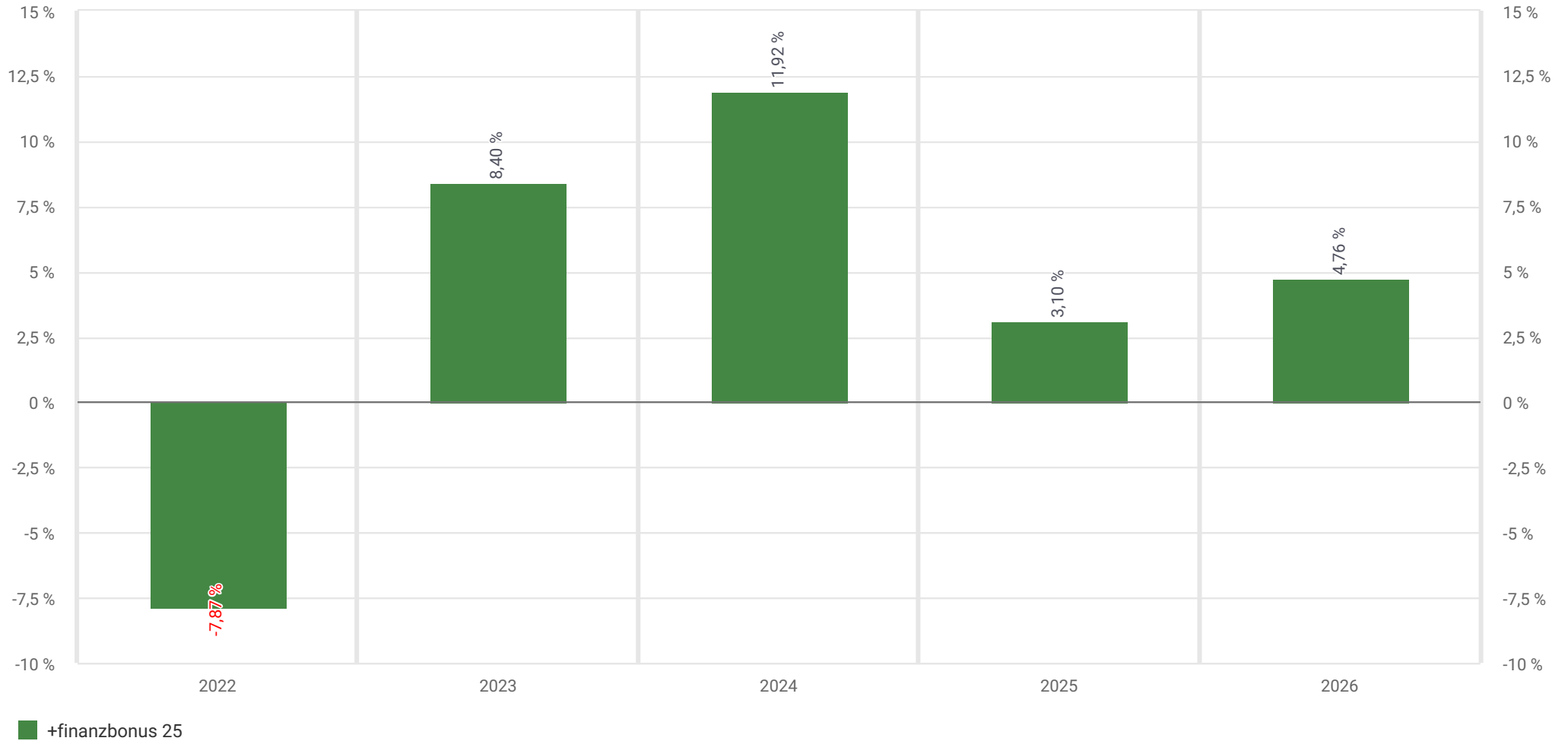
Wertentwicklung

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 25	2,88 %	4,29 %	5,41 %	4,82 %	10,25 %	26,38 % 8,12 %	26,42 % 4,80 %	- -	40,09 % 5,81 %	01.07.2020

Wertentwicklung

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



¹ Berechnet nach geldgewichtete Methode bzw. Modified Dietz.

Wertentwicklung

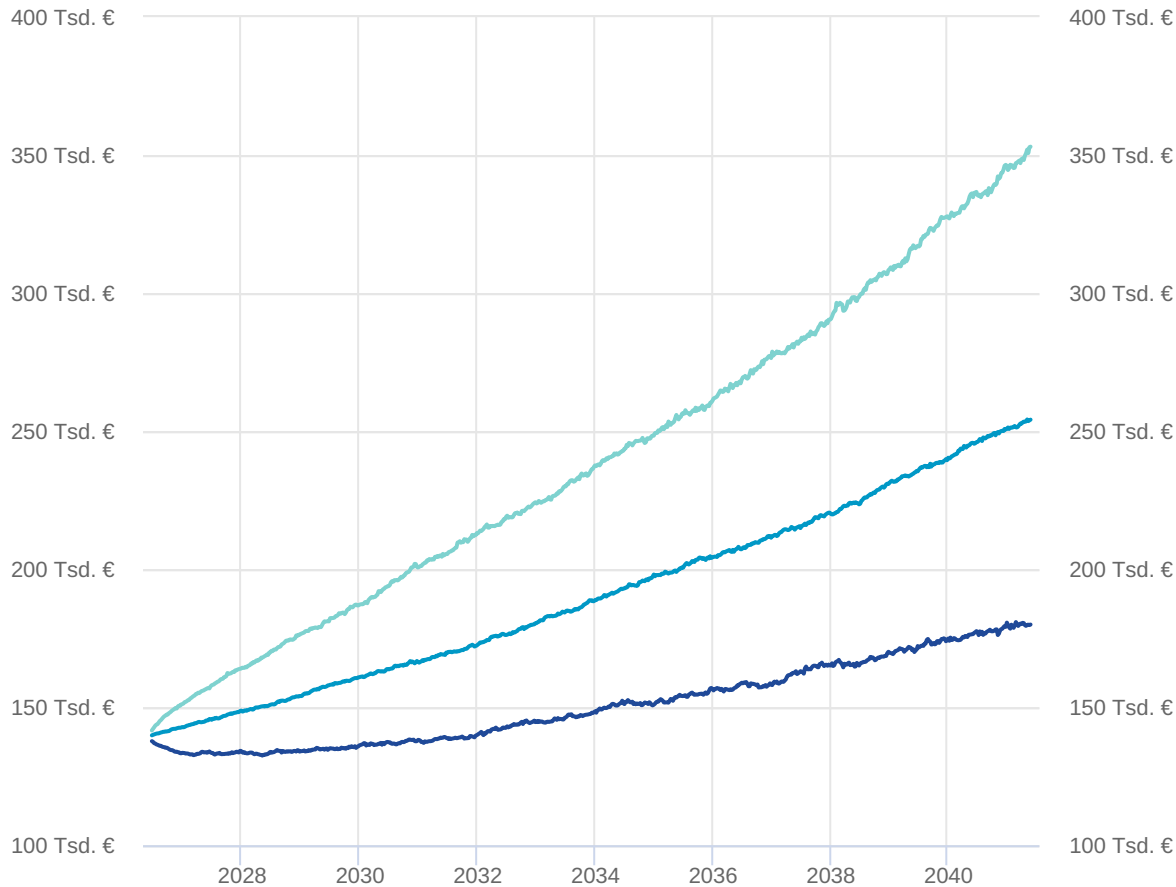
Jährliche Wertentwicklung der Depots der letzten 5 Jahre in % 2/2¹

Depot	2022	2023	2024	2025	2026
+finanzbonus 25	-7,87 % -9.094,33 €	8,40 % 8.935,50 €	11,92 % 13.756,39 €	3,10 % 3.997,36 €	4,76 % 6.342,28 €

¹ Berechnet nach geldgewichtete Methode bzw. Modified Dietz.

Wertentwicklung

Mögliche Wertentwicklung 15 Jahre ^{1, 2}



	Starke Wertentwicklung	Durchschnittliche Wertentwicklung	Schlechte Wertentwicklung
1 Jahr	157,94 Tsd. € +13,26 % p.a.	145,44 Tsd. € +4,29 % p.a.	133,42 Tsd. € -4,33 % p.a.
3 Jahre	182,24 Tsd. € +9,33 % p.a.	158,12 Tsd. € +4,28 % p.a.	135,17 Tsd. € -1,04 % p.a.
5 Jahre	205,49 Tsd. € +8,06 % p.a.	169,69 Tsd. € +4,00 % p.a.	138,81 Tsd. € -0,09 % p.a.
10 Jahre	268,70 Tsd. € +6,78 % p.a.	207,26 Tsd. € +4,04 % p.a.	158,88 Tsd. € +1,31 % p.a.
15 Jahre	353,07 Tsd. € +6,39 % p.a.	254,18 Tsd. € +4,08 % p.a.	179,96 Tsd. € +1,71 % 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 25		Wert	Anfangsbestand	Kapitaleinsatz	GuV (€)	GuV (%)	GuV p.a. (%)
		139.458,74 €	0,00 €	100.000,00 €	+39.458,74 €	+39,46 %	+5,73 % p.a.
Wertpapiere							
Nr.	Produktname ISIN/WKN	Morningstar- Kategorie	SRI	Stückzahl Gewichtung	Kurs Standdatum Haltedauer	Wert Kapitaleinsatz Anfangsbestand	GuV (%) ¹ GuV (€) p.a.
1.	DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC LU0080237943 / 986967	Anleihen EUR ultra-short	1	196,77 12,00 %	85,07 € 16.06.2026 2178 d	16.739,47 € 15.000,00 € 0,00 €	+11,60 % +1.739,47 € 1,86 %
2.	Franklin FTSE India UCITS ETF IE00BHZRQZ17 / A2PB5W	Aktien Indien	4	265,22 6,87 %	36,12 € 17.06.2026 2178 d	9.580,53 € 5.000,00 € 0,00 €	+91,61 % +4.580,53 € 11,51 %
3.	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	Anleihen USD hochverzinslich	3	242,92 14,33 %	82,26 € 17.06.2026 2178 d	19.982,29 € 15.000,00 € 0,00 €	+33,22 % +4.982,29 € 4,92 %
4.	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	Anleihen USD inflationsgesichert	2	4.215,85 12,86 %	4,25 € 17.06.2026 2178 d	17.932,73 € 15.000,00 € 0,00 €	+19,55 % +2.932,73 € 3,04 %
5.	iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) IE00BQT3WG13 / A12DPT	Aktien China A-Shares	4	1.203,02 4,77 %	5,53 € 17.06.2026 2178 d	6.649,43 € 5.000,00 € 0,00 €	+32,99 % +1.649,43 € 4,89 %
6.	iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc IE00B53L3W79 / A0YEDJ	Aktien Euroland Standardwerte	4	47,12 8,28 %	245,00 € 17.06.2026 2178 d	11.543,54 € 5.000,00 € 0,00 €	+130,87 % +6.543,54 € 15,05 %
7.	PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ... IE00BD8D5G25 / A2DLP1	Anleihen EUR hochverzinslich	2	1.473,54 13,15 %	12,44 € 17.06.2026 2178 d	18.335,22 € 15.000,00 € 0,00 €	+22,23 % +3.335,22 € 3,42 %
8.	UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc LU1324516308 / A1439H	Anleihen Schwellenländer	3	1.225,69 11,65 %	13,25 € 17.06.2026 2178 d	16.244,69 € 15.000,00 € 0,00 €	+8,30 % +1.244,69 € 1,34 %

Instrumente

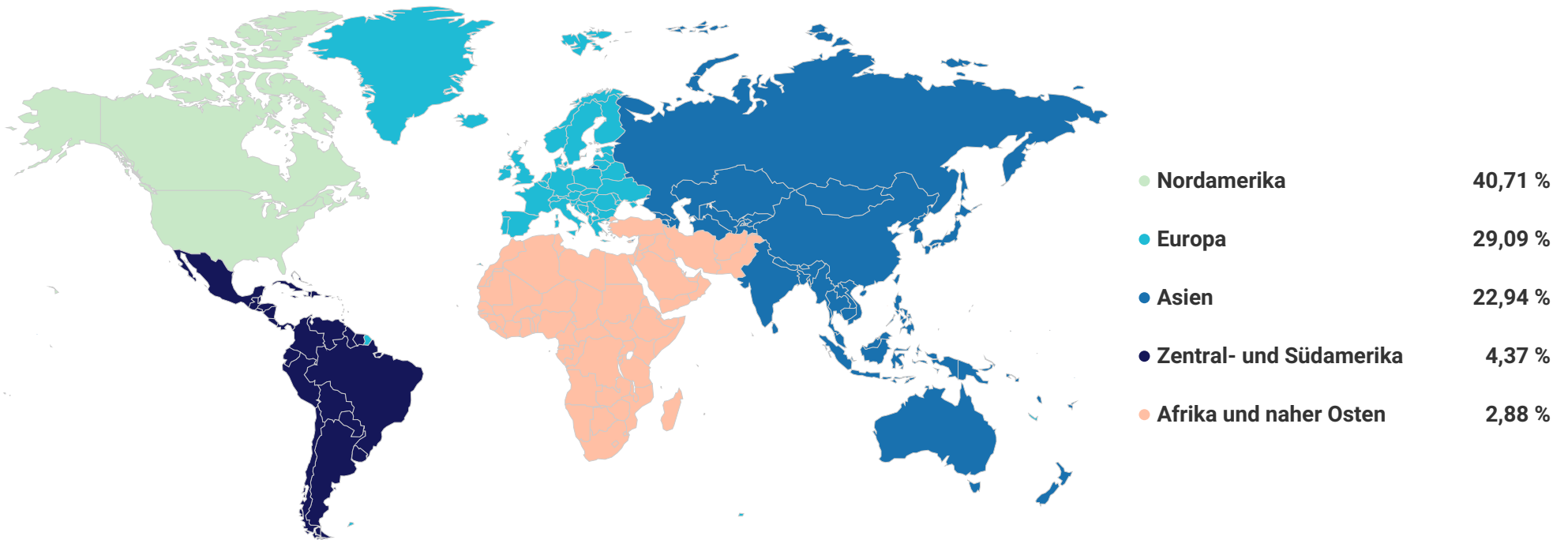
Wertpapiere

Nr.	Produktname ISIN/WKN	Morningstar- Kategorie	SRI	Stückzahl Gewichtung	Kurs Standdatum Haltedauer	Wert Kapitaleinsatz Anfangsbestand	GuV (%) ¹ GuV (€) p.a.
9.	Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc IE0007286036 / A0LBUZ	Aktien Japan Standardwerte	4	25,45 6,99 %	382,77 € 17.06.2026 2178 d	9.742,50 € 5.000,00 € 0,00 €	+94,85 % +4.742,50 € 11,83 %
10.	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	Aktien USA Standardwerte Blend	4	102,50 9,11 %	123,99 € 17.06.2026 2178 d	12.708,33 € 5.000,00 € 0,00 €	+154,17 % +7.708,33 € 16,92 %

¹ Basierend auf der Modified-Dietz-Methode

Struktur

Regionen



Struktur

Assetallokation	
Anleihen	60,7 %
Aktien	35,8 %
Barmittel	3,38 %
Wandelanleihen	0,08 %
Vorzugsaktien	0,04 %

Produktgattungen	
Renten	63,99 %
Aktien	36,01 %

Währungen (Top 5)	
Euro	42,86 %
US Dollar	38,67 %
Yen	6,99 %
Indische Rupie	6,67 %
Renminbi Yuan	4,75 %
Weitere Währungen	0,06 %

Branchen (Top 5)	
Informationstechnologie	8,22 %
Finanzdienstleistungen	7,08 %
Industriegüter	5,72 %
Zyklische Konsumgüter	3,65 %
Gesundheitswesen	2,3 %
Weitere Branchen	73,02 %

Struktur

Top 10 Positionen	
ASML HOLDING NV	1,06 %
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 06/08/26	0,95 %
NVIDIA Corp.	0,72 %
TREASURY (CPI) NOTE	0,71 %
TREASURY (CPI) NOTE	0,71 %
TREASURY (CPI) NOTE	0,7 %
TREASURY (CPI) NOTE	0,67 %
TREASURY (CPI) NOTE	0,66 %
TREASURY (CPI) NOTE	0,66 %
TREASURY (CPI) NOTE	0,64 %

Risikoverteilung Ø 2.86	
SRI 4	36,01 %
SRI 2	26,01 %
SRI 3	25,98 %
SRI 1	12 %

Morningstar-Kategorien (Top 5)	
Anleihen USD hochverzinslich	14,33 %
Anleihen EUR hochverzinslich	13,15 %
Anleihen USD inflationsgesichert	12,86 %
Anleihen EUR ultra-short	12 %
Anleihen Schwellenländer	11,65 %
Weitere Morningstar-Kategorien	36,01 %

Struktur

Restlaufzeiten (Top 5)	
1-3 Jahre	22,3 %
3-5 Jahre	18,11 %
Bis 1 Jahr	6,78 %
5-7 Jahre	6,07 %
7-10 Jahre	4,74 %
Weitere Restlaufzeiten	42 %

Kreditqualitäten der Emittenten (Top 5)	
BB	16,9 %
AA	12,88 %
Unter B	7,48 %
B	6,99 %
BBB	4,17 %
Weitere Kreditqualitäten der Emittenten	51,57 %

Emittentenstruktur	
Unternehmen	36,73 %
Staat	24,36 %
Barmittel	19,97 %
Derivat	9,58 %
Verbriefung	0,24 %
Keine Daten verfügbar	9,11 %

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen

11,56 %

Expected Shortfall

1,31

Sharpe Ratio (Benchmark: -)

39,46 %

Rendite ¹

5,73 %

Rendite p.a. ²

Keine Benchmark gesetzt

Tracking Error

Keine Benchmark gesetzt

Information Ratio

Keine Benchmark gesetzt

Alpha

Keine Benchmark gesetzt

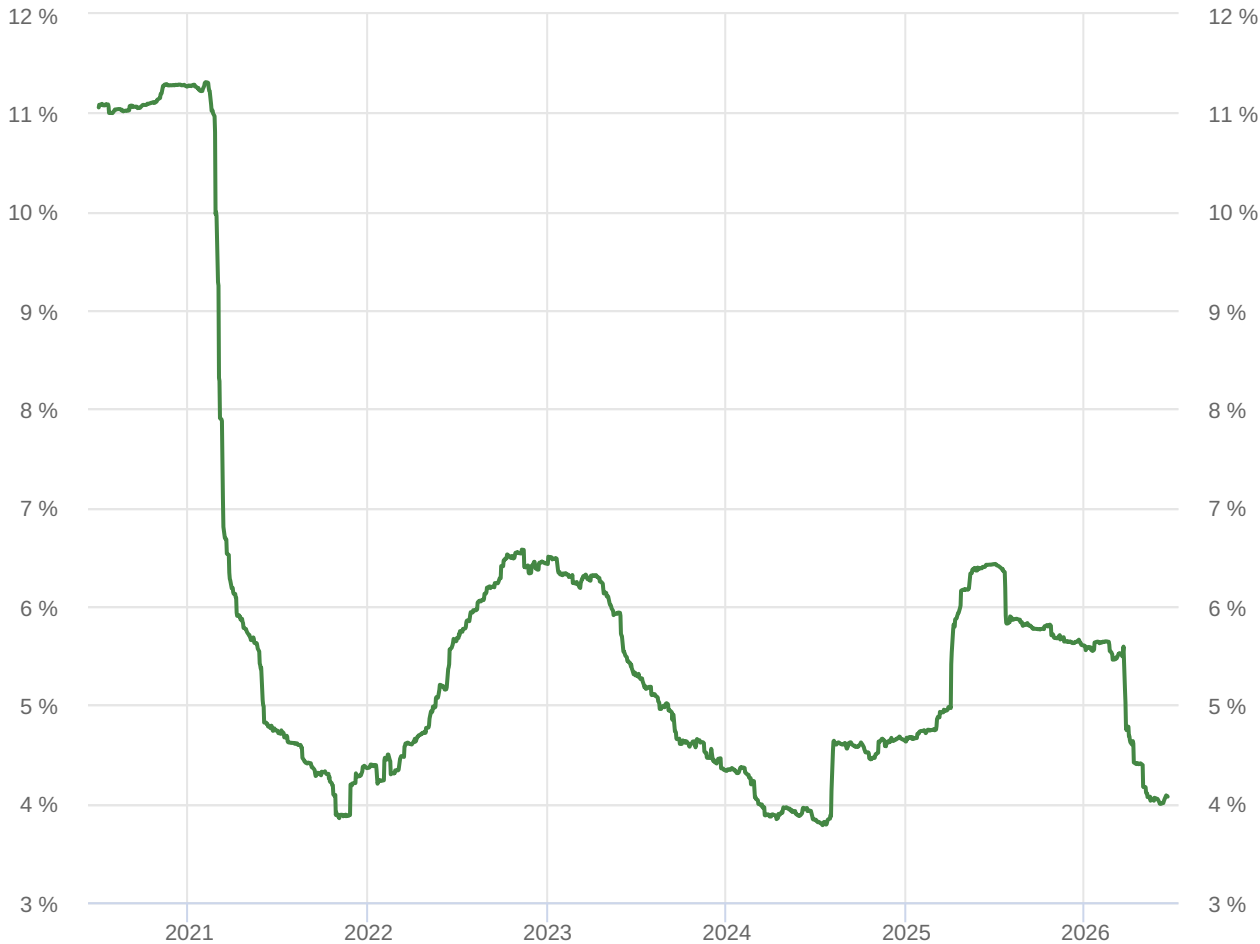
Beta

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 25	4,07 %

Kennzahlen

Rollierendes 1-Jahres Sharpe ratio



Depot	1-Jahres Sharpe ratio
+finanzbonus 25	1,42 %

Risikoanalyse

Risikokennzahlen

Maximaler Wertverlust

-9,09 %

+finanzbonus 25

Keine Benchmark gesetzt

Benchmark

Historischer Value at Risk (VaR)

7,40 %

+finanzbonus 25

Keine Benchmark gesetzt

Benchmark

Zeitraum der Wertaufholung: 538 Tage

Wertverlust: 16.06.2022

Erholungsdatum: 06.12.2023

Schwankungsbreite / Volatilität

4,69 %

+finanzbonus 25

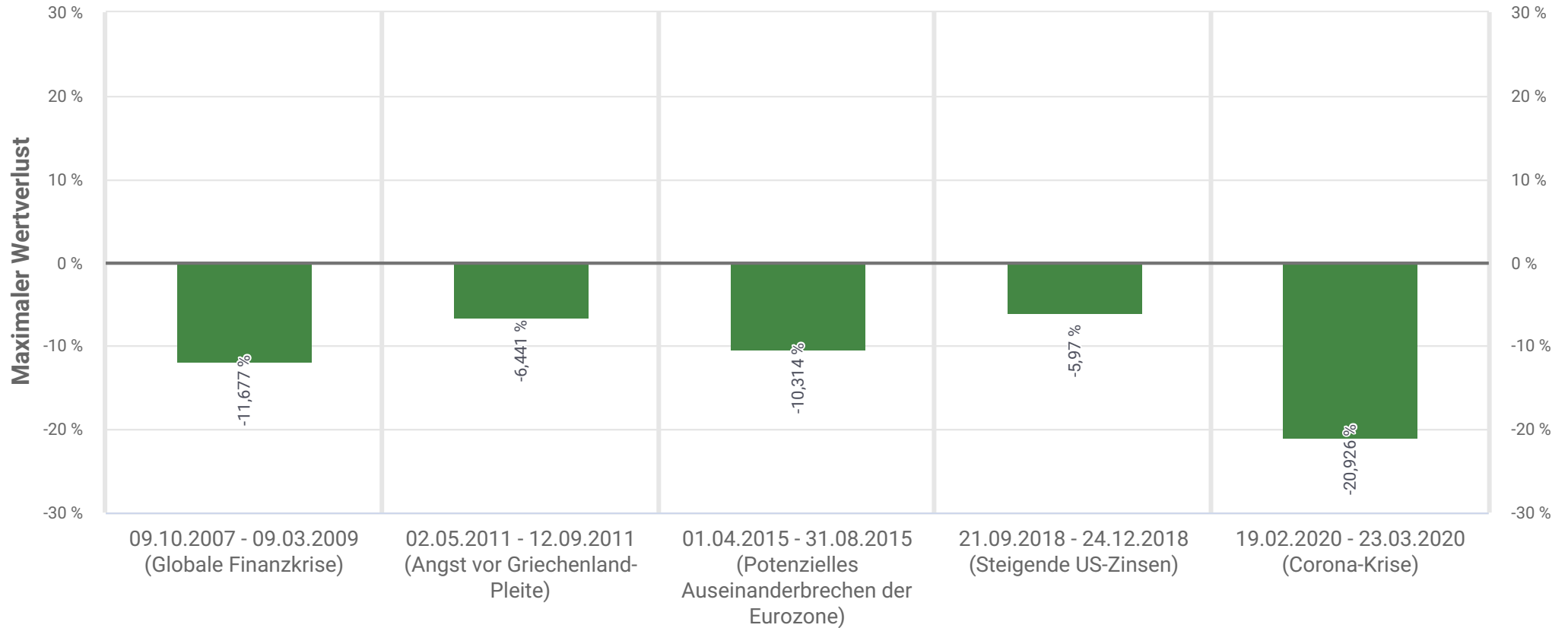
Keine Benchmark gesetzt

Benchmark

■ +finanzbonus 25

Risikoanalyse

Historische Stresstests – Maximaler Wertverlust in %

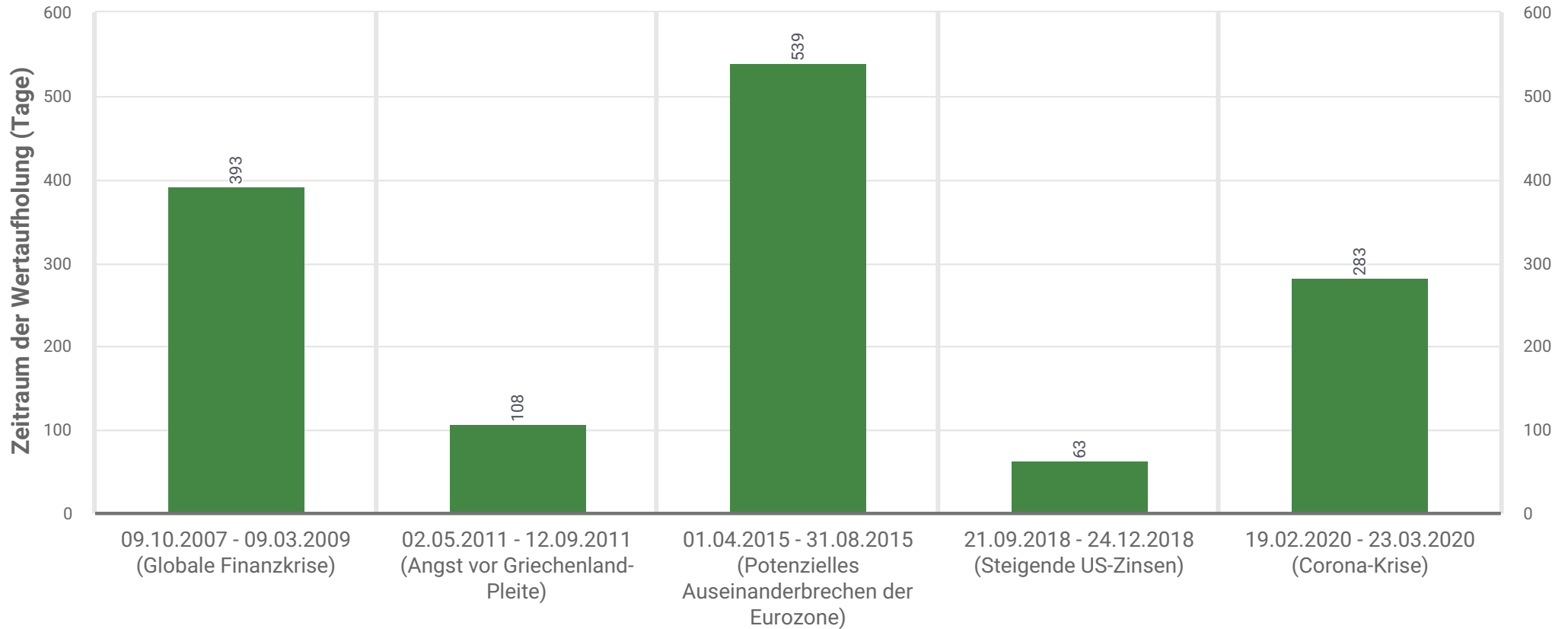


Instrumente, die nicht über genügend historische Daten verfügen: IE00BQT3WG13, IE00BHZRQZ17, IE00B4PY7Y77, IE00BD8D5G25, LU1324516308, IE00BDQYWQ65, IE00B3XXRP09

■ +finanzbonus 25

Risikoanalyse

Historische Stresstests – Erholungszeitraum in Tagen

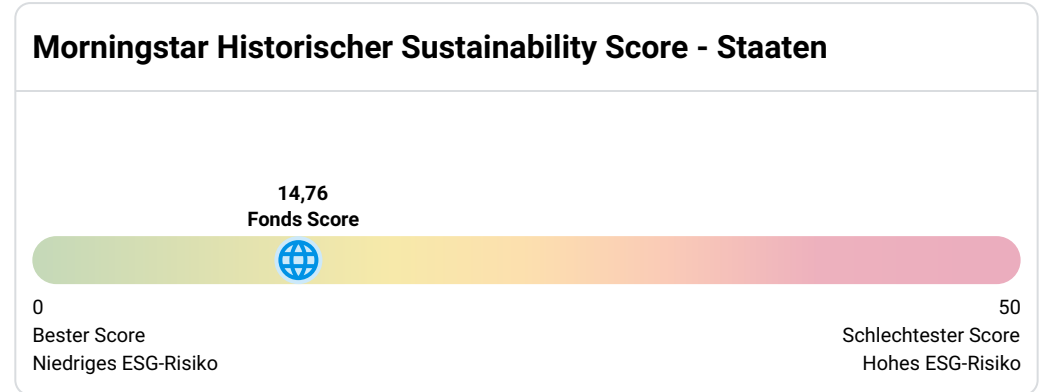
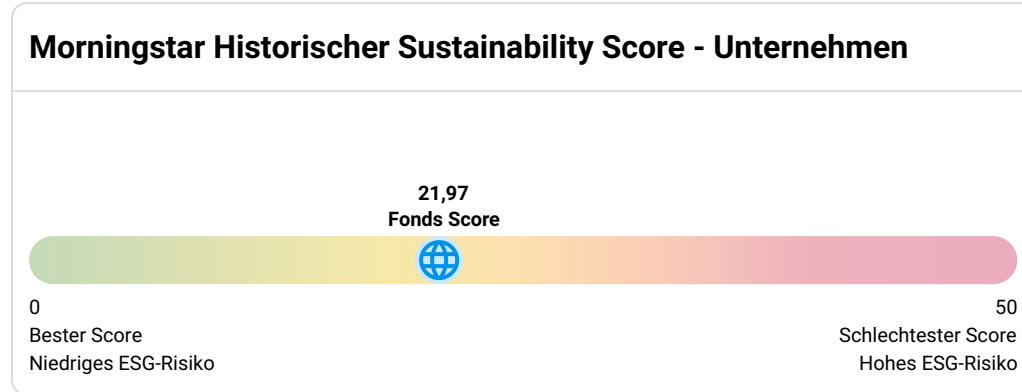


Instrumente, die nicht über genügend historische Daten verfügen: IE00BQT3WG13, IE00BHZRQZ17, IE00B4PY7Y77, IE00BD8D5G25, LU1324516308, IE00BDQYWQ65, IE00B3XXRP09

■ +finanzbonus 25



Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsanalyse (ESG)



Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskennzahlen

Depot	+finanzbonus 25
Artikel 8 Produkte	25,15 %
Artikel 9 Produkte	
Morningstar-Nachhaltigkeits-Rating	

Nachhaltigkeit

Ökologisch-nachhaltig

Depot	+finanzbonus 25
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 25
ESG	*
Ökologische Kriterien	*
Soziale Kriterien	*
Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung	*

*Für dieses Depot steht diese Statistik nicht zu Verfügung.





Nachhaltigkeit

PAI – Nachhaltigkeitsfaktoren

Depot	+finanzbonus 25
PAI	46,62 %
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 25
SDG	87,14 %
Sicherung der Grundbedürfnisse	
Menschliche Entwicklung	
Klimaschutz	
Intakte Ökosysteme	

Nachhaltigkeit

Ausschlusskriterien

Depot	+finanzbonus 25
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 25: Einzeldepotanalyse

Peergroup-Quintilsranking ¹

Produktname ISIN/WKN	Morningstar-Kategorie	Vormonat	Laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	Aktien USA Standardwerte Blend					
iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc IE00B53L3W79 / A0YEDJ	Aktien Euroland Standardwerte					
Franklin FTSE India UCITS ETF IE00BHZRQZ17 / A2PB5W	Aktien Indien					
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) IE00BQT3WG13 / A12DPT	Aktien China A-Shares					
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc IE0007286036 / A0LBUZ	Aktien Japan Standardwerte					
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC LU0080237943 / 986967	Anleihen EUR ultra-short					
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc LU1324516308 / A1439H	Anleihen Schwellenländer					
PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS E... IE00BD8D5G25 / A2DLP1	Anleihen EUR hochverzinslich					
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	Anleihen USD inflationsgesichert					
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	Anleihen USD hochverzinslich					

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

+finanzbonus 25: Einzeldepotanalyse

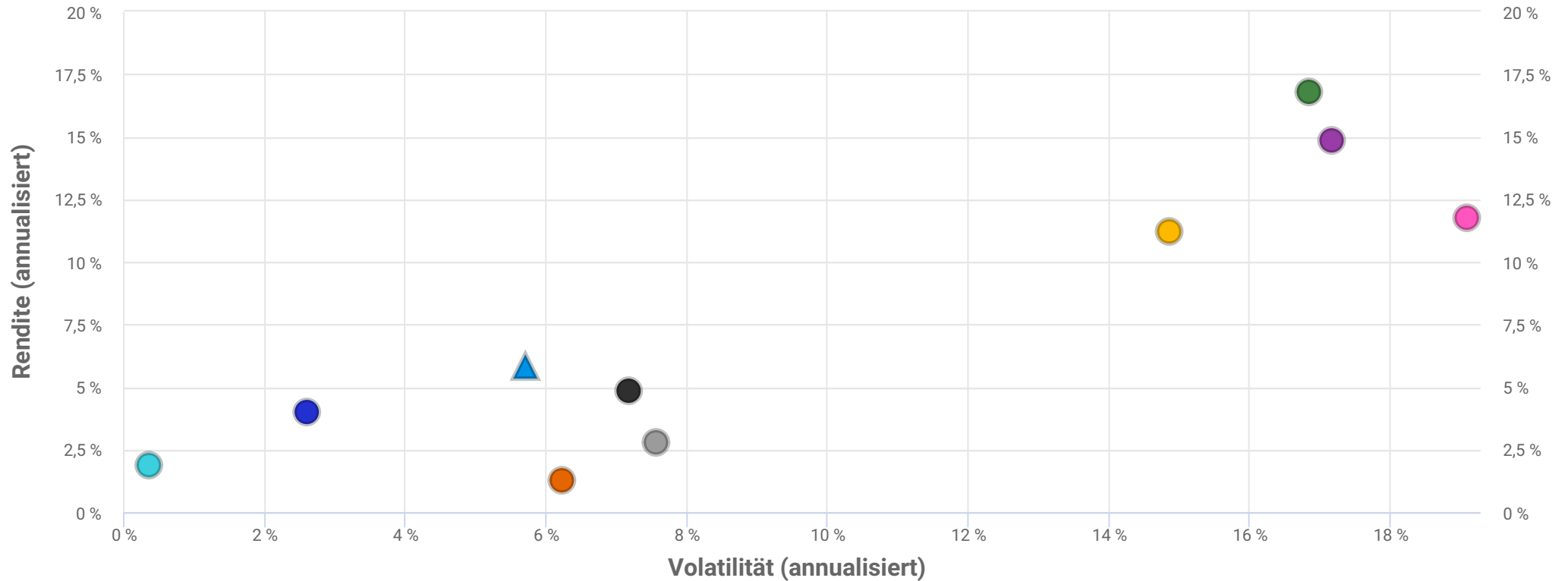
Einzelperformance der Depotpositionen ¹

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 S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	9,11 %	★★★★☆	12,38 %	14,21 %	11,71 %	25,98 %	67,23 %	95,20 %	154,17 % 01.07.2020
iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc IE00B53L3W79 / A0YEDJ	8,28 %	★★★★★	11,16 %	13,01 %	10,48 %	22,29 %	55,67 %	75,28 %	130,87 % 01.07.2020
Franklin FTSE India UCITS ETF IE00BHZRQZ17 / A2PB5W	6,87 %	★★★★☆	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	4,77 %	★★★★☆	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	6,99 %	★★★★☆	12,22 %	20,15 %	19,75 %	35,11 %	55,20 %	61,96 %	94,85 % 01.07.2020
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC LU0080237943 / 986967	12,00 %	★★★★☆	0,66 %	1,18 %	1,08 %	2,54 %	11,44 %	11,04 %	11,60 % 01.07.2020
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc LU1324516308 / A1439H	11,65 %	★★★★☆	2,95 %	3,02 %	2,73 %	11,11 %	30,55 %	1,89 %	8,30 % 01.07.2020
PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index U... IE00BD8D5G25 / A2DLP1	13,15 %	★★★★☆	2,63 %	1,96 %	1,57 %	3,94 %	19,80 %	15,23 %	22,23 % 01.07.2020
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	12,86 %	★★★★★	0,90 %	4,18 %	3,69 %	4,16 %	9,17 %	20,34 %	19,55 % 01.07.2020
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	14,33 %	★★★★☆	2,22 %	4,32 %	3,35 %	6,72 %	20,93 %	26,10 %	33,22 % 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 25: Einzeldepotanalyse

Rendite-Risiko-Diagramm ¹



- ▲ +finanzbonus 25 ● iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF...
- PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yie... ● iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
- DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund N... ● UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR ... ● Vanguard S&P 500 UCITS ETF
- iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX... ● 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 25: Einzeldepotanalyse

Korrelationsmatrix auf Basis der Performance im gewählten Zeitraum

Produktname	Anteile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	14,33 %		0,14	0,77	0,08	0,10	0,57	0,10	0,16	0,36	*
2 PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index U.	13,15 %	0,14		-0,19	0,36	0,61	0,15	0,53	0,33	0,28	*
3 iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)	12,86 %	0,77	-0,19		-0,03	-0,25	0,29	-0,25	0,11	0,26	*
4 DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC	12,00 %	0,08	0,36	-0,03		0,29	0,03	0,07	0,15	0,10	*
5 UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc	11,65 %	0,10	0,61	-0,25	0,29		0,19	0,47	0,22	0,12	*
6 Vanguard S&P 500 UCITS ETF	9,11 %	0,57	0,15	0,29	0,03	0,19		0,34	0,07	0,24	*
7 iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	8,28 %	0,10	0,53	-0,25	0,07	0,47	0,34		0,17	0,21	*
8 Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc	6,99 %	0,16	0,33	0,11	0,15	0,22	0,07	0,17		0,28	*
9 Franklin FTSE India UCITS ETF	6,87 %	0,36	0,28	0,26	0,10	0,12	0,24	0,21	0,28		*
10 iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)	4,77 %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

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

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

Musterdepot / +finanzbonus 25

| 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.