

Portfoliowert

171.983,35 €

Portfoliorisiko

Durchschnitts-SRI

3,20

Höchste SRI

5

Rendite Zeitraum ¹

01.07.2020 - 18.06.2026

GuV (%)	GuV (€)	GuV p.a. (%)
+71,98 %	+71.983,35 €	+9,51 %

Rendite seit Investmentbeginn ¹

seit 01.07.2020

GuV (%)	GuV (€)	GuV p.a. (%)
+71,98 %	+71.983,35 €	+9,51 %

Profil für Kunden

Kenntnisse & Erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse

Anlagehorizont
bis zu 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 50	+100.000,00 €	+171.983,35 €

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	23,8038	210,05 €	5.000,00 € 5.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	116,6722	85,71 €	10.000,00 € 10.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	2.286,2630	4,37 €	10.000,00 € 10.000,00 €	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	UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc LU1324516308 / A1439H	817,1270	12,24 €	10.000,00 € 10.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC LU0080237943 / 986967	131,1819	76,23 €	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	9,7798	511,26 €	5.000,00 € 5.000,00 €	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	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) IE00BP3QZ825 / A12ATF	116,5996	42,88 €	5.000,00 € 5.000,00 €	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

Transaktionsübersicht

BuchDat.	Transaktion	Produktname/Buchungstext ISIN/WKN	Anteile	Kurs	Bruttobetrag Nettobetrag	Anmerkung
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) DE0005933931 / 593393	47,8560	104,48 €	5.000,00 € 5.000,00 €	Initialkauf bei Erstellung des Musterdepots
① 01.07.2020	Wertpapierkauf	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C IE00BM67HT60 / A113FM	135,8780	36,80 €	5.000,00 € 5.000,00 €	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 \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	30,2645	4,19 €	126,67 € 126,67 €	
③ 12.11.2020	Wiederanlage	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	2,7081	85,06 €	230,36 € 230,36 €	
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	8,7964	4,23 €	37,21 € 37,21 €	
⑥ 13.05.2021	Wiederanlage	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	2,7875	84,44 €	235,37 € 235,37 €	
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	2,4885	89,39 €	222,44 € 222,44 €	
⑩ 16.12.2021	Wiederanlage	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	0,2594	78,65 €	20,40 € 20,40 €	

Transaktionsübersicht

BuchDat.	Transaktion	Produktname/Buchungstext ISIN/WKN	Anteile	Kurs	Bruttobetrag Nettobetrag	Anmerkung
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	0,9836	5,01 €	4,93 € 4,93 €
12	12.05.2022	Wiederanlage	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	2,8286	87,64 €	247,90 € 247,90 €
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 €
15	17.11.2022	Wiederanlage	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	3,1858	85,57 €	272,61 € 272,61 €
15	17.11.2022	Wiederanlage	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	5,7985	4,88 €	28,29 € 28,29 €
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	3,7378	81,74 €	305,53 € 305,53 €
18	19.05.2023	Wiederanlage	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	19,8013	4,75 €	93,97 € 93,97 €
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 €

Transaktionsübersicht

BuchDat.	Transaktion	Produktname/Buchungstext ISIN/WKN	Anteile	Kurs	Bruttobetrag Nettobetrag	Anmerkung
21	16.11.2023	Wiederanlage	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	76,6393	4,57 €	350,43 € 350,43 €
21	16.11.2023	Wiederanlage	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	4,0952	82,08 €	336,14 € 336,14 €
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	4,4764	84,33 €	377,48 € 377,48 €
24	16.05.2024	Wiederanlage	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	70,4055	4,55 €	320,01 € 320,01 €
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	82,0286	4,67 €	383,30 € 383,30 €
27	14.11.2024	Wiederanlage	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	4,6186	88,78 €	410,04 € 410,04 €
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	4,6992	83,39 €	391,87 € 391,87 €

Transaktionsübersicht

BuchDat.	Transaktion	Produktname/Buchungstext ISIN/WKN	Anteile	Kurs	Bruttobetrag Nettobetrag	Anmerkung
31	16.05.2025	Wiederanlage	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	72,7595	4,44 €	322,85 € 322,85 €
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	4,7273	81,45 €	385,04 € 385,04 €
34	13.11.2025	Wiederanlage	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	82,9024	4,23 €	350,74 € 350,74 €
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	2,3723	81,13 €	192,47 € 192,47 €
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	2,5523	80,60 €	205,72 € 205,72 €
39	22.05.2026	Wiederanlage	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	73,9239	4,20 €	310,52 € 310,52 €

Wertentwicklung

Zeitgewichtete Rendite in %



Depot	Rendite im Zeitraum
+finanzbonus 50	+70,50 %

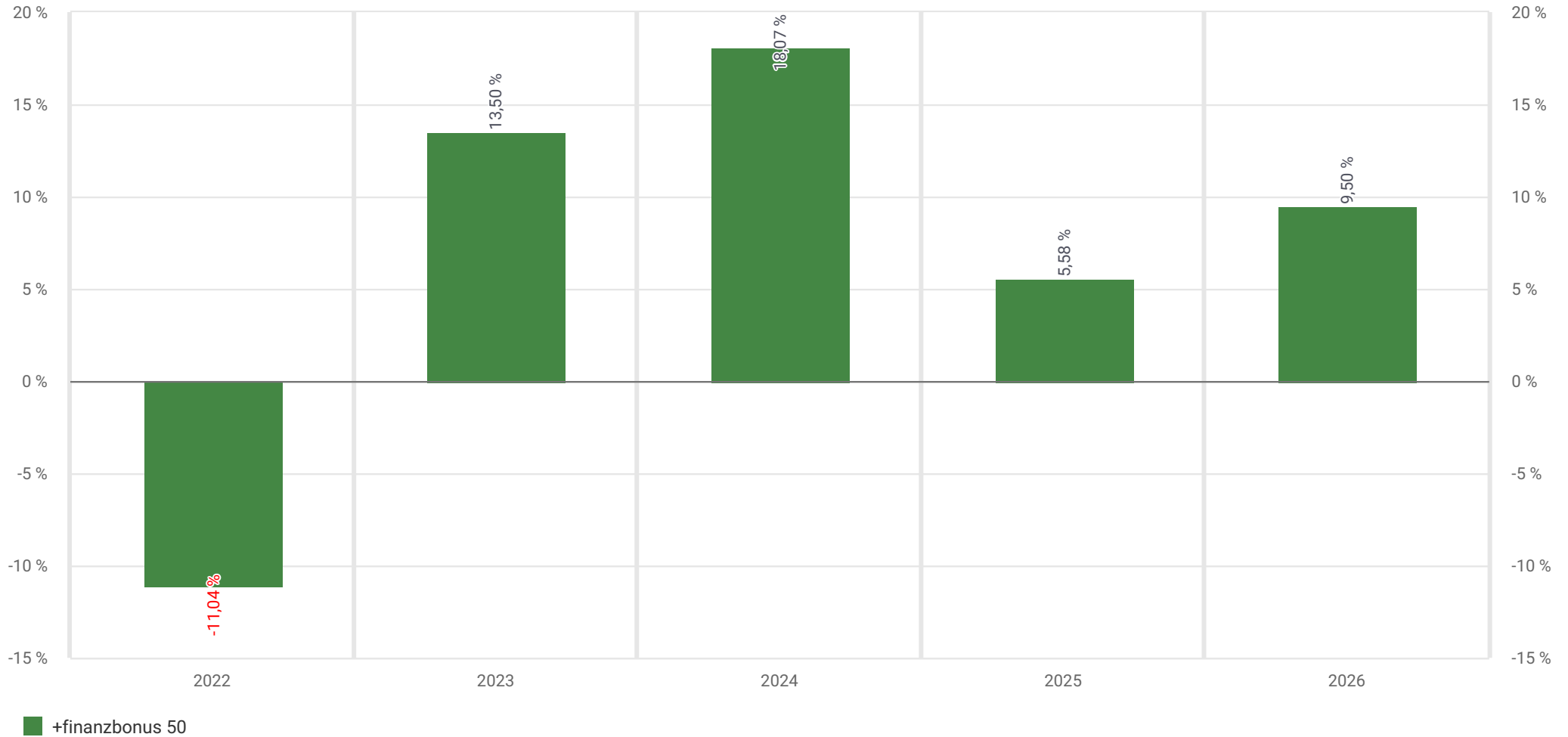
Wertentwicklung

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 50	3,80 %	8,72 %	8,93 %	7,99 %	15,55 %	41,14 % 12,17 %	48,47 % 8,23 %	- -	70,50 % 9,35 %	01.07.2020

Wertentwicklung

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



¹ Berechnet nach geldgewichtete Methode bzw. Modified Dietz.

Wertentwicklung

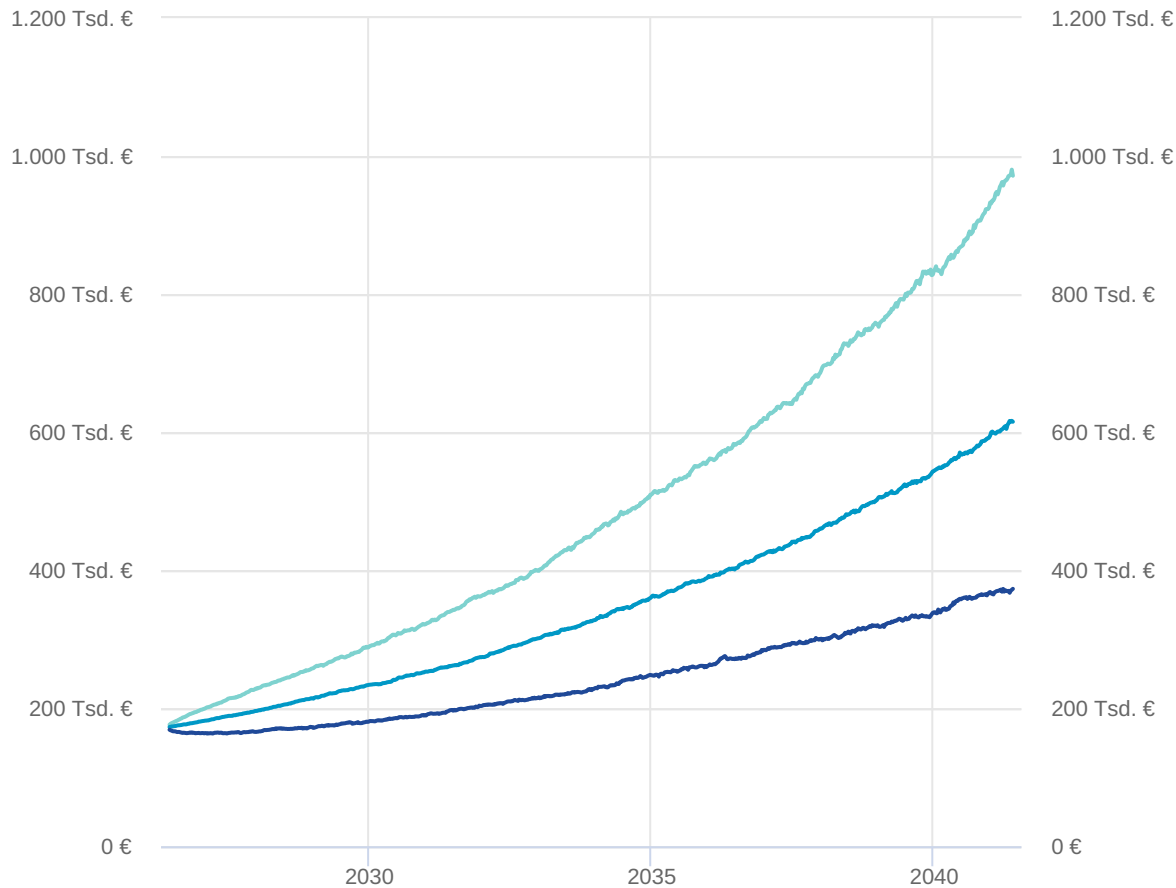
Jährliche Wertentwicklung der Depots der letzten 5 Jahre in % 2/2¹

Depot	2022	2023	2024	2025	2026
+finanzbonus 50	-11,04 % -13.772,05 €	13,50 % 14.983,09 €	18,07 % 22.771,06 €	5,58 % 8.308,11 €	9,50 % 14.916,34 €

¹ Berechnet nach geldgewichtete Methode bzw. Modified Dietz.

Wertentwicklung

Mögliche Wertentwicklung 15 Jahre ^{1, 2}



	Starke Wertentwicklung	Durchschnittliche Wertentwicklung	Schlechte Wertentwicklung
1 Jahr	212,36 Tsd. € +23,48 % p.a.	188,36 Tsd. € +9,52 % p.a.	163,41 Tsd. € -4,99 % p.a.
3 Jahre	274,33 Tsd. € +16,84 % p.a.	224,90 Tsd. € +9,35 % p.a.	177,19 Tsd. € +1,00 % p.a.
5 Jahre	342,63 Tsd. € +14,78 % p.a.	261,97 Tsd. € +8,78 % p.a.	196,43 Tsd. € +2,69 % p.a.
10 Jahre	581,70 Tsd. € +12,96 % p.a.	403,07 Tsd. € +8,89 % p.a.	272,36 Tsd. € +4,70 % p.a.
15 Jahre	971,55 Tsd. € +12,24 % p.a.	615,11 Tsd. € +8,87 % p.a.	373,04 Tsd. € +5,30 % 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 50		Wert	Anfangsbestand	Kapitaleinsatz	GuV (€)	GuV (%)	GuV p.a. (%)
		171.983,35 €	0,00 €	100.000,00 €	+71.983,35 €	+71,98 %	+9,51 % 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	131,18 6,49 %	85,07 € 16.06.2026 2178 d	11.159,65 € 10.000,00 € 0,00 €	+11,60 % +1.159,65 € 1,86 %
2.	Franklin FTSE India UCITS ETF IE00BHZRQZ17 / A2PB5W	Aktien Indien	4	265,22 5,57 %	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	161,95 7,75 %	82,26 € 17.06.2026 2178 d	13.321,53 € 10.000,00 € 0,00 €	+33,22 % +3.321,53 € 4,92 %
4.	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	Anleihen USD inflationsgesichert	2	2.810,57 6,95 %	4,25 € 17.06.2026 2178 d	11.955,15 € 10.000,00 € 0,00 €	+19,55 % +1.955,15 € 3,04 %
5.	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) DE0005933931 / 593393	Aktien Deutschland	4	47,86 5,72 %	205,65 € 17.06.2026 2178 d	9.841,60 € 5.000,00 € 0,00 €	+96,83 % +4.841,60 € 12,02 %
6.	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) IE00BP3QZ825 / A12ATF	Aktien weltweit Standardwerte Growth	4	116,60 7,21 %	106,35 € 17.06.2026 2178 d	12.400,10 € 5.000,00 € 0,00 €	+148,00 % +7.400,10 € 16,44 %
7.	iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) IE00BQT3WG13 / A12DPT	Aktien China A-Shares	4	1.203,02 3,87 %	5,53 € 17.06.2026 2178 d	6.649,43 € 5.000,00 € 0,00 €	+32,99 % +1.649,43 € 4,89 %
8.	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) IE00B53SZB19 / A0YEDL	Aktien USA Standardwerte Growth	5	9,78 8,52 %	1.499,14 € 17.06.2026 2178 d	14.661,31 € 5.000,00 € 0,00 €	+193,23 % +9.661,31 € 19,76 %

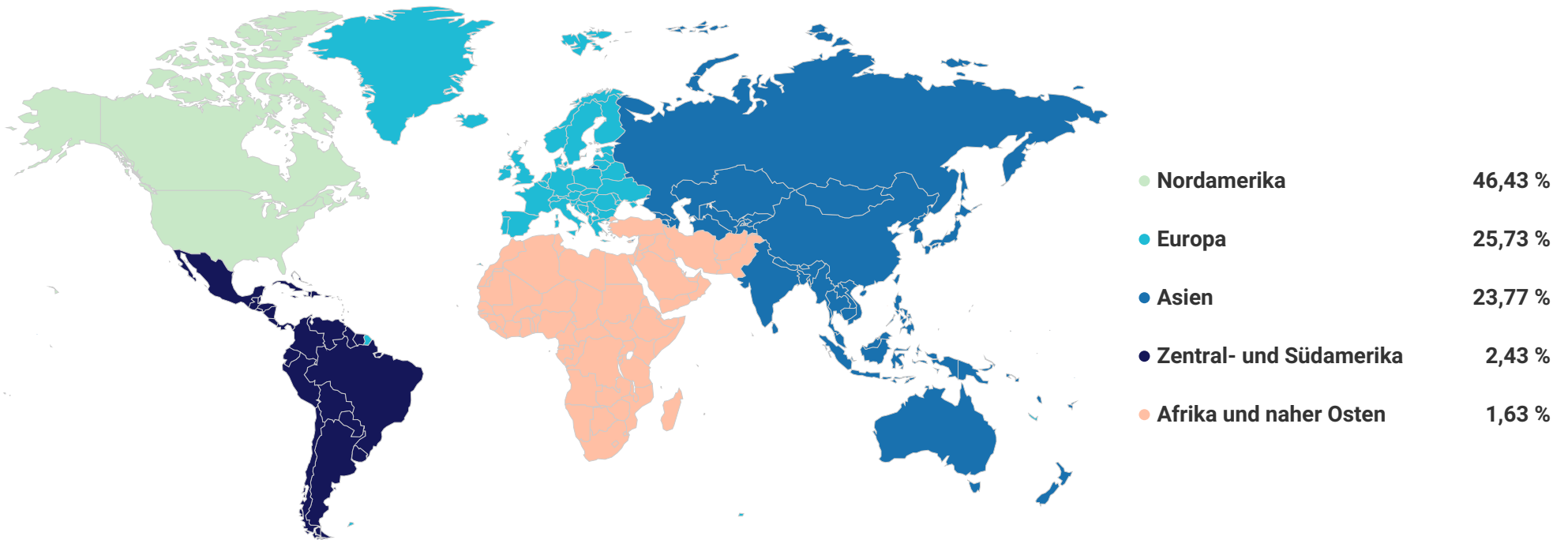
Instrumente

Wertpapiere							
Nr.	Produktname ISIN/WKN	Morningstar- Kategorie	SRI	Stückzahl Gewichtung	Kurs Standdatum Haltedauer	Wert Kapitaleinsatz Anfangsbestand	GuV (%) ¹ GuV (€) p.a.
9.	iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc IE00B53L3W79 / A0YEDJ	Aktien Euroland Standardwerte	4	47,12 6,71 %	245,00 € 17.06.2026 2178 d	11.543,54 € 5.000,00 € 0,00 €	+130,87 % +6.543,54 € 15,05 %
10.	PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ... IE00BD8D5G25 / A2DLP1	Anleihen EUR hochverzinslich	2	982,36 7,11 %	12,44 € 17.06.2026 2178 d	12.223,48 € 10.000,00 € 0,00 €	+22,23 % +2.223,48 € 3,42 %
11.	UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc LU1324516308 / A1439H	Anleihen Schwellenländer	3	817,13 6,30 %	13,25 € 17.06.2026 2178 d	10.829,79 € 10.000,00 € 0,00 €	+8,30 % +829,79 € 1,34 %
12.	Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc IE0007286036 / A0LBUZ	Aktien Japan Standardwerte	4	25,45 5,66 %	382,77 € 17.06.2026 2178 d	9.742,50 € 5.000,00 € 0,00 €	+94,85 % +4.742,50 € 11,83 %
13.	Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc IE0007201266 / A1XD7Z	Aktien Pazifik ohne Japan	4	23,80 4,95 %	357,93 € 17.06.2026 2178 d	8.520,11 € 5.000,00 € 0,00 €	+70,40 % +3.520,11 € 9,34 %
14.	Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 / A1JX53	Aktien USA Standardwerte Blend	4	102,50 7,39 %	123,99 € 17.06.2026 2178 d	12.708,33 € 5.000,00 € 0,00 €	+154,17 % +7.708,33 € 16,92 %
15.	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C IE00BM67HT60 / A113FM	Branchen: Technologie	5	135,88 9,80 %	123,98 € 17.06.2026 2178 d	16.846,30 € 5.000,00 € 0,00 €	+236,93 % +11.846,30 € 22,58 %

¹ Basierend auf der Modified-Dietz-Methode

Struktur

Regionen



Struktur

Assetallokation	
Aktien	65,15 %
Anleihen	32,82 %
Barmittel	1,96 %
Wandelanleihen	0,05 %
Vorzugsaktien	0,02 %

Produktgattungen	
Aktien	65,41 %
Renten	34,59 %

Währungen (Top 5)	
US Dollar	45,1 %
Euro	32,39 %
Yen	6,81 %
Indische Rupie	5,41 %
Renminbi Yuan	3,85 %
Weitere Währungen	6,44 %

Branchen (Top 5)	
Informationstechnologie	24,82 %
Finanzdienstleistungen	10,13 %
Industriegüter	8,35 %
Zyklische Konsumgüter	4,73 %
Kommunikationsdienstleistungen	3,85 %
Weitere Branchen	48,12 %

Struktur

Top 10 Positionen	
NVIDIA Corp.	3,07 %
Apple	2,68 %
Microsoft Corp.	1,88 %
ASML Holding	1,28 %
Micron Technology	1,26 %
Broadcom	1,19 %
SIEMENS N AG	0,96 %
Advanced Micro Devices	0,82 %
Alphabet Inc. Class A	0,74 %
ALLIANZ	0,72 %

Risikoverteilung Ø 3.57	
SRI 4	47,09 %
SRI 5	18,32 %
SRI 2	14,06 %
SRI 3	14,04 %
SRI 1	6,49 %

Morningstar-Kategorien (Top 5)	
Branchen: Technologie	9,8 %
Aktien USA Standardwerte Growth	8,52 %
Anleihen USD hochverzinslich	7,75 %
Aktien USA Standardwerte Blend	7,39 %
Aktien weltweit Standardwerte Growth	7,21 %
Weitere Morningstar-Kategorien	59,33 %

Struktur

Restlaufzeiten (Top 5)	
1-3 Jahre	12,06 %
3-5 Jahre	9,79 %
Bis 1 Jahr	3,66 %
5-7 Jahre	3,28 %
7-10 Jahre	2,56 %
Weitere Restlaufzeiten	68,64 %

Kreditqualitäten der Emittenten (Top 5)	
BB	9,14 %
AA	6,96 %
Unter B	4,05 %
B	3,78 %
BBB	2,26 %
Weitere Kreditqualitäten der Emittenten	73,82 %

Emittentenstruktur	
Barmittel	45,96 %
Unternehmen	19,86 %
Staat	13,17 %
Derivat	8,54 %
Verbriefung	0,13 %
Keine Daten verfügbar	12,34 %

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen

17,72 %

Expected Shortfall

1,34

Sharpe Ratio (Benchmark: -)

71,98 %

Rendite ¹

9,51 %

Rendite p.a. ²

Keine Benchmark gesetzt

Tracking Error

Keine Benchmark gesetzt

Information Ratio

Keine Benchmark gesetzt

Alpha

Keine Benchmark gesetzt

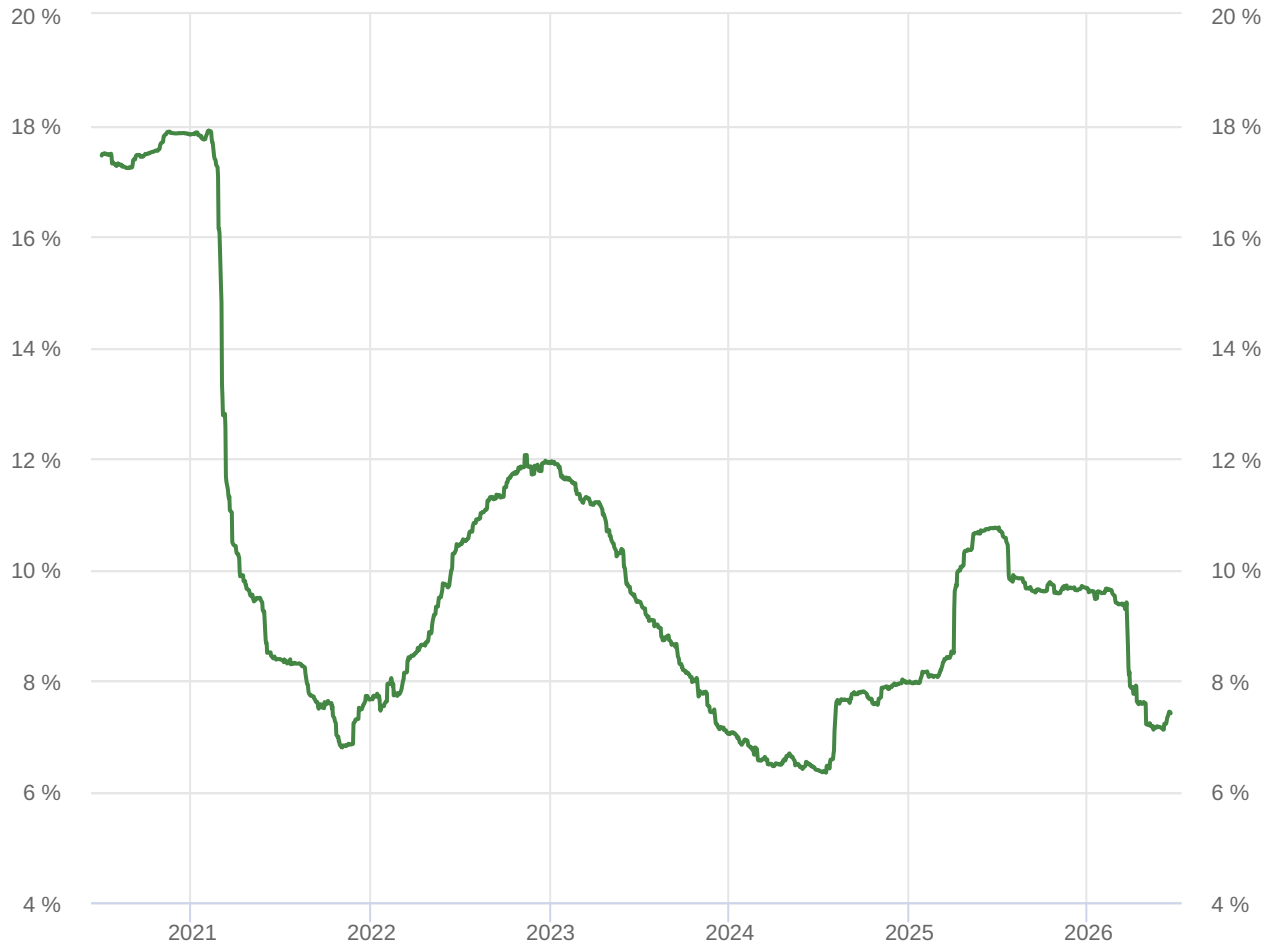
Beta

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 50	7,40 %

Kennzahlen

Rollierendes 1-Jahres Sharpe ratio



Depot	1-Jahres Sharpe ratio
+finanzbonus 50	1,63 %

Risikoanalyse

Risikokennzahlen

Maximaler Wertverlust

-13,03 %

+finanzbonus 50

Keine Benchmark gesetzt

Benchmark

Historischer Value at Risk (VaR)

11,52 %

+finanzbonus 50

Keine Benchmark gesetzt

Benchmark

Zeitraum der Wertaufholung: 532 Tage

Wertverlust: 16.06.2022

Erholungsdatum: 30.11.2023

Schwankungsbreite / Volatilität

7,17 %

+finanzbonus 50

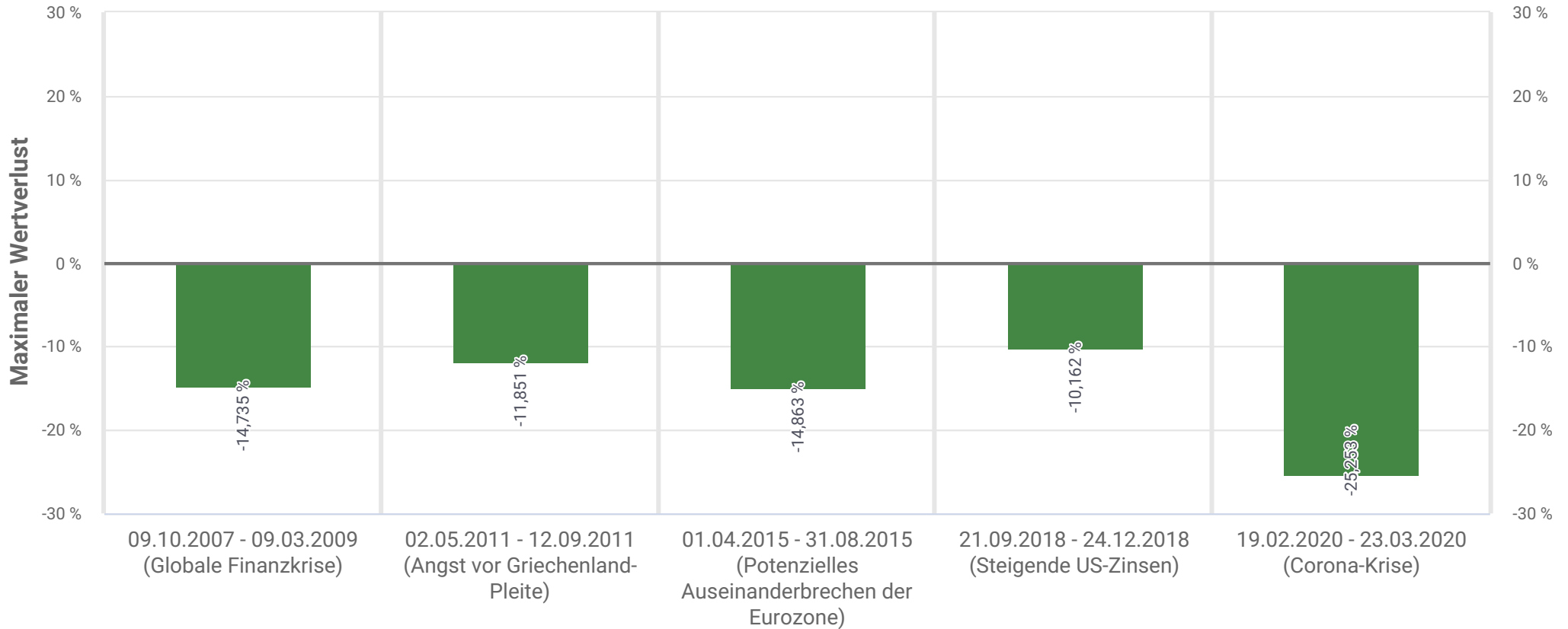
Keine Benchmark gesetzt

Benchmark

■ +finanzbonus 50

Risikoanalyse

Historische Stresstests – Maximaler Wertverlust in %

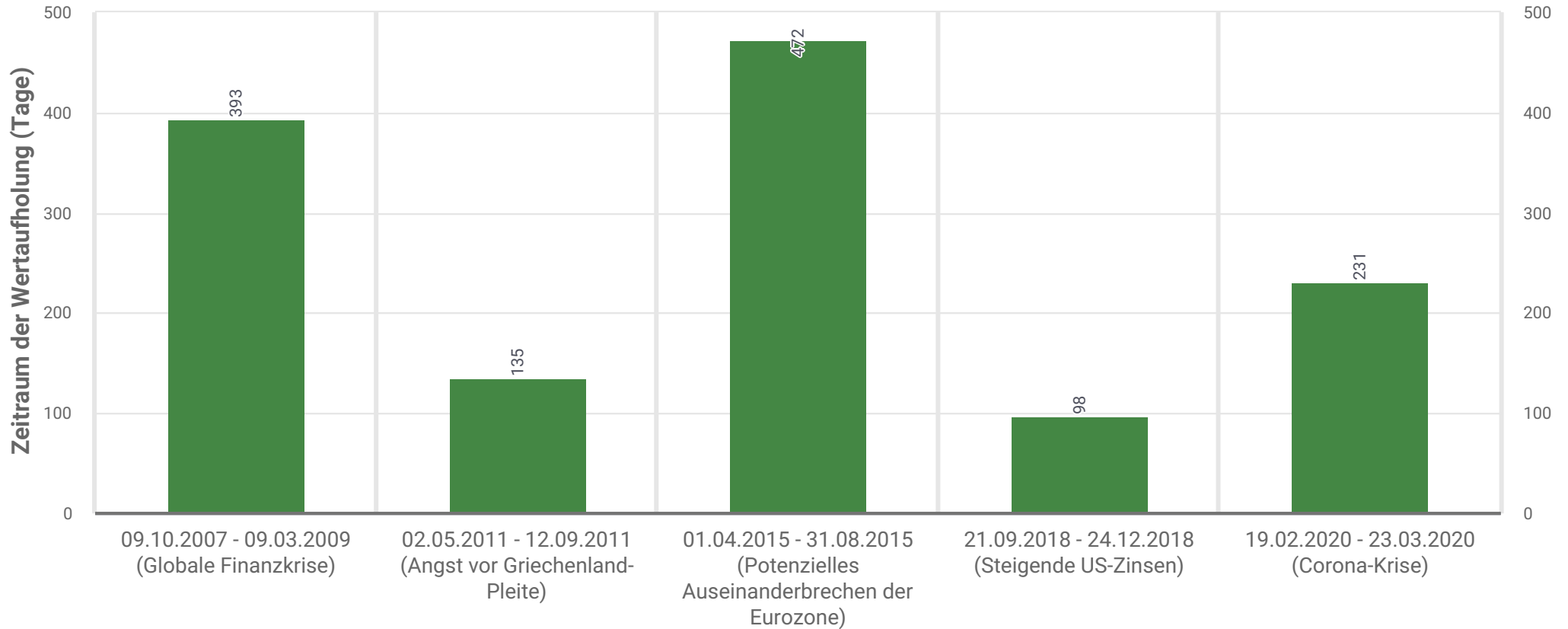


Instrumente, die nicht über genügend historische Daten verfügen: IE00BP3QZ825, IE00BQT3WG13, IE00BHZRQZ17, IE00BD8D5G25, LU1324516308, IE0007201266, IE00B4PY7Y77, IE00B3XXRP09, IE00BDQYWQ65

■ +finanzbonus 50

Risikoanalyse

Historische Stresstests – Erholungszeitraum in Tagen



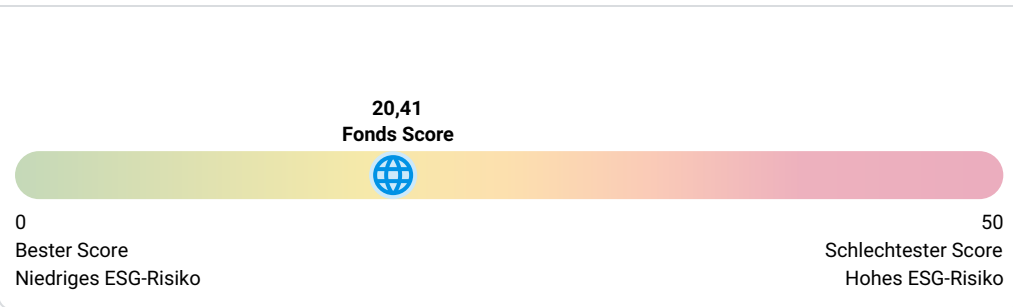
Instrumente, die nicht über genügend historische Daten verfügen: IE00BP3QZ825, IE00BQT3WG13, IE00BHZRQZ17, IE00BD8D5G25, LU1324516308, IE0007201266, IE00B4PY7Y77, IE00B3XXRP09, IE00BDQYWQ65

■ +finanzbonus 50

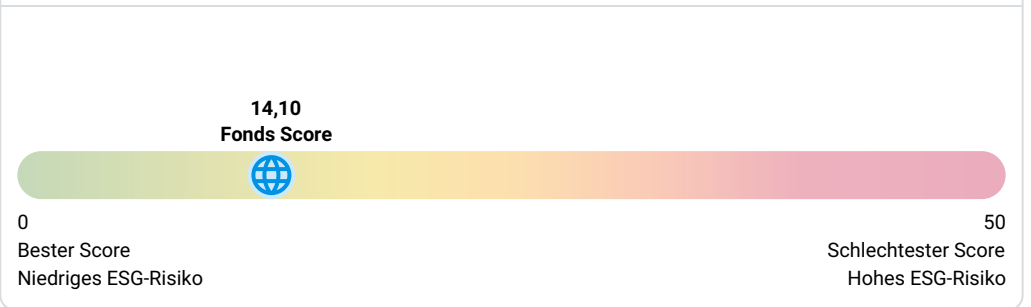
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsanalyse (ESG)

Morningstar Historischer Sustainability Score - Unternehmen





Morningstar Historischer Sustainability Score - Staaten



Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskennzahlen

Depot	+finanzbonus 50
Artikel 8 Produkte	13,60 %
Artikel 9 Produkte	
Morningstar-Nachhaltigkeits-Rating	

Nachhaltigkeit

Ökologisch-nachhaltig

Depot	+finanzbonus 50
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 50
ESG	*
Ökologische Kriterien	*
Soziale Kriterien	*
Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung	*

*Für dieses Depot steht diese Statistik nicht zu Verfügung.





Nachhaltigkeit

PAI – Nachhaltigkeitsfaktoren

Depot	+finanzbonus 50
PAI	46,16 %
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 50
SDG	93,05 %
Sicherung der Grundbedürfnisse	
Menschliche Entwicklung	
Klimaschutz	
Intakte Ökosysteme	

Nachhaltigkeit

Ausschlusskriterien

Depot	+finanzbonus 50
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 50: 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
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC LU0080237943 / 986967	Anleihen EUR ultra-short	278/525	64/517	51/495	62/423	127/373
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc LU1324516308 / A1439H	Anleihen Schwellenländer	361/1876	516/1801	294/1695	238/1464	462/1299

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

+finanzbonus 50: Einzeldepotanalyse

Peergroup-Quintilsranking ¹

Produktname ISIN/WKN	Morningstar-Kategorie	Vormonat	Laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
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
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ	Anleihen USD inflationsgesichert	 31/31	 23/29	 23/28	 6/25	 1/22
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B4PY7Y77 / A1H5UN	Anleihen USD hochverzinslich	 437/813	 425/807	 207/765	 211/676	 156/599

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

+finanzbonus 50: 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	4,95 %	★★★★☆	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	9,80 %	★★★★☆	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	5,72 %	★★★★☆	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	7,39 %	★★★★☆	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	7,21 %	★★★★★	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	6,71 %	★★★★★	11,16 %	13,01 %	10,48 %	22,29 %	55,67 %	75,28 %	130,87 % 01.07.2020
Franklin FTSE India UCITS ETF IE00BHZRQZ17 / A2PB5W	5,57 %	★★★★☆	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	3,87 %	★★★★☆	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	5,66 %	★★★★☆	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	8,52 %	★★★★★	21,47 %	23,76 %	19,97 %	37,42 %	90,24 %	123,10 %	193,23 % 01.07.2020
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC LU0080237943 / 986967	6,49 %	★★★★☆	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	6,30 %	★★★★☆	2,95 %	3,02 %	2,73 %	11,11 %	30,55 %	1,89 %	8,30 % 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 50: Einzeldepotanalyse

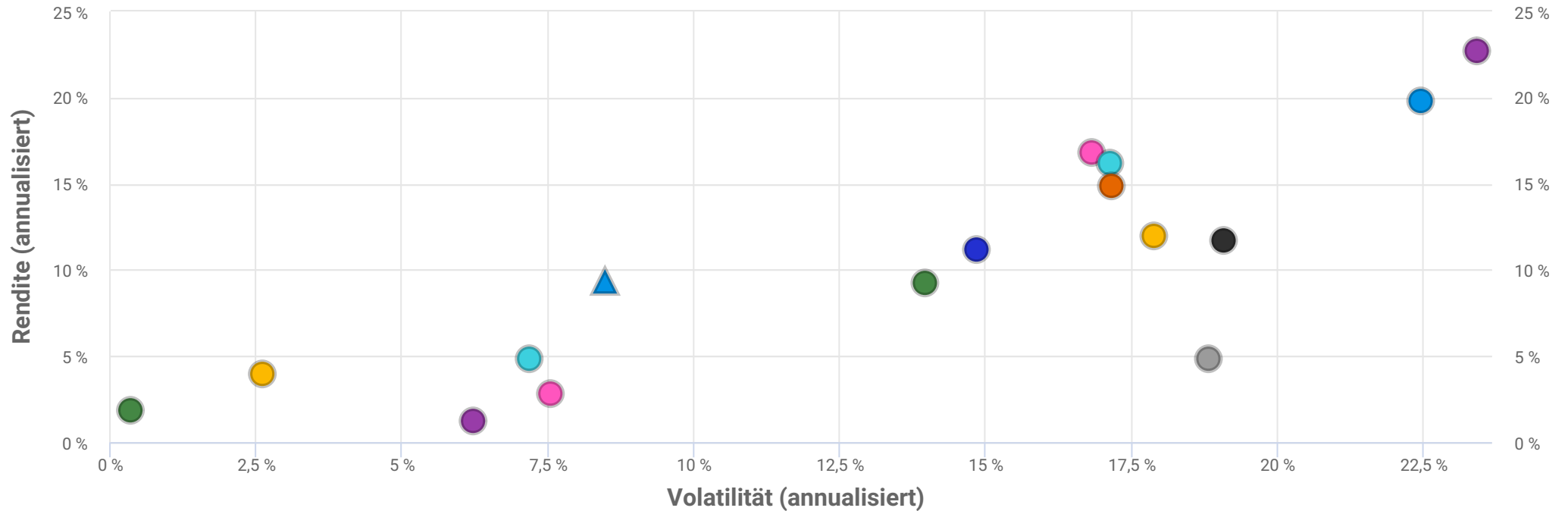
Einzelperformance der Depotpositionen ¹

Produktname ISIN/WKN	Gewichtung	Morningstar Rating	Rendite 3 Mo.	Rendite 6 Mo.	Rendite lfd. Jahr	Rendite 1J	Rendite 3J	Rendite 5J	Rendite seit Investmentbeginn
PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index U... IE00BD8D5G25 / A2DLP1	7,11 %	★★★★☆	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	6,95 %	★★★★★	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	7,75 %	★★★★☆	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 50: Einzeldepotanalyse

Rendite-Risiko-Diagramm ¹



- ▲ +finanzbonus 50 ● Xtrackers MSCI World Information Technol... ● iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) ● iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF...
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF ● iShares Edge MSCI World Momentum Factor ... ● PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yie...
- iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) ● iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX... ● DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund N...
- UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR ... ● iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Ac... ● Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc
- Franklin FTSE India UCITS ETF ● Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fu... ● iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)

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 50: Einzeldepotanalyse

Korrelationsmatrix auf Basis der Performance im gewählten Zeitraum

Produktname	Anteile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C	9,80 %		0,96	0,44	0,90	0,84	0,17	0,16	0,35	0,03	0,23	0,31	0,09	0,20	0,19	0,12
2 iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	8,52 %	0,96		0,47	0,93	0,85	0,13	0,20	0,31	0,02	0,21	0,27	0,05	0,19	0,15	0,11
3 iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	7,75 %	0,44	0,47		0,57	0,41	0,14	0,77	0,10	0,08	0,10	0,07	0,16	0,36	0,19	0,17
4 Vanguard S&P 500 UCITS ETF	7,39 %	0,90	0,93	0,57		0,83	0,15	0,29	0,34	0,03	0,19	0,30	0,07	0,24	0,18	0,11
5 iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)	7,21 %	0,84	0,85	0,41	0,83		0,20	0,17	0,42	0,04	0,23	0,37	0,21	0,26	0,29	0,16
6 PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index U.	7,11 %	0,17	0,13	0,14	0,15	0,20		-0,19	0,53	0,36	0,61	0,49	0,33	0,28	0,48	0,13
7 iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)	6,95 %	0,16	0,20	0,77	0,29	0,17	-0,19		-0,25	-0,03	-0,25	-0,24	0,11	0,26	0,03	0,15
8 iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	6,71 %	0,35	0,31	0,10	0,34	0,42	0,53	-0,25		0,07	0,47	0,90	0,17	0,21	0,40	0,09
9 DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC	6,49 %	0,03	0,02	0,08	0,03	0,04	0,36	-0,03	0,07		0,29	0,07	0,15	0,10	0,17	0,07
10 UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc	6,30 %	0,23	0,21	0,10	0,19	0,23	0,61	-0,25	0,47	0,29		0,44	0,22	0,12	0,32	0,08
11 iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	5,72 %	0,31	0,27	0,07	0,30	0,37	0,49	-0,24	0,90	0,07	0,44		0,16	0,18	0,35	0,06
12 Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc	5,66 %	0,09	0,05	0,16	0,07	0,21	0,33	0,11	0,17	0,15	0,22	0,16		0,28	0,55	0,22
13 Franklin FTSE India UCITS ETF	5,57 %	0,20	0,19	0,36	0,24	0,26	0,28	0,26	0,21	0,10	0,12	0,18	0,28		0,38	0,20
14 Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc	4,95 %	0,19	0,15	0,19	0,18	0,29	0,48	0,03	0,40	0,17	0,32	0,35	0,55	0,38		0,37
15 iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)	3,87 %	0,12	0,11	0,17	0,11	0,16	0,13	0,15	0,09	0,07	0,08	0,06	0,22	0,20	0,37	

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

Musterdepot / +finanzbonus 50

| 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.