

Portfolio: Testportfolio SJ

Wertentwicklung auf EUR-Basis¹



Wertentwicklung in %	2015	2016	2017	2018	2019
Portfolio	12,07	5,32	10,87	-7,85	30,63
Hoch	16,78	15,88	10,87	11,30	30,63
Tief	-13,56	-9,11	-3,25	-12,78	-5,78

Wertentwicklung in %	2020	2021	2022	2023	2/23-1/24
Portfolio	6,35	26,97	-13,49	18,34	19,67
Hoch	26,47	26,97	6,18	18,34	19,71
Tief	-17,48	-2,77	-14,85	-4,66	-4,66

Risikokategorie des Portfolios

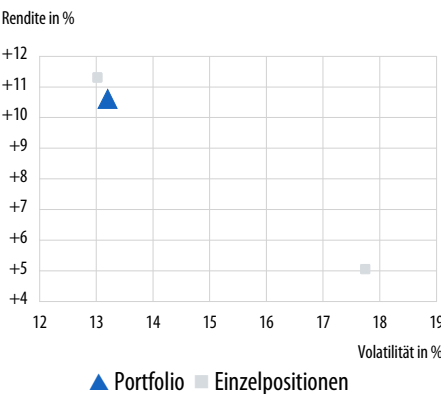


Risikokennzahlen (10 Jahre)

Volatilität	13,20%
Beta	---
Maximaler Verlust	-17,48%
Maximale Verlustperiode	2 Monate
Sharpe Ratio	0,76

Mit Anlagen in Investmentfonds ist das Risiko von Wertverlusten in Abhängigkeit von Haltedauer und Kursschwankungen verbunden.

Risikomatrix (10 Jahre)



Wertentwicklung im Zeitraum in %

Zeit	Portfolio
3 Monate	14,50
6 Monate	9,17
3 Jahre p.a.	10,04
5 Jahre p.a.	11,93
10 Jahre p.a.	10,61

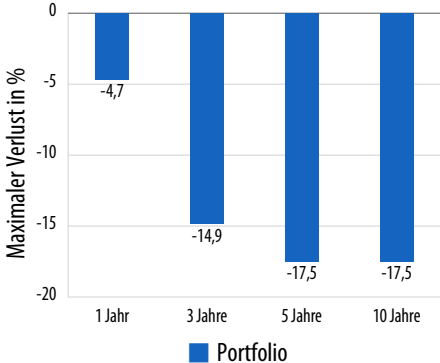
Wertentwicklung im Zeitraum in %

Zeit	Portfolio
Seit 01/2024	4,39
1 Jahre	19,67
3 Jahre	33,25
5 Jahre	75,67
10 Jahre	174,24

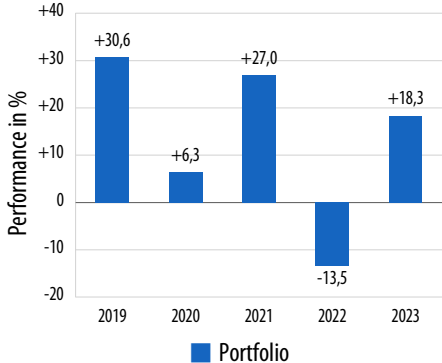
Ertragsverwendung



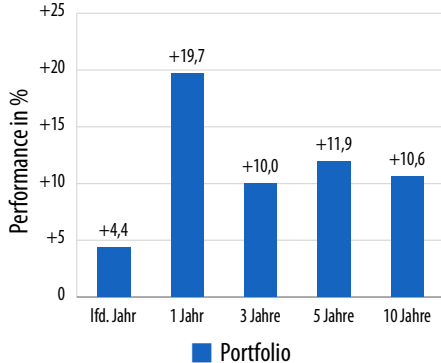
Maximaler Verlust



Einjährige Performance (Kalenderjahr)



Performance (annualisiert)



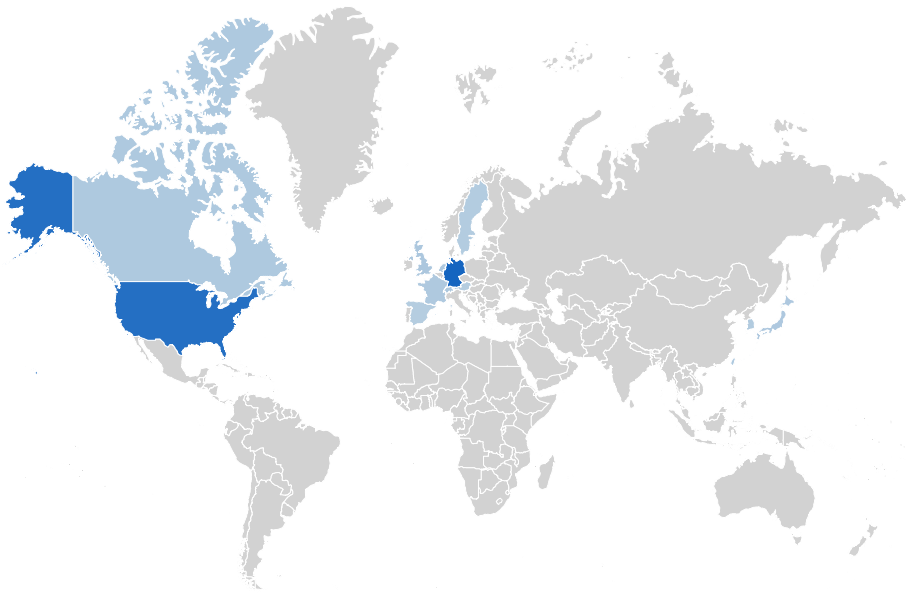
¹) Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 EUR würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 47,62 EUR vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Kosten (z.B. Depotkosten) entstehen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbung gemäß § 31 Abs. 2 WpHG. Sie ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Disclaimer: Die fundsaccess AG als Softwarehersteller leistet keine Anlageberatung. Sie haftet unter keinen Umständen für irgendwelche Verluste, direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden, die aufgrund der Verwendung dieser Informationen entstehen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Unterlagen, Daten und Fakten, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Verkaufsprospekte inklusive Vertragsbedingungen, der letzten Rechenschaftsberichte sowie ggf. der sich anschließenden veröffentlichten Halbjahresberichte, übernimmt die fundsaccess AG keine Gewähr. Jegliche Haftung der fundsaccess AG und der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH für Schäden aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen.

Das Basisinformationsblatt und der Verkaufsprospekt sind bei der jeweiligen Fondsgesellschaft auf deren Internetseite verfügbar.

© 2024 fundsaccess AG. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen stammen (1) von der fundsaccess AG und/oder ihren Inhalte-Anbietern und sind für diese urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. — Stand der Fondsdaten: 31.01.2024

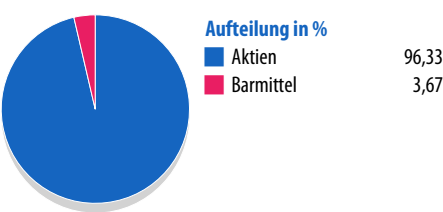
Ländergewichtung



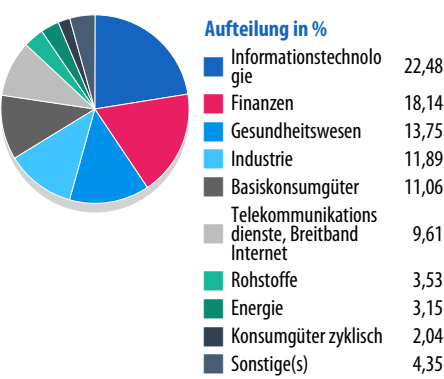
Länder in EUR und %

Land	EUR	Anteil
Deutschland	5.604	39,8%
USA	5.082	36,1%
andere Länder	427	3,0%
Großbritannien	347	2,5%
Schweiz	315	2,2%
Japan	306	2,2%
Kanada	282	2,0%
Taiwan	282	2,0%
Frankreich	274	1,9%
Niederlande	243	1,7%
Südkorea	169	1,2%
Sonstige(s)	749	5,3%
Summe	14.081	100,0%

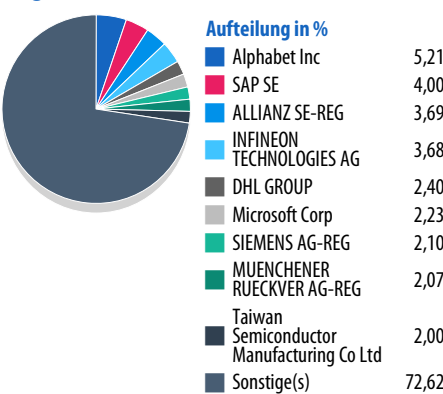
Assetklassen



Branchen



10 größte Positionen



Wertentwicklung p.a. im Zeitraum in %

Pos.	Name	%	EUR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
1.	DWS Vermögensbildun...ds I LD	57,28	8.065,65	11,55	5,78	9,27	-5,59	31,45	5,97	28,93	-12,50	18,63	20,81	11,11	12,68	11,31
2.	Fondak A EUR	42,72	6.015,41	15,80	2,12	22,33	-22,25	24,29	9,46	11,38	-22,55	15,36	8,31	0,42	5,18	5,05
	Summe/Gesamt	100,0	14.081,06	12,07	5,32	10,87	-7,85	30,63	6,35	26,97	-13,49	18,34	19,67	10,04	11,93	10,61

Disclaimer: Die fundsaccess AG als Softwarehersteller leistet keine Anlageberatung. Sie haftet unter keinen Umständen für irgendwelche Verluste, direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden, die aufgrund der Verwendung dieser Informationen entstehen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Unterlagen, Daten und Fakten, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Verkaufsprospekte inklusive Vertragsbedingungen, der letzten Rechenschaftsberichte sowie ggf. der sich anschließenden veröffentlichten Halbjahresberichte, übernimmt die fundsaccess AG keine Gewähr. Jegliche Haftung der fundsaccess AG und der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH für Schäden aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen.

Das Basisinformationsblatt und der Verkaufsprospekt sind bei der jeweiligen Fondsgesellschaft auf deren Internetseite verfügbar.

© 2024 fundsaccess AG. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen stammen (1) von der fundsaccess AG und/oder ihren Inhalte-Anbietern und sind für diese urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. – Stand der Fondsdaten: 31.01.2024