

Portfolio: Leclair Nürnberg aktuell

Wertentwicklung auf EUR-Basis¹



Wertentwicklung in %	2015	2016	2017	2018	2019
Portfolio	6,64	2,58	5,05	-5,28	17,74
Hoch	8,89	7,94	5,05	3,68	17,74
Tief	-8,24	-4,72	-2,75	-5,88	-2,15

Wertentwicklung in %	2020	2021	2022	2023	4/23-3/24
Portfolio	0,59	11,65	-8,53	7,22	9,88
Hoch	11,17	11,80	3,27	7,22	10,05
Tief	-10,66	-2,46	-8,75	-4,72	-4,72

Risikokategorie des Portfolios

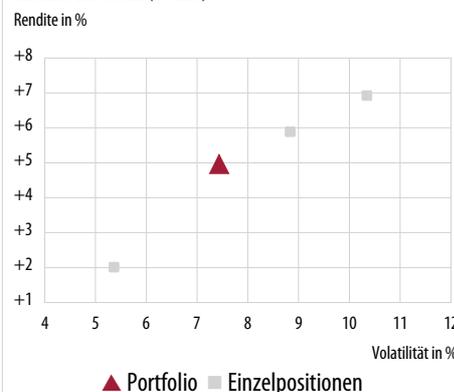


Risikokennzahlen (10 Jahre)

Volatilität	7,44%
Beta	---
Maximaler Verlust	-10,66%
Maximale Verlustperiode	2 Monate
Sharpe Ratio	0,59

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

Risikomatrix (10 Jahre)



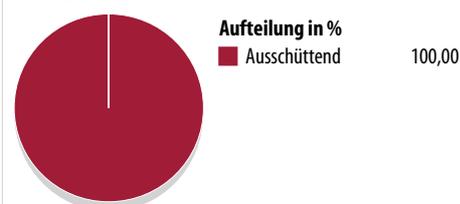
Wertentwicklung im Zeitraum in %

Zeit	Portfolio
3 Monate	4,22
6 Monate	7,69
3 Jahre p.a.	3,49
5 Jahre p.a.	4,49
10 Jahre p.a.	4,97

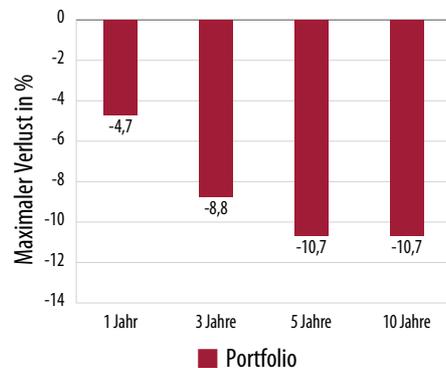
Wertentwicklung im Zeitraum in %

Zeit	Portfolio
Seit 01/2024	4,22
1 Jahre	9,88
3 Jahre	10,85
5 Jahre	24,54
10 Jahre	62,38

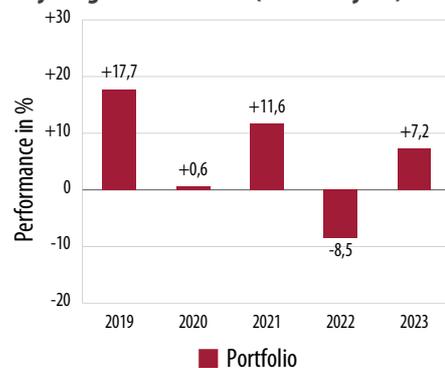
Ertragsverwendung



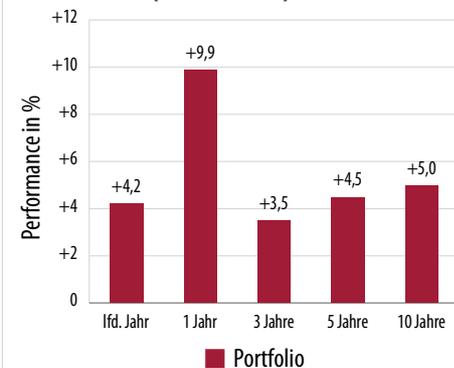
Maximaler Verlust



Einjährige Performance (Kalenderjahr)



Performance (annualisiert)



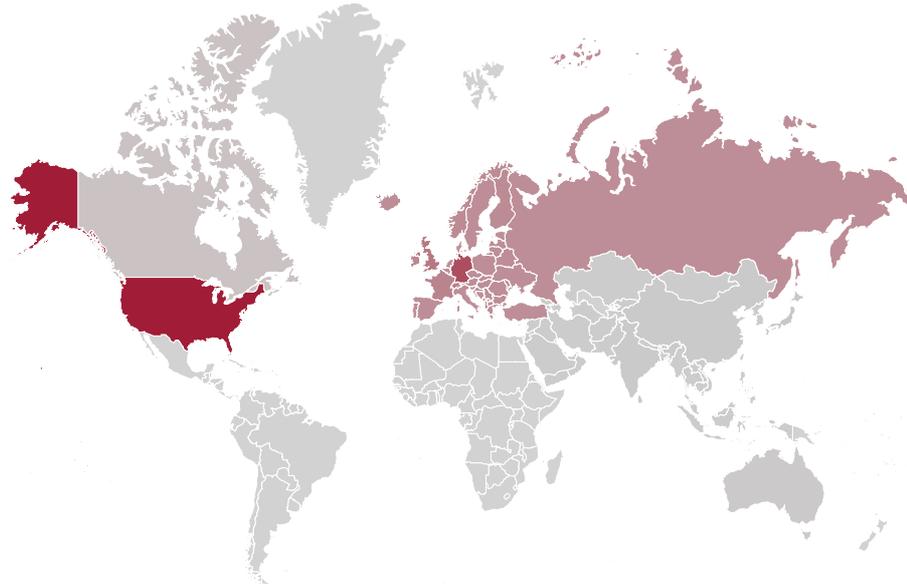
¹ Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 EUR würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 40,91 EUR vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Kosten (z.B. Depotkosten) entstehen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind 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. Die fundsaccess AG und die Swiss Life Select Deutschland GmbH haften 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, übernehmen die fundsaccess AG und die Swiss Life Select Deutschland GmbH keine Gewähr. Jegliche Haftung der fundsaccess AG und der Swiss Life Select Deutschland GmbH für Schäden aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen. Die dargestellten Inhalte dienen lediglich der Information, um eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Grundlage einer Kaufentscheidung für Investmentfonds sollte eine gemäß der Finanzanlagenvermittlungsverordnung konforme anleger- und anlagegerechte Anlageberatung oder Anlagevermittlung durch Ihren Swiss Life Select Vertriebspartner darstellen. Verbindliche Grundlage für den Erwerb der Fondsanteile sind allein die Wesentlichen Anlegerinformationen, sowie der aktuelle Verkaufsprospekt/jeweils gültige Rechenschaftsbericht und ggf. die aktuellen Halbjahres- und Jahresberichte.

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: 31.03.2024

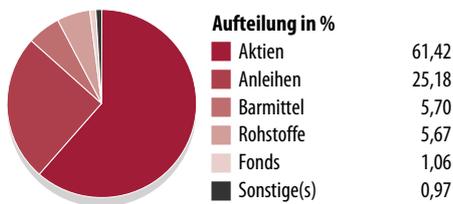
Ländergewichtung



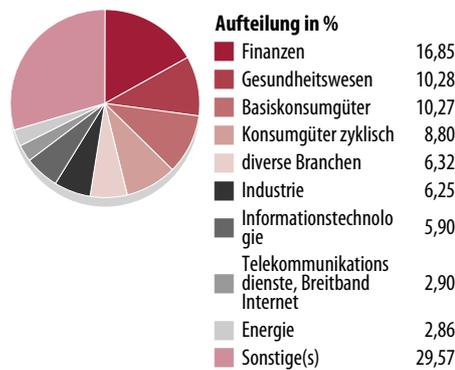
Länder in EUR und %

Land	Tsd. EUR	Anteil
USA	37	36,5%
Deutschland	14	13,5%
Europa	13	12,8%
Großbritannien	5	4,6%
Schweiz	3	3,3%
Frankreich	2	2,2%
Kanada	2	2,1%
andere Länder	2	1,7%
Irland	1	1,4%
Japan	1	1,0%
Norwegen	1	0,7%
Sonstige(s)	21	20,2%
Summe	102	100,0%

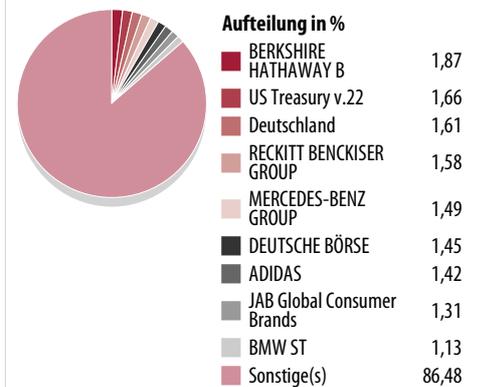
Assetklassen



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.	FvS SICAV Multiple Oppo...ities R	42,16	43.188,07	8,67	5,01	6,20	-5,06	20,42	3,97	11,24	-12,45	9,46	10,12	2,66	4,76	5,89
2.	Ethna-AKTIV A	36,73	37.621,69	-0,11	-4,73	5,98	-7,31	10,43	1,13	5,13	-6,55	7,44	10,79	2,99	3,25	2,01
3.	DWS Top Dividende LD	21,10	21.616,74	12,72	7,31	0,63	-2,95	20,45	-9,52	22,29	0,45	1,28	8,19	6,57	5,29	6,93
Summe/Gesamt		100,00	102.426,50	6,64	2,58	5,05	-5,28	17,74	0,59	11,65	-8,53	7,22	9,88	3,49	4,49	4,97

Disclaimer: Die fundsaccess AG als Softwarehersteller leistet keine Anlageberatung. Die fundsaccess AG und die Swiss Life Select Deutschland GmbH haften 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, übernehmen die fundsaccess AG und die Swiss Life Select Deutschland GmbH keine Gewähr. Jegliche Haftung der fundsaccess AG und der Swiss Life Select Deutschland GmbH für Schäden aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen. Die dargestellten Inhalte dienen lediglich der Information, um eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Grundlage einer Kaufentscheidung für Investmentfonds sollte eine gemäß der Finanzanlagenvermittlungsverordnung konforme anleger- und anlagegerechte Anlageberatung oder Anlagevermittlung durch Ihren Swiss Life Select Vertriebspartner darstellen. Verbindliche Grundlage für den Erwerb der Fondsanteile sind allein die Wesentlichen Anlegerinformationen, sowie der aktuelle Verkaufsprospekt/jeweils gültige Rechenschaftsbericht und ggf. die aktuellen Halbjahres- und Jahresberichte. 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: 31.03.2024

