

Portfolio Aktien Europa

Risikoindikator (SRI)



Anlagestrategie

Sie sind entschlossen höhere Gewinnchancen zu nutzen. Da Sie ausschließlich in Aktienfonds anlegen, nehmen Sie dafür ein erhöhtes Risiko in Kauf. Höhere Kursschwankungen beunruhigen Sie im Hinblick auf die langfristige Anlage nicht. Ihr Portfolio ist europäisch mit einem Übergewicht in deutschen Aktien ausgerichtet. Bei der Strategie „Aktien Europa“ handelt es sich um eine ausgewählte Zusammensetzung von Einzelfonds.

Wertentwicklung in EUR (in %)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
| Rendite p.a. | 22,36 % | -17,28 % | 15,02 % | 8,81 % | 17,09 % | 5,95 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Portfoliostruktur

Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.06.2018

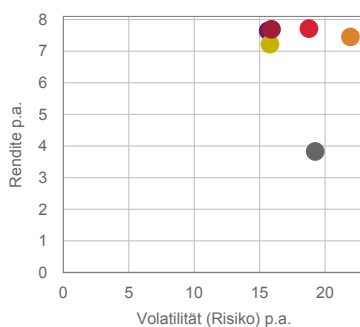
Portfolioperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 11,84 % | 12,34 % | 6,15 % | 8,22 % | 7,69 % |
| Rendite kumuliert | 5,95 % | 11,84 % | 41,81 % | 34,77 % | 120,44 % | 116,30 % |
| Volatilität | 15,56 % | 12,75 % | 12,91 % | 14,76 % | 15,59 % | 15,91 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Rendite-Risiko-Diagramm



- Portfolio Aktien Europa
- DWS Deutschland FC
- Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Euro
- Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Y-Euro
- JPMorgan Funds - Euroland Equity A (dist) - EUR
- Swiss Life Funds (Lux) Equity ESG Euro Zone R Cap

Top Holdings des Portfolios (in %)

| | | |
|--|--|---------|
| 1. DWS Deutschland FC | | 20,00 % |
| 2. Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Euro | | 20,00 % |
| 3. Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Y-Euro | | 20,00 % |
| 4. JPMorgan Funds - Euroland Equity A (dist) - EUR | | 20,00 % |
| 5. Swiss Life Funds (Lux) Equity ESG Euro Zone R Cap | | 20,00 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.06.2018