

ETF-Portfolio Global

Risikoindikator (SRI)



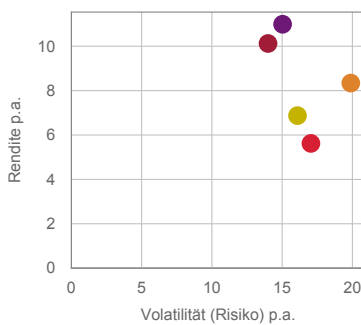
Anlagestrategie

Das Portfolio legt den Fokus auf eine langfristige Wertsteigerung und die Wachstumschancen an den weltweiten Kapitalmärkten. Die Aktienquote beträgt 100% und wird über kostengünstige ETF dargestellt. Das Anlagespektrum legt den Schwerpunkt sowohl auf etablierte Kapitalmärkte (Europa / Global) als auch auf künftige Wachstumsmärkte (Emerging Markets / Asien).

Portfoliostruktur

ETF 100,00 %
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.06.2018

Rendite-Risiko-Diagramm



- ETF-Portfolio Global
- iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)
- iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu
- iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
- iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	22,36 %	-11,80 %	15,69 %	19,39 %	11,76 %	14,48 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 23.06.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	28,25 %	17,69 %	10,84 %	11,23 %	10,12 %
Rendite kumuliert	14,48 %	28,25 %	63,08 %	67,32 %	190,01 %	220,39 %
Volatilität	12,57 %	10,47 %	11,39 %	12,26 %	13,58 %	14,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 23.06.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

1. iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc	40,00 %
2. iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu	30,00 %
3. iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)	20,00 %
4. iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc	10,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.06.2018