Stand: 15.09.2025

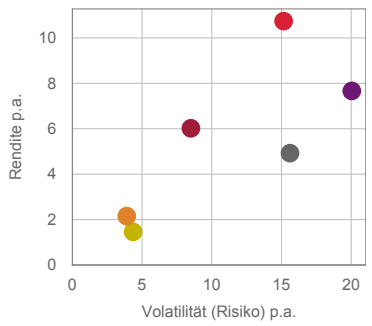
Ausgewogen ETF

Portfoliostruktur

Renten	55,00 %
ETF	45,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018

Rendite-Risiko-Diagramm



- Ausgewogen ETF
- iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class
- iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class
- iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)
- iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
- iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc

Wertentwicklung (in %)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,36 %	13,62 %	-14,00 %	14,54 %	14,27 %	5,31 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.09.2025

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,61 %	10,31 %	7,24 %	6,17 %	6,02 %
Rendite kumuliert	5,31 %	9,61 %	34,28 %	41,87 %	82,06 %	93,64 %
Volatilität	10,24 %	9,53 %	8,87 %	8,89 %	8,62 %	8,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.09.2025

Top Holdings des Portfolios (in %)

1.	iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class	30,00 %
2.	iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	25,00 %
3.	iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc	25,00 %
4.	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)	15,00 %
5.	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc	5,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.