Stand: 03.05.2024

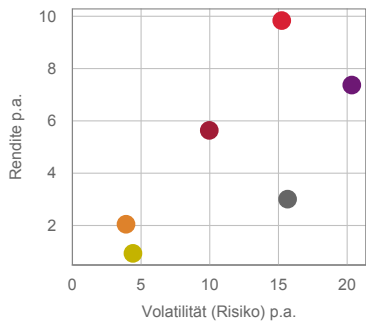
# Ausgewogen ETF

## 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 %)

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | 18,05 % | 4,36 % | 13,62 % | -14,00 % | 14,54 % | 5,80 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 03.05.2024

## Portfolioperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | - | 15,19 % | 4,12 % | 5,64 % | - | 5,50 % |
| Rendite kumuliert | 5,80 % | 15,24 % | 12,90 % | 31,59 % | - | 70,25 % |
| Volatilität | 6,62 % | 6,87 % | 9,10 % | 9,96 % | - | 8,39 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 03.05.2024

## Top Holdings des Portfolios (in %)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF | 30,00 % |
| 2. | iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 25,00 % |
| 3. | iShares Core MSCI World UCITS ETF | 25,00 % |
| 4. | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 15,00 % |
| 5. | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 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.