

Rendite ETF

Risikoindikator (SRI)



Anlagestrategie

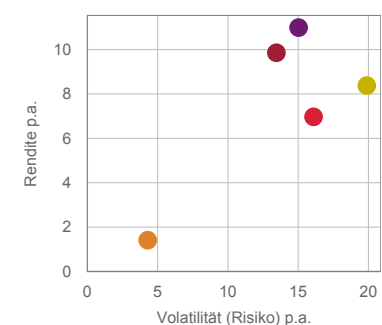
Das Anlageportfolio strebt eine hohe Rendite an den weltweiten Kapitalmärkten unter Inkaufnahme von starken Wertschwankungen an. Durch die Nutzung passiver Anlageinstrumente (ETF) soll eine kostengünstige Partizipation an den Kapitalmärkten erfolgen. Das Anlageportfolio ist eine betreute Zusammenstellung von ETFs und bewegt sich im Durchschnitt in den Risikoklassen (SRI) 4 bis 5.

Portfoliostruktur

ETF	90,00 %
Renten	10,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018

Rendite-Risiko-Diagramm



- Rendite ETF
- 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 Accu

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	22,87 %	-12,52 %	17,66 %	19,02 %	12,22 %	12,98 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	25,40 %	17,27 %	10,79 %	11,29 %	9,86 %
Rendite kumuliert	12,98 %	25,40 %	61,36 %	66,96 %	191,59 %	211,17 %
Volatilität	12,32 %	10,39 %	11,16 %	12,24 %	13,17 %	13,45 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

1. iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc	40,00 %
2. iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)	30,00 %
3. iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu	20,00 %
4. iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class	10,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.06.2018