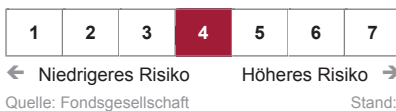


Wachstum ETF NextGen

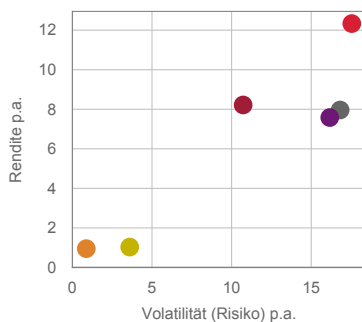
Risikoindikator (SRI)



Anlagestrategie

Das Anlageportfolio strebt Renditechancen an den weltweiten Kapitalmärkten unter Inkaufnahme von Wertschwankungen und Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien an. Durch die Nutzung nachhaltiger 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) 3 bis 4.

Rendite-Risiko-Diagramm



- Wachstum ETF NextGen
- iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class
- iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Dist
- iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class
- iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc
- iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF USD (Acc)

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	20,81 %	-14,58 %	14,54 %	11,83 %	3,59 %	10,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,31 %	10,87 %	6,48 %	-	8,22 %
Rendite kumuliert	10,50 %	16,31 %	36,32 %	36,89 %	-	88,01 %
Volatilität	10,76 %	9,17 %	9,22 %	9,87 %	-	10,72 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

1. iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc	35,00 %
2. iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class	25,00 %
3. iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Dist	20,00 %
4. iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	10,00 %
5. iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF USD (Acc)	10,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.10.2026