

Rendite ETF NextGen

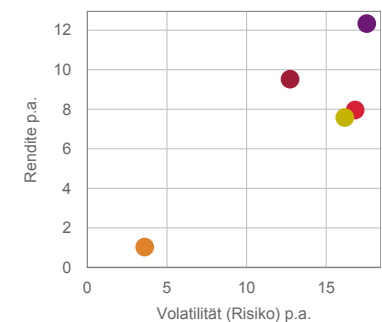
Risikoindikator (SRI)



Anlagestrategie

Das Anlageportfolio strebt eine hohe Rendite an den weltweiten Kapitalmärkten unter Inkaufnahme von starken 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) 4 bis 5.

Rendite-Risiko-Diagramm



- Rendite ETF NextGen
- 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. | 23,98 % | -15,28 % | 14,81 % | 12,67 % | 4,39 % | 12,45 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Portfolioperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 19,23 % | 11,99 % | 7,17 % | - | 9,52 % |
| Rendite kumuliert | 12,45 % | 19,23 % | 40,51 % | 41,39 % | - | 106,92 % |
| Volatilität | 12,17 % | 10,25 % | 10,45 % | 11,21 % | - | 12,73 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

| | |
|--|---------|
| 1. iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc | 40,00 % |
| 2. iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 30,00 % |
| 3. iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF USD (Acc) | 20,00 % |
| 4. iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Dist | 10,00 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.10.2020