Stand: 03.11.2025

# **ETF-Portfolio Global**

## Risikoindikator (SRI)



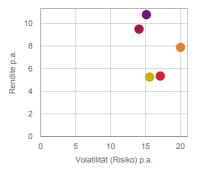
## **Anlagestrategie**

Das Portfolio legt den Fokus auf eine langfristige Wertsteigerung und die Wachstumschancen an den weltweiten Kapitalmärkten. Die Aktienquote beträgt 100% und wird über kostengünstige ETF dargestellt. Das Anlagespektrum legt den Schwerpunkt sowohl auf etablierte Kapitalmärkte (Europa / Global) als auch auf künftige Wachstumsmärkte (Emerging Markets / Asien).

## **Portfoliostruktur**

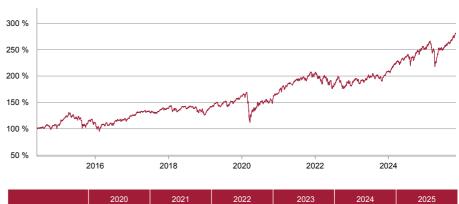


#### Rendite-Risiko-Diagramm



- ETF-Portfolio Global
- iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)
- iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu
- iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
- iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc

## Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,00 %	22,36 %	-11,32 %	15,06 %	19,39 %	12,67 %
Quelle: Fondsgesellscl	Fondsgesellschaft Stand		Stand: 03.11.2025			

## Stand: 03.11.2025

### **Portfolioperformance**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,59 %	15,87 %	13,10 %	9,30 %	9,49 %
Rendite kumuliert	12,67 %	16,59 %	55,63 %	85,11 %	143,43 %	182,13 %
Volatilität	13,16 %	12,70 %	11,37 %	12,07 %	13,84 %	14,06 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 03.11.2025

## Top Holdings des Portfolios (in %)

1.	iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc	40,00 %
2.	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu	30,00 %
3.	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)	20,00 %
4.	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc	10,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.06.2018