

ETF-Portfolio Global

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko					Höheres Risiko →	
Quelle: Fondsgesellschaft					Stand:	

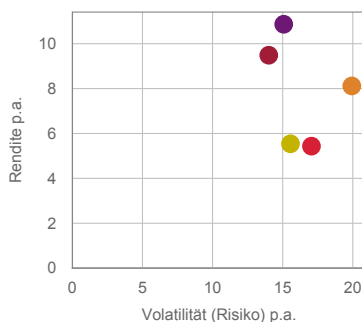
Anlagestrategie

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

ETF	100,00 %
Quelle: Fondsgesellschaft	
Stand: 29.06.2018	

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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	22,36 %	-11,32 %	15,06 %	19,39 %	11,76 %	2,36 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.01.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,85 %	15,77 %	11,10 %	10,01 %	9,49 %
Rendite kumuliert	2,36 %	12,85 %	55,22 %	69,32 %	159,80 %	186,45 %
Volatilität	11,62 %	12,72 %	11,02 %	12,02 %	13,75 %	14,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.01.2026

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