

ETF-Portfolio Global

Risikoindikator (SRI)



Anlagestrategie

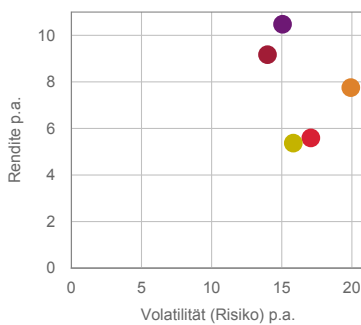
Das Portfolio legt den Fokus auf eine langfristige Wertsteigerung und die Wachstumschancen an den weltweiten Kapitalmärkten. Die Aktienquote beträgt 100% und wird über kostengünstige ETF dargestellt. Das Anlagespektrum legt den Schwerpunkt sowohl auf etablierte Kapitalmärkte (Europa / Global) als auch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

Portfoliostruktur

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 %	1,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,24 %	13,84 %	8,82 %	10,26 %	9,17 %
Rendite kumuliert	1,04 %	14,24 %	47,59 %	52,63 %	165,80 %	182,77 %
Volatilität	12,88 %	13,02 %	11,15 %	12,03 %	13,54 %	13,98 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

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