

ETF-Portfolio Global

Risikoindikator (SRI)

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

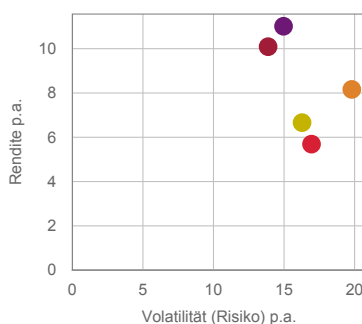
Anlagestrategie

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 EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	22,36 %	-11,32 %	15,06 %	19,39 %	11,76 %	17,11 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	20,43 %	18,43 %	11,21 %	10,85 %	10,09 %
Rendite kumuliert	17,11 %	20,43 %	66,20 %	70,15 %	180,30 %	227,74 %
Volatilität	11,55 %	11,04 %	11,32 %	12,21 %	13,45 %	13,87 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2026

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