

Ausgewogen ETF

Risikoindikator (SRI)

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

Anlagestrategie

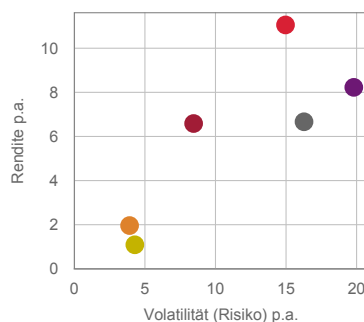
Das Anlageportfolio strebt ein ausgewogenes Verhältnis von Risiko und Rendite an. Durch die Nutzung passiver Anlageinstrumente (ETF) soll eine kostengünstige Partizipation an den weltweiten Kapitalmärkten erfolgen. Das Anlageportfolio ist eine betreute Zusammenstellung von ETFs und bewegt sich im Durchschnitt in den Risikoklassen (SRI) 2 bis 3.

Portfoliostruktur

Renten	55,00 %
ETF	45,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018

Rendite-Risiko-Diagramm



- Ausgewogen ETF
- iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class
- iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class
- iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)
- iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
- iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	13,57 %	-13,46 %	13,83 %	14,27 %	9,17 %	9,54 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,11 %	13,46 %	7,07 %	6,81 %	6,59 %
Rendite kumuliert	9,54 %	12,11 %	46,11 %	40,74 %	93,35 %	119,81 %
Volatilität	8,86 %	8,42 %	8,46 %	9,13 %	8,64 %	8,45 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

1.	iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class	30,00 %
2.	iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	25,00 %
3.	iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc	25,00 %
4.	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)	15,00 %
5.	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu	5,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.06.2018