Stand: 03.11.2025

# **Wachstum ETF**

### Risikoindikator (SRI)



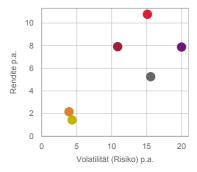
### **Anlagestrategie**

Das Anlageportfolio strebt Renditechancen an den weltweiten Kapitalmärkten unter Inkaufnahme von Wertschwankungen an. Durch die Nutzung passiver Anlageinstrumente (ETF) soll eine kostengünstige Partizipation an den Kapitalmärkten erfolgen. Das Anlageportfolio ist eine betreute Zusammenstellung von ETFs und bewegt sich im Durchschnitt in den Risikoklassen (SRI) 3 bis 4.

#### **Portfoliostruktur**

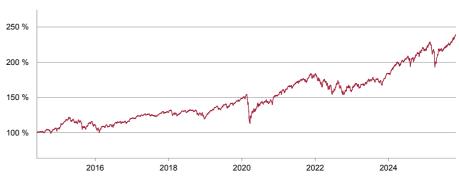
ETF	65,00 %		
Renten	35,00 %		
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.06.2018		

#### Rendite-Risiko-Diagramm



- Wachstum 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 %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,27 %	18,67 %	-12,73 %	15,54 %	17,17 %	10,63 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 03.11.2025

#### **Portfolioperformance**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,41 %	14,55 %	10,80 %	7,68 %	7,91 %
Rendite kumuliert	10,63 %	14,41 %	50,38 %	67,02 %	109,73 %	138,97 %
Volatilität	11,62 %	11,25 %	10,03 %	10,54 %	10,89 %	10,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 03.11.2025

# Top Holdings des Portfolios (in %)



Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.