

Wachstum ETF

Risikoindikator (SRI)

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

Anlagestrategie

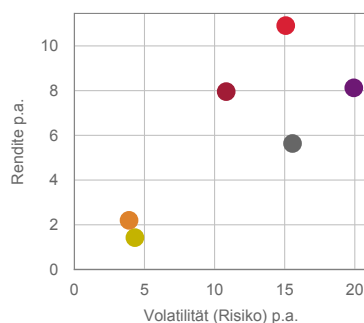
Das Anlageportfolio strebt Renditechancen an den weltweiten Kapitalmärkten unter Inkaufnahme von Wertschwankungen an. Durch die Nutzung passiver Anlageinstrumente (ETF) soll eine kostengünstige Partizipation an den Kapitalmärkten erfolgen. Das Anlageportfolio ist eine betreute Zusammenstellung von ETFs 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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	18,67 %	-12,73 %	15,54 %	17,17 %	10,38 %	2,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,34 %	13,94 %	9,52 %	8,31 %	7,96 %
Rendite kumuliert	2,04 %	11,34 %	47,97 %	57,59 %	122,40 %	143,31 %
Volatilität	8,64 %	11,20 %	9,61 %	10,53 %	10,86 %	10,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

1. iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc	35,00 %
2. iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class	20,00 %
3. iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)	20,00 %
4. iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	15,00 %
5. iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu	10,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.06.2018