Stand: 03.11.2025

Stand: 03.11.2025

Rendite ETF

Risikoindikator (SRI)



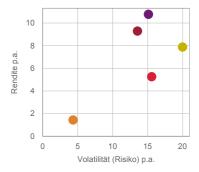
Anlagestrategie

Das Anlageportfolio strebt eine hohe Rendite an den weltweiten Kapitalmärkten unter Inkaufnahme von starken 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) 4 bis 5.

Portfoliostruktur

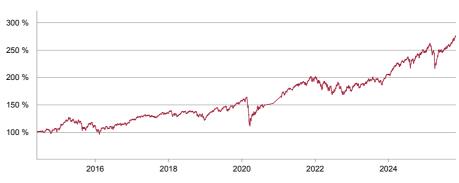
ETF	90,00 %		
Renten	10,00 %		
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.06.2018		

Rendite-Risiko-Diagramm



- Rendite ETF
- 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.	-	-	-11,84 %	16,83 %	19,02 %	12,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,57 %	16,37 %	12,61 %	9,06 %	9,29 %
Rendite kumuliert	12,55 %	16,57 %	57,66 %	81,16 %	138,23 %	176,25 %
Volatilität	13,02 %	12,55 %	11,21 %	12,42 %	13,41 %	13,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 03.11.2025

Top Holdings des Portfolios (in %)



Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018