

Ausgewogen ETF NextGen

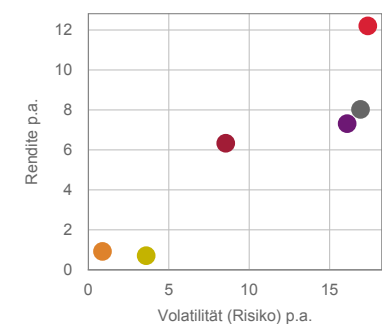
Risikoindikator (SRI)

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 unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien an. Durch die Nutzung nachhaltiger 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.

Rendite-Risiko-Diagramm



- Ausgewogen ETF NextGen
- iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class
- iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Dist
- iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class
- iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc
- iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF USD (Acc)

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	15,73 %	-13,40 %	12,43 %	10,42 %	3,33 %	8,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,89 %	9,50 %	5,03 %	-	6,33 %
Rendite kumuliert	8,83 %	10,89 %	31,33 %	27,86 %	-	66,13 %
Volatilität	9,84 %	9,20 %	8,10 %	8,42 %	-	8,54 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

1. iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Dist	35,00 %
2. iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc	25,00 %
3. iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class	20,00 %
4. iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	15,00 %
5. iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF USD (Acc)	5,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.10.2026