

Rendite ETF NextGen

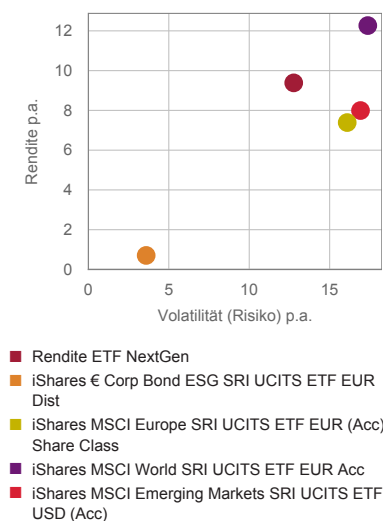
Risikoindikator (SRI)

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

Anlagestrategie

Das Anlageportfolio strebt eine hohe Rendite an den weltweiten Kapitalmärkten unter Inkaufnahme von starken Wertschwankungen und Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien an. Durch die Nutzung nachhaltiger 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.

Rendite-Risiko-Diagramm



Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	23,98 %	-14,57 %	13,84 %	12,67 %	4,39 %	14,06 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,22 %	12,64 %	7,17 %	-	9,38 %
Rendite kumuliert	14,06 %	16,22 %	42,95 %	41,37 %	-	109,88 %
Volatilität	13,00 %	12,07 %	10,99 %	11,51 %	-	12,77 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

1.	iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc	40,00 %
2.	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class	30,00 %
3.	iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF USD (Acc)	20,00 %
4.	iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Dist	10,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.10.2026