Depotmodell Balance ETF Klima-Fokus

Gemanagte Fondsanlage Stand: 30.09.2025



Anlageziel

Beim Depotmodell Balance ETF mit Klima-Fokus handelt es sich um ein ausgewogenes gemischtes Anlagekonzept mit einer Aktienquote von max. 60%. Die Allokation im Portfolio erfolgt mittels Anlage in Anteilen an ETF-Fonds. Dabei werden Fonds mit einem Klima-Fokus verwendet. Die Anlagestrategie des Depotmodells verfolgt das Ziel, eine stetige Ertragsentwicklung bei moderaten Wertschwankungen zu realisieren. Der monatliche Anlageausschuss passt das Zielfondsportfolio laufend an die aktuelle Kapitalmarktsituation an.

Stammdaten

	Fondskategorie	Gemanagtes Depotmodell
	KVG	Diverse
	Laufende Kosten	0,21% p.a.
	Auflagedatum	30.06.2015
	Währung	EUR

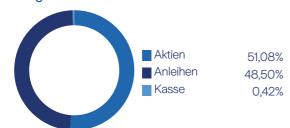
Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p.a.	1,20%	3,85%	8,22%	5,33%	4,64%	4,08%
Performance (kumuliert)	1,20%	3,85%	26,75%	29,69%	57,43%	50,80%
Volatilität p.a.	-	7,16%	7,04%	8,39%	7,93%	8,02%

Anlageklassen



Top Holdings

JPM Global Res.Enh.ldx Eq.SRI Pa.Alig. ETF EUR acc	31,51%
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB ETF 1D	22,68%
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond ETF 1C	19,72%
Zurich Climate Focus World Equity Fund ZA1	18,11%
BNPP Easy Euro High Yield SRI Fossil Free ETF	6,54%
BNPP Easy MSCI Emerging SRI PAB 5% Capped ETF	1,44%

Top Regionen

Amerika	39,71%
Frankreich	14,92%
Deutschland	8,34%
Niederlande	4,45%
Vereinigtes Königreich	4,00%

Top Sektoren (bezogen nur auf Aktienfonds)

Zurich Climate Focus World Equity Fund ZA1	18,11%
Technologie	12,10%
Pharma	6,30%
Banken	6,23%
Medien	6,05%

Es gibt rechtliche Vorgaben zum Thema ESG und Sustainable Finance (nachhaltige Finanzwirtschaft), die teilweise noch näher konkretisiert werden müssen, sowie noch nicht finalisierte Regulierungsvorhaben. Dies könnte dazu führen, dass Finanzeliensteistungen und Finanzprodukte, die heute als nachhaltig eingestuft werden, künftig als nicht nachhaltig eingestuft werden. Bitte beachten Sie: Die vor dem Ol.08.2022 dargestellten Werte zeigen die Wertentwicklung des konventionell gemanagten ETF Depotmodells. Erst ab dem Ol.08.2022 zeigt die Grafik die Wertentwicklung des jeweiligen ETF Depotmodells mit Klima-Fokus. Wir halten diese Vergangenheitswerte dennoch für repräsentativ, denn das ETF Depotmodell mit Klima-Fokus unterscheidet sich von dem konventionell gemangten ETF Depotmodell nur in der Nachhaltigei. Es wird ansonsten die gleiche Anlaggestrategie verfolgt und es dürfen nur ETFs eingesetzt werden. Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produkter in dem Sinne, als dass in die Berechnung lediglich die zehn größten Investitionsschwerpunkte der jeweiligen Fonds eingehen. Darüber hinaus sind die Angaben bei diesen Größen nur als approximativ zu verstehen, de in die Berechnung unterschiedliche Datenzuliefends eingehen. 2) Darstellungen zu Kennzahlen und Wertentwicklungen on gemanagten Depotmodellen basieren auf monatlich aktualisierter Datenbasis. Dieser Service