

Anlageziel

Beim Depotmodell Balance ESG handelt es sich um ein ausgewogen gemischtes Anlagekonzept mit einer Aktienquote von max. 60%. Die Allokation im Portfolio erfolgt mittels Anlage in Anteilen an in- und ausländischen Investmentfonds (z.B. Aktienfonds und Rentenfonds) unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Zusätzlich können auch entsprechende ETF-Fonds genutzt werden. Die Anlagestrategie des Depotmodells verfolgt das Ziel, eine stetige Ertragsentwicklung bei moderaten Wertschwankungen zu realisieren. Der monatliche Anlageaufschuss passt das Zielfondsportfolio laufend an die aktuelle Kapitalmarktsituation an.

Stammdaten

Fondskategorie	Gemanagtes Depotmodell
KVG	Diverse
Laufende Kosten	0,52% p.a.
Auflegedatum	30.06.2019
Währung	EUR

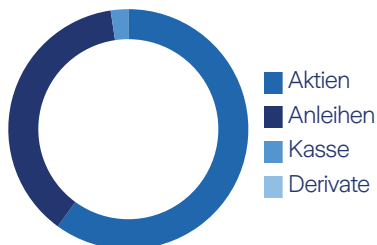
Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p.a.	9,67%	17,56%	11,14%	4,96%	-	5,90%
Performance (kumuliert)	9,67%	17,56%	37,31%	27,40%	-	48,73%
Volatilität p.a.	-	10,54%	8,27%	8,93%	-	9,12%

Anlageklassen



Aktien
60,01%
Anleihen
37,65%
Kasse
2,35%
Derivate
0,01%

Top Holdings

DWS ESG Akkumula ID	37,06%
DWS Invest Corporate Green Bonds IC	21,63%
Zurich Global Green Bond Fund DERA EUR Unhedged	10,98%
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C	10,03%
Xtrackers MSCI World Momentum ESG ETF	7,82%
DWS ESG Top Asien IC	7,01%
Assenagon Credit Selection ESG I2R Cap	5,47%

Top Regionen

Amerika	37,11%
Frankreich	6,81%
Deutschland	5,19%
Vereinigtes Königreich	4,32%
Niederlande	4,26%

Top Sektoren (bezogen nur auf Aktienfonds)

Informationstechnologie	34,16%
Finanzsektor	20,05%
Kommunikationsservice	12,09%
Gesundheitswesen	10,34%
Industrien	7,73%