Depotmodell Balance ESG

Gemanagte Fondsanlage
Stand: 30.04.2024

ZURICH

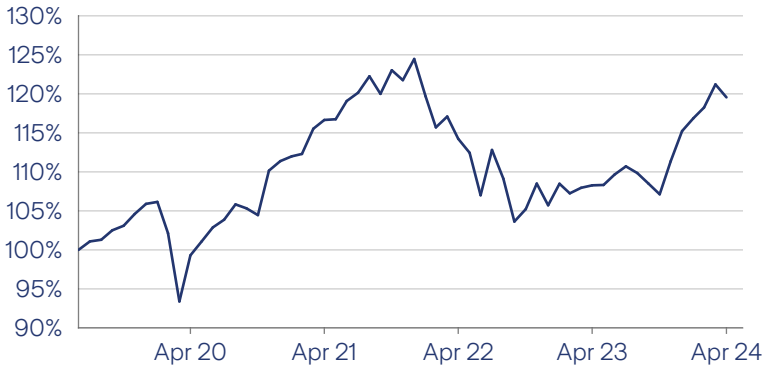
Anlageziel

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 Anlageausschuss passt das Zielfondsportfolio laufend an die aktuelle Kapitalmarktsituation an.

Stammdaten

Fondskategorie	Gemanagtes Depotmodell
KVG	Diverse
Laufende Kosten	0,36% p.a.
Auflagedatum	30.06.2019
Währung	EUR

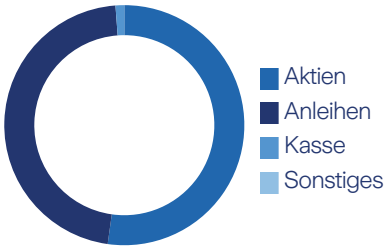
Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit 06/19
Performance p.a.	3,75%	10,39%	0,82% p.a.	-	3,76% p.a.
Performance (kumuliert)	3,75%	10,42%	2,48%	-	19,55%
Volatilität	-	6,07%	8,58% p.a.	-	9,11% p.a.

Anlageklassen



Top Holdings

Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB ETF 1D	28,58%
Xtrackers MSCI World Quality ESG ETF	24,12%
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR)	14,60%
Xtrackers II ESG Global Government Bond ETF 1C	11,97%
DWS ESG Top Asien TFC	8,69%
Assenagon Credit Selection ESG I2R Cap	6,81%
DWS Invest ESG Equity Income TFC	5,24%

Top Regionen

Amerika	28,53%
Frankreich	12,20%
Vereinigtes Königreich	9,93%
Niederlande	7,70%
Deutschland	6,27%

Top Sektoren (bezogen nur auf Aktienfonds)

Informationstechnologie	22,90%
Finanzsektor	20,09%
Gesundheitswesen	13,97%
Industrien	11,73%
Kommunikationsservice	6,93%

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 Finanzdienstleistungen und Finanzprodukte, die heute als nachhaltig eingestuft werden, künftig als nicht nachhaltig eingestuft 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 Produktempfehlung dar. Für gemanagte Depotmodelle gilt: 1) die Größen „Anlageklassen", „Top Regionen", „Top Sektoren", sowie „Währungen" werden auf einer vereinfachten Datengrundlage hergeleitet 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, da in die Berechnung unterschiedliche Datenzulieferungszeitpunkte der Zielfonds eingehen. 2) Darstellungen zu Kennzahlen und Wertentwicklungen von gemanagten Depotmodellen basieren auf monatlich aktualisierter Datenbasis. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.