# Depotmodell Wachstum ESG

Gemanagte Fondsanlage Stand: 30.09.2025



#### **Anlageziel**

Beim Depotmodell Wachstum ESG handelt es sich um ein wachstumsorientiertes gemischtes Anlagekonzept mit einer Aktienquote von max. 90%. 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 höheren Wertschwankungen zu realisieren. Der monatliche Anlageausschuss passt das Zielfondsportfolio laufend an die aktuelle Kapitalmarktsituation an.

#### Stammdaten

Fondskategorie	Gemanagtes Depotmodell
KVG	Diverse
Laufende Kosten	0,53% p.a.
Auflagedatum	31.12.2019
Währung	EUR

# Wertentwicklung



### Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p.a.	2,93%	6,94%	11,86%	8,62%	-	7,13%
Performance (kumuliert)	2,93%	6,94%	40,01%	51,27%	-	48,66%
Volatilität p.a.	-	10,32%	8,51%	10,26%	-	11,62%

# Anlageklassen



#### **Top Holdings**

Xtrackers MSCI World Value ESG ETF	22,15%
DWS ESG Akkumula ID	20,29%
Comgest Growth America ESG Plus EUR SEA Acc	20,04%
Assenagon Credit Selection ESG I2R Cap	11,13%
DWS Invest SDG Global Equities IC	9,99%
DWS ESG Top Asien IC	8,96%
Xtrackers ILESG Eurozone Government Bond FTE 1C	7.43%

# **Top Regionen**

Amerika	48,34%
Japan	7,97%
Frankreich	7,47%
Vereinigtes Königreich	5,59%
Deutschland	4,72%

# Top Sektoren (bezogen nur auf Aktienfonds)

Informationstechnologie	28,76%
Finanzsektor	18,57%
Gesundheitswesen	13,86%
Kommunikationsservice	9,84%
Industrien	9,42%

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, kümftig 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 Wertentwicklungen schwenden. 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 aussschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehr lung dar. Für gemanagte Depotmodelle gilt: 1) die Größen "Anlageklassen", "Top Reionen", "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.