Depotmodell Dynamik ETF Klima-Fokus

Gemanagte Fondsanlage Stand: 30.09.2025



Anlageziel

Beim Depotmodell Dynamik ETF mit Klima-Fokus handelt es sich um ein risikoorientiertes gemischtes Anlagekonzept mit einer Aktienquote von max. 100%. 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 sehr hohen Wertschwankungen zu realisieren. Der monatliche Anlageausschuss passt das Zielfondsportfolio laufend an die aktuelle Kapitalmarktsituation an.

Stammdaten

	Fondskategorie	Gemanagtes Depotmodell
	KVG	Diverse
	Laufende Kosten	0,25% p.a.
	Auflagedatum	30.06.2015
	Währung	EUR

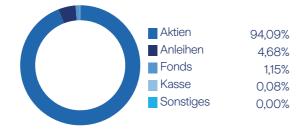
Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p.a.	0,25%	6,21%	11,79%	9,40%	7,69%	6,53%
Performance (kumuliert)	0,25%	6,21%	39,74%	56,73%	109,84%	91,28%
Volatilität p.a.	-	12,62%	11,02%	12,41%	12,49%	12,72%

Anlageklassen



Top Holdings

JPM Global Res.Enh.ldx Eq.SRI Pa.Alig. ETF EUR acc	24,29%
Zurich Climate Focus World Equity Fund ZA1	23,88%
Invesco Quant Strat ESG Global Equity MF ETF Acc	20,06%
JPM US Res.Enh. ldx Eq. SRI Pa.Alig. ETF EUR acc	17,71%
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB ETF (C)	5,16%
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB ETF 1D	4,73%
BNPP Easy MSCI Emerging SRI PAB 5% Capped ETF	4,17%

Top Regionen

Amerika	65,80%	
Frankreich	4,59%	
Japan	3,70%	
Vereinigtes Königreich	2,96%	
Kanada	2,70%	

Top Sektoren (bezogen nur auf Aktienfonds)

Zurich Climate Focus World Equity Fund ZA1	23,88%
Informationstechnologie	6,84%
Technologie	5,59%
Industrien	4,85%
Hardware/Halbleiter	4,76%

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. Bitte beachten Sie: Die vor dem 01.08.2022 dargestellten Werte zeigen die Wertentwicklung des konventionell gemanagten ETF Depotmodells. Erst ab dem 01.08.2022 zeigt die Grafik die Wertentwicklung des jeweiligen ETF Depotmodell mit Klima-Fokus. Wir halten diese Vergangenheitswerte dennoch für repräsentativ, denn das ETF Depotmodell mit Klima-Fokus unterscheidet sich von dem konventionell gemanagten ETF Depotmodell nur in der Nachhaltige. Es wird ansonsten die gleiche Anlagestrategie 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 Richtschaftlige Entwicklungen. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Richtschaftlige Wertentwicklunge 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 Produkt-empfehlung 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 zielfönds eingehen. Darüber hinaus sind die Angaben bei diesen