

Depotmodell Dynamik ESG

Gemanagte Fondsanlage

Stand: 31.12.2025



Anlageziel

Beim Depotmodell Dynamik ESG handelt es sich um ein risikoorientiertes gemischtes Anlagekonzept mit einer Aktienquote von max. 100%. 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 sehr hohen Wertschwankungen zu realisieren. Der monatliche Anlageauschuss passt das Zielfondspotfolio laufend an die aktuelle Kapitalmarktsituation an.

Stammdaten

Fondskategorie	Gemanagtes Depotmodell
KVG	Diverse
Laufende Kosten	0,42% p.a.
Auflagedatum	31.12.2019
Währung	EUR

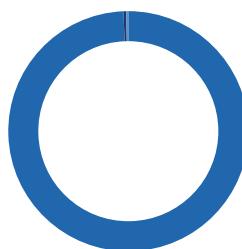
Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p.a.	7,61%	7,61%	14,33%	8,96%	-	8,55%
Performance (kumuliert)	7,61%	7,61%	49,48%	53,64%	-	63,71%
Volatilität p.a.	-	11,99%	9,62%	11,06%	-	13,05%

Anlageklassen



Aktien	99,81%
Investmentfonds	0,38%
Kasse	0,27%

Top Holdings

Xtrackers MSCI World Value ESG ETF	26,36%
DWS ESG Akkumula ID	23,60%
Xtrackers MSCI World Momentum ESG ETF	22,92%
Comgest Growth America ESG Plus EUR SEA Acc	17,76%
DWS ESG Top Asien IC	5,27%
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend FC	4,09%

Top Regionen

Amerika	56,19%
Japan	8,79%
Vereinigtes Königreich	4,29%
Kanada	3,74%
Frankreich	3,34%

Top Sektoren (bezogen nur auf Aktienfonds)

Informationstechnologie	31,92%
Finanzsektor	21,84%
Kommunikationsservice	9,98%
Gesundheitswesen	9,08%
Industrien	8,93%