Depotmodell Einkommen ETF Klima-Fokus

Gemanagte Fondsanlage Stand: 30.09.2025



Anlageziel

Beim Depotmodell Einkommen ETF mit Klima-Fokus handelt es sich um ein eher konservativ gemischtes Anlage-konzept mit einer Aktienquote von max. 30%. 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 geringen Wertschwankungen zu realisieren. Der monatliche Anlage-ausschuss passt das Zielfondsportfolio laufend an die aktuelle Kapitalmarktsituation an.

Stammdaten

	Fondskategorie	Gemanagtes Depotmodell
	KVG	Diverse
	Laufende Kosten	0,19% p.a.
	Auflagedatum	31.01.2016
	Währung	EUR

Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p.a.	1,01%	1,93%	5,73%	1,89%	-	2,22%
Performance (kumuliert)	1,01%	1,93%	18,22%	9,82%	-	23,61%
Volatilität p.a.	_	3,92%	5,14%	6,25%	-	5,26%

Anlageklassen



Top Holdings

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond ETF 1C	32,12%
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB ETF 1D	27,98%
Zurich Climate Focus World Equity Fund ZA1	19,56%
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C	11,19%
BNPP Easy Euro High Yield SRI Fossil Free ETF	9,15%

Top Regionen

Frankreich	22,29%
Amerika	19,53%
Deutschland	12,74%
Niederlande	7,41%
Österreich	4,65%

Top Sektoren (bezogen nur auf Aktienfonds)

Zurich Climate Focus World Equity Fund ZA1	19,56%

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 Finanzeliensteistungen und Finanzprodukte, die heute als nachhaltig eingestuft werden, künftig als nicht nachhaltig eingestuft werden. Bitte beachten Sie: Die vor dem Ol.08.2022 dargestellten Werte zeigen die Wertentwicklung des konventionell gemanagten ETF Depotmodells. Erst ab dem Ol.08.2022 zeigt die Grafik die Wertentwicklung des jeweiligen ETF Depotmodells mit Klima-Fokus. Wir halten diese Vergangenheitswerte dennoch für repräsentativ, denn das ETF Depotmodell mit Klima-Fokus unterscheidet sich von dem konventionell gemangten ETF Depotmodell nur in der Nachhaltigei. Es wird ansonsten die gleiche Anlaggestrategie 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 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 Produkter 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, de in die Berechnung unterschiedliche Datenzuliefends eingehen. 2) Darstellungen zu Kennzahlen und Wertentwicklungen on gemanagten Depotmodellen basieren auf monatlich aktualisierter Datenbasis. Dieser Service