

Musterportfolio Megatrends

Mit dem Musterportfolio Megatrends bieten Sie Ihren Kunden einen Anlagevorschlag, der den Fokus auf Zukunftsthemen und Chancen legt – und sich flexibel an ihre Bedürfnisse anpassen lässt.

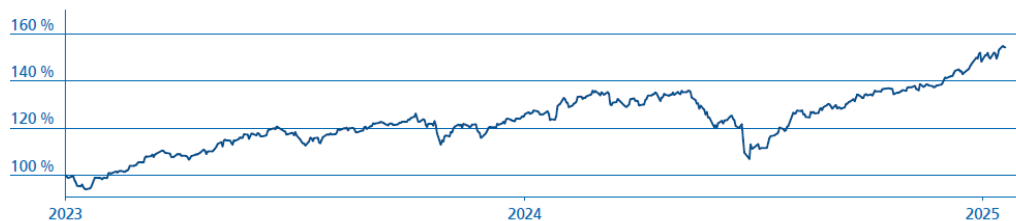
Was steckt im Portfolio?

Die Technologien von morgen

Mit diesem Portfolio investieren Ihre Kunden gezielt in langfristige Trends, die Wirtschaft, Gesellschaft und Technologie über Jahrzehnte prägen werden. Globale Märkte bilden die stabile Basis – Themen wie Künstliche Intelligenz, Genomik oder erneuerbare Energien sorgen für zusätzliche Renditechancen.



Indexierte Wertentwicklung



Wie ist es ausgerichtet?

Zukunftsorientiert und chancenreich

Das Portfolio verbindet globale Stabilität mit zielgerichteten Wachstumschancen. Durch die breite Streuung bietet es eine solide Grundlage, während die gezielten Trendbereiche für überdurchschnittliches Wachstumspotenzial sorgen. Die Wertentwicklung kann dabei stärker schwanken.

Sie haben es in der Hand

Passen Sie das Portfolio ganz einfach an – mit nur wenigen Klicks auf vbon.de. Wir zeigen Ihnen im kurzen Video, wie es geht:



Das Musterportfolio im Detail

Diese Fondsauswahl ist unser Vorschlag für das Musterportfolio – eine fundierte Grundlage, die Sie individuell erweitern oder anpassen können.

Portfoliokennzahlen		Enthaltene Fonds	Anteil in %	Risikoklasse	Rendite 3 Jahre p.a.	lfd. Kosten
Rendite 6 Monate	31,52 %	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED	40,0 %	4	-	0,17 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,30 %	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	10,0 %	5	25,18 %	0,20 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-	Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF	10,0 %	5	34,28 %	0,35 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-	XTRACKERS MSCI GENOMIC HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF	10,0 %	5	-2,47 %	0,30 %
Rendite laufendes Jahr	19,58 %	XTRACKERS MSCI GLOBAL CLEAN WATER & SANITATION UCITS ETF	10,0 %	4	-	0,35 %
Wertentwicklung 2024	17,78 %	XTRACKERS MSCI GLOBAL SDG 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY UCITS ETF	10,0 %	4	-	0,35 %
Wertentwicklung 2023	9,59 %	INVESCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF	10,0 %	5	40,64 %	0,65 %
		Gesamtes Portfolio	100 %	4	-	0,29 %

Abschließende und detaillierte verbindliche Leistungsbeschreibungen entnehmen Sie bitte den Vertragsbedingungen.

Die hier verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechteridentitäten.

Das Musterportfolio dient ausschließlich der Unterstützung der eigenen Anlageentscheidung und ist keine Anlageempfehlung der VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a. G.. Es beinhaltet keine Prognose oder Zusage über die zukünftige Wertentwicklung des Portfolios. Das Risiko der Wertentwicklung tragen Ihre Kunden weiterhin.