

Musterportfolio Gesundheit

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

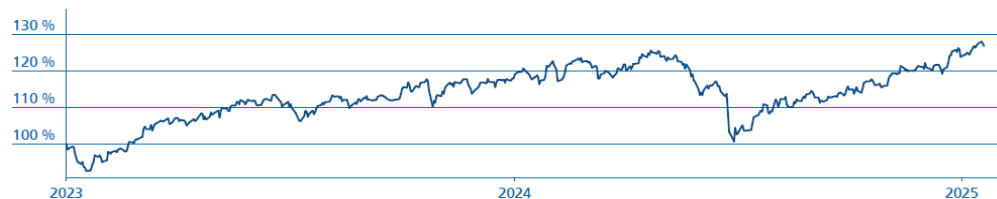
Was steckt im Portfolio?

Ein Markt der Zukunft

Mit dem Musterportfolio Gesundheit investieren Ihre Kunden gezielt in Unternehmen, die den medizinischen Fortschritt gestalten. Es vereint starke Marken und innovative Vorreiter aus drei zentralen Bereichen: Medizintechnik, Biotechnologie und Pharma.



Indexierte Wertentwicklung



Wie ist es ausgerichtet?

Stabil und krisensicher

Das Portfolio verbindet die stabile Versorgung des täglichen Bedarfs mit der Dynamik zukunftsweisender Technologien – eine ausgewogene Mischung aus Sicherheit und Wachstumsperspektive.

Insgesamt ist es eher defensiv ausgerichtet. Damit setzen Kunden auf Sicherheit und Stabilität in Krisen.

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	16,76 %	ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF	25,0 %	4	7,96 %	0,40 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,76 %	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	25,0 %	5	-2,47 %	0,30 %
Rendite 3 Jahre p.a.	- %	Xtrackers MSCI World UCITS ETF EUR Hedged	25,0 %	4	-	0,17 %
Rendite 5 Jahre p.a.	- %	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	25,0 %	4	0,43 %	0,40 %
Rendite laufendes Jahr	6,85 %	Gesamtes Portfolio	100 %	4	-	0,32 %
Wertentwicklung 2024	11,82 %					
Wertentwicklung 2023	6,14 %					

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.