

Musterportfolio Inflation & Real Assets

Mit dem Musterportfolio Inflation & Real Assets bieten Sie Ihren Kunden einen Anlagevorschlag, der den Fokus auf Stabilität und den Schutz vor Kaufkraftverlust legt – und sich flexibel an ihre Bedürfnisse anpassen lässt.

Was steckt im Portfolio?

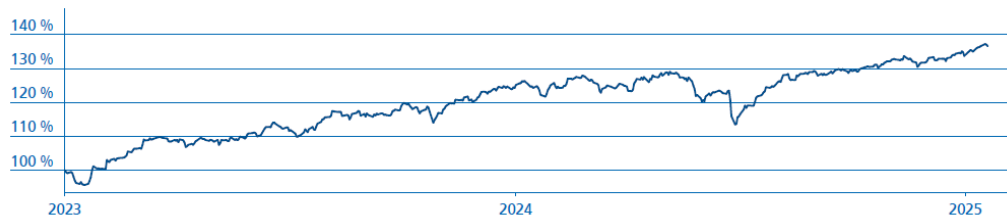
Starke Sachwerte für stabile Renditen

Das Musterportfolio Inflation und Real Assets bündelt Anlagen, die auf greifbaren Werten basieren – also auf Gütern und Infrastrukturen, die auch in schwankenden Märkten Bestand haben.

Hierzu zählen Immobilien, Infrastruktur und Inflation Linked Bonds.



Indexierte Wertentwicklung



Wie ist es ausgerichtet?

Stabil und krisensicher

Das Musterportfolio ist auf geringe Schwankung und moderate, aber stetige Performance ausgelegt. Der Fokus liegt auf Stabilität und dem Schutz vor Kaufkraftverlust.

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:



ZUM VIDEO

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	11,65 %	XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	15,0 %	3	-1,32 %	0,24 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,82 %	Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF	25,0 %	4	8,86 %	0,60 %
Rendite 3 Jahre p.a.	- %	Xtrackers MSCI World UCITS ETF EUR Hedged	40,0 %	4	-	0,17 %
Rendite 5 Jahre p.a.	- %	iShares Europ. Property Yield UCITS ETF	20,0 %	5	10,04 %	0,40 %
Rendite laufendes Jahr	10,00 %	Gesamtes Portfolio	100 %	4	-	0,33 %
Wertentwicklung 2024	13,34 %					
Wertentwicklung 2023	9,55 %					

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.