

Musterportfolio Mittelstand

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

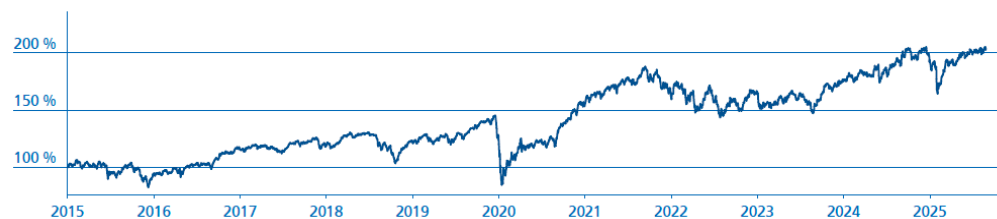
Was steckt im Portfolio?

Starke Sachwerte für stabile Renditen

Das Musterportfolio richtet den Blick gezielt auf wachstumsstarke Mittelstandsunternehmen und ergänzt diese durch alternative Anlagen mit attraktivem Renditepotenzial. Hierzu zählen beispielsweise Private Equity oder Infrastrukturprojekte.



Indexierte Wertentwicklung



Wie ist es ausgerichtet?

Gesteuerte Chancenorientiertheit

Das Musterportfolio setzt auf langfristige Wachstumsperspektiven und zusätzliche Ertragschancen durch alternative Anlagen. Es kann im Wert stärker schwanken als klassische Spar- oder Anleiheprodukte – bietet dafür aber die Chance auf höhere Gewinne über längere Zeiträume.

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	12,21 %	ISHARES MDAX® UCITS ETF	15,0 %	4	7,60 %	0,51 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,11 %	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	15,0 %	5	5,85 %	0,32 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,37 %	Dimensional European Small Companies Fund	25,0 %	4	13,17 %	0,47 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,21 %	Dimensional Global Small Companies Fund	35,0 %	4	7,24 %	0,38 %
Rendite laufendes Jahr	3,48 %	iShares Listed Private Equity UCITS ETF	10,0 %	5	14,59 %	0,75 %
Wertentwicklung 2024	13,49 %	Gesamtes Portfolio	100 %	4	9,37 %	0,45 %
Wertentwicklung 2023	14,83 %					

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.