

Musterportfolio Welt

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

Was steckt im Portfolio?

Die Welt im Depot

Das Welt-Portfolio bietet Ihren Kunden eine breite Streuung über Länder, Branchen und Währungen. Damit bildet es das stabile Fundament einer modernen Anlagestrategie – ideal für alle, die langfristig Vermögen aufbauen möchten und auf die Kraft weltweiter Märkte setzen.



Indizierte Wertentwicklung



Wie ist es ausgerichtet?

Stabil und wachstumsorientiert

Das Portfolio vereint Sicherheit durch breite Streuung mit Wachstum durch internationale Märkte. Es nutzt die Stärke der globalen Wirtschaft und bietet so robuste Entwicklungschancen über viele Jahre hinweg. Kurzfristige Schwankungen oder Währungseinflüsse gehören zwar dazu – langfristig jedoch profitieren Sie von einem breit gestreuten, soliden Wertzuwachs.

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	21,53 %	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED	70,0 %	4	-	0,17 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,51 %	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	10,0 %	4	10,04 %	0,20 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	20,0 %	4	15,39 %	0,18%
Rendite 5 Jahre p.a.	-	Gesamtes Portfolio	100 %	4	-	0,18 %
Rendite laufendes Jahr	16,40 %					
Wertentwicklung 2024	17,89 %					
Wertentwicklung 2023	6,75 %					

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.