

# Musterportfolio Dividende

Mit dem Musterportfolio Dividende bieten Sie Ihren Kunden einen Anlagevorschlag, der den Fokus auf stabile Erträge und langfristigen Vermögensaufbau legt – und sich flexibel an ihre Bedürfnisse anpassen lässt.

## Was steckt im Portfolio?

### Stabilität und Erträge

Mit dem Musterportfolio Dividenden setzen Ihre Kunden auf Unternehmen mit stabilen Erträgen und verlässlicher Ausschüttungsstrategie. Eine ausgewogene Mischung aus europäischen und globalen Dividendenstrategien bietet attraktive und stetige Ertragsmöglichkeiten.



### Indexierte Wertentwicklung



## Wie ist es ausgerichtet?

### Verlässlich und ausgewogen

Unternehmen mit regelmäßigen Dividendenzahlungen bieten stetige Erträge und unterstützen so den langfristigen Vermögensaufbau.

Das Musterportfolio Dividenden ist defensiv ausgerichtet und eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die auch in bewegten Marktphasen auf Stabilität und planbare Erträge setzen.

## Sie haben es in der Hand

Passen Sie das Portfolio ganz einfach an – mit nur wenigen Klicks auf [vbon.de](http://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	10,66 %	VANGUARD FTSE ALL-WORLD HIGH DIVIDEND YIELD ETF	25,0 %	3	10,66 %	0,29 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,01 %	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced ETF	40,0 %	4	11,53 %	0,38 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,31 %	iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF	10,0 %	4	12,56 %	0,46 %
Rendite 5 Jahre p.a.	13,45 %	Metzler European Dividend	25,0 %	4	11,12 %	0,86 %
Rendite laufendes Jahr	8,80 %	<b>Gesamtes Portfolio</b>	<b>100 %</b>	<b>4</b>	<b>11,31 %</b>	<b>0,49 %</b>
Wertentwicklung 2024	13,90 %					
Wertentwicklung 2023	10,45 %					

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.