

Die aktuellen Performancedaten

Exklusive Lösungen

Name	ISIN	Aktienanteile in Prozent	Risiko-klasse	Währung	Performance in Prozent				
					lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
ETF-Portfolio Plus Ausgewogen kombiniert bis zu fünf ETFs oder Faktor-Fonds	-	~ 60	3	Euro	-12,29	-6,64	-0,87	-	-
ETF-Portfolio Plus Dynamisch kombiniert bis zu fünf ETFs oder Faktor-Fonds	-	~ 90	4	Euro	-21,77	-20,87	-14,28	-	-
Expertenpolice kombiniert bis zu fünf vermögensverwaltende Fonds	-	0 - 100	3	Euro	-8,82	-3,97	0,81	-2,44	-
Strategie Nachhaltigkeit	-		3	Euro	-8,22	-	-	-	-

Vermögensverwaltung Mischfonds

Name	ISIN	Aktienanteile in Prozent	Risiko-klasse	Währung	Performance in Prozent				
					lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
ARERO - der Weltfonds Index-Portfolio aus Aktien weltweit, europäischen Anleihen und Rohstoffen	LU0360863863	~ 60	3	Euro	-12,03	-6,40	1,47	0,93	45,66
DWS Concept Kaldemorgen VC flexibles weltweites Portfolio mit Blick auf nachhaltigen Wertzuwachs	LU1268496996	0 - 100	3	Euro	-6,94	-1,70	1,58	-	-
Ethna-DEFENSIV flexibles weltweites Portfolio	LU0279509144	0 - 10	2	Euro	-2,55	1,94	1,27	-0,37	23,37
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund flexibles weltweites Portfolio	LU0393653596	0 - 35	2	Euro	-12,13	-11,64	-13,48	-17,12	-2,69
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund flexibles weltweites Portfolio	LU0365262384	0 - 65	3	Euro	-17,67	-17,06	-16,72	-18,60	1,20
Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced R flexibles weltweites Portfolio	LU0323578145	0 - 55	3	Euro	-4,65	2,49	6,74	11,80	66,32
Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive R flexibles weltweites Portfolio	LU0323577923	0 - 35	2	Euro	-4,35	1,23	2,42	5,72	41,85
Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth flexibles weltweites Portfolio	LU0323578491	0 - 75	3	Euro	-4,93	2,78	9,11	13,62	89,15
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A flexibles weltweites Portfolio	LU0432616737	0 - 100	3	Euro	-12,01	-9,34	-6,33	-4,15	39,82
Invesco Pan European High Income Fund Class A Allocation Portfolio aus hochrentierlichen Anleihen und Aktien	LU0243957239	0 - 30	2	Euro	-10,00	-5,69	-2,63	0,39	63,97
Nordea-1 Stable Return flexibles weltweites Portfolio	LU0255639139	0 - 70	3	Euro	-2,21	1,07	-0,57	3,41	45,06
ODDO BHF Polaris Balanced weltweite Anlage in Aktien und Anleihen	LU0319574272	35 - 60	3	Euro	-9,45	-4,74	2,33	5,85	60,83
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA	AT0000785381			Euro	-7,31	-1,52	7,57	10,48	61,92
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) flexibles weltweites Portfolio	LU0112804983	30 - 60	3	Euro	-8,41	-4,73	-0,49	-0,11	46,68
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) flexibles weltweites Portfolio	LU0112799290	10 - 40	2	Euro	-5,02	-2,53	-0,52	-0,40	37,29
Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal.(EUR)AA	LU0208341965		3	Euro	-6,25	-1,98	4,72	4,46	46,32
TBF GLOBAL INCOME EUR I flexibles weltweites Portfolio	DE0009781997	0 - 25	2	Euro	-5,77	-2,52	0,00	9,75	47,00
Templeton Global Balanced Fund flexibles weltweites Portfolio	LU0140420323	50 - 100	3	Euro	-15,02	-12,09	-10,43	-12,41	44,68
Warburg Classic Vermögensmanagement Fd.	DE0009765370			Euro	-12,23	-6,12	-1,53	-6,40	20,89
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C investiert weltweit in Aktien- und Anleiheindizes	LU0397221945	30 - 70	3	Euro	-13,27	-7,71	-0,97	1,10	54,80

Legende

Performance:	erwirtschaftete kumulierte Rendite des Fonds zum Stichtag
ISIN:	internationaler Code des Fonds zur Identifizierung
Aktienanteil:	gibt die Bandbreite für die minimale und maximale Aktienquote in einem Fonds an
Risikoklasse:	beschreibt die möglichen Risiken, die mit der Anlage verbunden sind und hilft, die dem Risikoprofil des Vorsorgesparers entsprechenden Fonds zu identifizieren
Währung:	beschreibt die Währung, in der der Fonds denominated ist (wie zum Beispiel EUR = Euro, USD = US Dollar, GBP = Britisches Pfund)

Vermögensverwaltung Multi-Manager-Fonds

Name	ISIN	Aktienanteile in Prozent	Risiko- klasse	Währung	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
DWS Vermögensmandat Balance flexibles weltweites Portfolio	LU0309483435	30 - 70	3	Euro	-11,22	-8,59	-6,84	-8,54	19,06
DWS Vermögensmandat Defensiv flexibles weltweites Portfolio	LU0309482544	0 - 30	2	Euro	-5,73	-4,64	-6,33	-7,76	2,30
DWS Vermögensmandat Dynamic flexibles weltweites Portfolio	LU0309483781	50 - 100	3	Euro	-15,39	-11,02	-7,87	-10,92	27,63
Sauren Global Balanced Dachfonds – investiert in Aktien-, Renten-, Immobilienfonds	LU0318491288	0 - 50	3	Euro	-11,53	-7,62	-2,42	-5,45	21,14

Performance in Prozent

Aktienfonds weltweit

Name	ISIN	Risikoklasse	Währung	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Amundi I.S.I.S.Ind.MSCI World SRI DR EUR	LU1861134382	3	Euro	-10,30	0,31	-	-	-
BGF Global Opportunities A2 EUR	LU0171285314		Euro	-10,42	2,05	24,72	28,81	120,91
Dimensional Global Core Equity investiert in Standardwerte weltweit	IE00B2PC0260	3	Euro	-17,45	-10,14	2,29	10,57	116,18
Dimensional Global Small Companies Fund investiert in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen weltweit	IE00B67WB637	4	Euro	-25,20	-20,20	-13,03	-2,94	-
Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund (EUR, Acc.) weltweite Anlage in Aktien unter Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen	IE00B7T1D258	3	Euro	-15,84	-7,12	7,19	15,49	-
Dimensional Global Targeted Value investiert in unterbewertete Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen	IE00B2PC0716	4	Euro	-31,07	-27,85	-26,46	-19,16	51,43
Dimensional World Equity Fund investiert in unterbewertete Aktien weltweit inklusive Schwellenländer	IE00B4MJ5D07	3	Euro	-19,80	-13,98	-4,90	1,51	-
DWS Top Dividende LD investiert weltweit in Aktien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen	DE0009848119	3	Euro	-11,95	-4,38	-0,56	6,57	102,09
Fidelity Funds - International A Euro Standardwerte	LU0069451390	3	Euro	-15,21	-9,66	-0,00	3,69	101,83
iShares Core MSCI World UCITS ETF Indexfonds, der den weltweiten Index MSCI World möglichst genau abbildet	IE00B4L5Y983	3	US Dollar	-16,09	-7,75	13,34	21,55	95,90
iShares Edge MSCI W.V.Fa.U.E.USD A	IE00BP3QZB59	4	US Dollar	-25,77	-21,19	-10,08	-9,17	-
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Indexfonds auf weltweite Aktien, der Werte mit vergleichsweise niedrigen Volatilitätsmerkmalen bevorzugt	IE00B8FHGS14	3	US Dollar	-10,09	0,14	19,96	35,19	-
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Indexfonds auf weltweite Aktien, der Titel mit starken und stabilen Gewinnen bevorzugt	IE00BP3QZ601	3	US Dollar	-14,04	-5,33	20,10	30,06	-
JPM GI.Focus A Acc EUR	LU0210534227		Euro	-11,20	-3,09	4,78	11,90	96,38
Swisscanto(LU)Equity Fd.Sustainable AA	LU0161535835	3	Euro	-9,89	-3,40	13,11	15,35	78,98
Templeton Growth (Euro) Fund Standardwerte – substanzwertorientierter Anlagestil	LU0114760746	3	Euro	-16,86	-13,89	-14,63	-15,35	57,93
terrAssisi Aktien I AMI	DE0009847343	3	Euro	-12,03	-1,71	11,11	16,94	136,66
Triodos Global Equities Impact Fd.R Acc	LU0278271951		Euro	-11,48	-3,77	-	-	-
Vanguard FTSE All-World UE USD Dis	IE00B3RBWM25	3	US Dollar	-16,68	-8,80	11,03	17,61	-
Vanguard GI.Liquidity Factor UE USD Acc	IE00BYR0D71	3	US Dollar	-24,44	-18,25	-3,26	-	-
Vanguard Global Value Factor UE USD Acc	IE00BYR0B57	3	US Dollar	-37,61	-36,11	-27,37	-	-
WI Global Challenges Index-Fonds P	DE000A1T7561		Euro	-12,03	-4,13	22,05	29,14	-
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C Indexfonds, der den MSCI World Index mit einer wertbasierten Strategie kombiniert	IE00BL25JM42	4	US Dollar	-26,05	-21,30	-10,21	-6,90	-

Performance in Prozent

Aktienfonds Deutschland

Name	ISIN	Risikoklasse	Währung	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
DWS Deutschland Spezialtranche zertifizierte Produkte	DE000DWS2S36	4	Euro	-21,74	-18,03	-	-	-
FF - Germany Fund A Dis EUR	LU0048580004		Euro	-19,71	-11,32	-0,63	1,21	102,73
Fondak I20 EUR	DE000A2ATB32	3	Euro	-17,81	-10,59	-	-	-
UBS (D) Equity Fund-Smaller Germany C.	DE0009751651		Euro	-21,47	-16,53	5,22	7,52	107,60

Performance in Prozent

Aktienfonds Europa

Performance in Prozent

Name	ISIN	Risikoklasse	Währung	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
ALIS-Amundi MSCI Europe SRI Act. Nom. DR A EUR Acc.	LU1861137484	3	Euro	-15,86	-5,56	-	-	-
Comgest Growth Europe T	IE0004766675		Euro	-7,74	4,68	21,84	25,39	159,94
Deutsche Invest I European Small Cap LC investiert mindestens zu 70 % in Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung	LU0236146774	4	Euro	-24,58	-13,26	-12,10	-0,11	100,90
Dimensional European Small Companies Fund investiert in europäische Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen	IE0032769055	4	Euro	-26,53	-18,96	-13,34	-1,20	94,44
Dimensional European Value Fund investiert in europäische unterbewertete Aktien	IE00B1W6CW87	4	Euro	-30,01	-28,32	-21,98	-26,00	21,06
Fidelity Funds European Growth A Euro Standardwerte Europa	LU0048578792	3	Euro	-22,16	-17,96	-10,83	-11,91	46,66
Franklin Mutual European Fund Standardwerte Europa – wertorientierter Anlagestil	LU0140363002	3	Euro	-31,75	-28,46	-26,24	-32,27	9,06
iShares Core Euro Stoxx 50 Indexfonds, der den europäischen Index EURO STOXX 50 möglichst genau abbildet	IE00B53L3W79	3	Euro	-23,99	-16,58	-9,54	-10,12	36,75
Threadneedle (Lux) - European Select	LU1868839181	3	Euro	-11,34	-0,51	-	-	-
Threadneedle(L)Europ.Sm.Comp.1E EUR	LU1864952335	4	Euro	-15,30	-8,31	7,15	25,10	185,26
Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inst.EUR	IE0007987708	3	Euro	-20,25	-13,91	-5,27	-7,70	60,15

Aktienfonds Nordamerika

Performance in Prozent

Name	ISIN	Risikoklasse	Währung	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
JPM America Eq.A(Dis)USD	LU0053666078		US Dollar	-15,63	-6,31	18,88	33,86	136,37
Parv Eq USA Gr CC	LU0823434583	3	US Dollar	-6,54	1,68	40,75	-	-
Threadneedle (Lux) - American Select	LU1868841674	3	US Dollar	-11,21	-2,14	-	-	-
Vanguard S&P 500 UE USD Dis	IE00B3XXRP09	3	US Dollar	-12,89	-2,98	24,05	42,87	-
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.R USD	LU1664185003		US Dollar	-14,25	-7,77	-	-	-

Aktienfonds Schwellenländer

Performance in Prozent

Name	ISIN	Risikoklasse	Währung	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities Anlageschwerpunkt in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern	LU0210301635	4	Euro	-16,18	-12,23	-0,68	-3,09	3,99
Dimensional Emerging Markets Value investiert in unterbewertete Aktien aus Schwellenländern	IE00B0HCGV10	4	Euro	-24,62	-25,17	-18,43	-18,28	1,99
iShares Sustainable MSCI Em.Mkt.SRI U.E.	IE00BYVJRP78	4	US Dollar	-26,01	-21,20	-7,07	-	-
Templeton Latin America Fund Aktien Lateinamerika	LU0260865158	4	Euro	-39,61	-33,54	-29,39	-27,77	-41,02
Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.EUR	IE0031786696	4	Euro	-16,96	-13,55	-2,45	-6,07	-

Aktienfonds Asien

Performance in Prozent

Name	ISIN	Risikoklasse	Währung	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Deutsche Invest I Top Asia LC Aktien von Unternehmen des asiatisch-pazifischen Raums (inkl. Japan)	LU0145648290	4	Euro	-10,29	-5,28	7,56	4,65	62,04
Fidelity Fd.Asia Focus Fund A Dis USD	LU0048597586		US Dollar	-15,92	-11,04	15,04	11,67	45,32
Fidelity Fds-China Focus Fund	LU0173614495		US Dollar	-13,85	-15,72	9,00	-0,43	52,19
Templeton Asian Growth Fund Asien – Pazifik ohne Japan	LU0229940001	4	Euro	-13,89	-10,46	-7,39	-14,04	35,65
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc	LU0072913022		US Dollar	-3,16	6,53	57,90	60,06	-
Vanguard Japan Stock Ind.Inst.EUR	IE0007286036	4	Euro	-12,01	-2,72	2,59	4,36	81,37
Vanguard Pac.ex-Jap.St.Ind.Fd.Inst.EUR	IE0007201266	4	Euro	-20,64	-18,19	-9,26	-6,03	-

Aktienfonds Branchen

Performance in Prozent

Name	ISIN	Risikoklasse	Währung	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
BlackRock Global Funds - World Energy Aktien aus dem Energiesektor	LU0171301533	4	Euro	-35,98	-40,65	-40,72	-54,16	-47,68
BlackRock Global Funds - World Mining investiert schwerpunktmäßig in Aktien von Bergbau- und Metallunternehmen	LU0172157280	4	Euro	-12,60	-7,65	2,23	0,38	-39,76
Deutsche Invest I Gl.Agrib.LC investiert in weltweite Aktien, die ihren Geschäftsbereich in der Agrarindustrie haben	LU0273158872	4	Euro	-17,57	-15,08	-2,33	-17,89	18,26
iShares Dev.Mar.Prop.Yield UCITS ETF	IE00B1FZS350	4	US Dollar	-28,36	-23,06	-15,65	-10,10	47,28
LBBW Global Warming R	DE000A0KEYM4		Euro	-4,86	5,82	30,96	38,83	122,82
Pictet-Water-P investiert in Aktien von Unternehmen, die in der Wasserindustrie tätig sind	LU0104884860	4	Euro	-12,71	-0,75	9,30	22,82	132,41

Rentenfonds

Performance in Prozent

Name	ISIN	Risikoklasse	Währung	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Carmignac Sécurité A EUR Anleihenfonds mit Fremdwährungsrisiken, Schwerpunkt Europa	FR0010149120	3	Euro	-4,17	-1,54	-4,01	-2,04	11,34
DBXT II IB.So.Euroz.YIELD PLUS UC.ETF 1C	LU0524480265		Euro	-4,35	2,56	6,29	6,01	-
DBXT II IBOXX EUR LIQUID CORP.U.E.1C	LU0478205379		Euro	-4,37	-1,98	1,65	3,74	27,31
Dimensional Global Short Fixed Income Fund investiert in Anleihen weltweit	IE0031719473	2	Euro	-0,52	-0,07	-1,25	0,00	17,12
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed In- come Fund EUR Acc weltweite Anleihen hoher Bonität mit kürzerer Laufzeit	IE00BFG1R338	2	Euro	-2,24	-1,67	-2,43	-1,47	-
ERSTE Responsible Bond R01 V	AT0000A0WLW5	2	Euro	-2,80	-0,09	1,40	0,57	-
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF	IE00BSKRK281		Euro	-	-	-	-	-
LBBW Nachhaltigkeit Renten R	DE000A0X97K7	2	Euro	-3,72	-2,87	-3,65	-5,99	-
SPDR Bl.Barclays 0-3 Year Eu.C.B.UE EUR	IE00BC7GZW19	2	Euro	-1,85	-1,74	-	-	-
Templeton Global Bond Fund Anleihen weltweit	LU0152980495	3	Euro	-1,61	-4,39	-4,77	-3,55	44,94
Threadneedle European Bond Fund Anlage in europäische festverzinsliche Anleihen	GB00B465TP48	3	Euro	1,31	5,31	6,64	4,85	47,45
Vanguard Global Aggregate Bond UE EUR H	IE00BG47KH54	2	Euro	1,77	-	-	-	-
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C ETF auf Staatsanleihen innerhalb der Euro-Zone	LU0290355717	2	Euro	-1,41	3,01	7,11	6,41	45,17

Geldmarktfonds

Performance in Prozent

Name	ISIN	Risikoklasse	Währung	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Aberdeen Liquidity Fund Geldmarktfonds Euro	LU0090865873	1	Euro	-0,18	-0,49	-1,35	-1,79	-0,33

Risikoklassen im Überblick

Mit den Risikoklassen leichter die Fonds finden, die zum Anlegertyp und den individuellen Erwartungen passen

Fondsanlagen unterliegen Wertschwankungen. Damit können sich sowohl Kursgewinne als auch Kursverluste ergeben. Es kann weder eine positive Wertentwicklung garantiert werden, noch der Erhalt des eingesetzten Kapitals.

Die nachfolgende Risikoklasseneinschätzung soll lediglich der Orientierung dienen. Dabei ist zu beachten, dass mit steigender Risikoklasse sowohl die Gewinnchancen als auch die Verlustrisiken der jeweiligen Fondsanlage steigen.

Risikoklasse	Anlageziele	beispielhafte Fondsgruppen
1: sicherheitsorientiert	Eine stetige Wertentwicklung und gesicherte Ertrags- erwartung stehen im Anlagefokus. Kurzfristige moderate Kursschwankungen sind möglich.	<ul style="list-style-type: none">▪ Euro-Geldmarktfonds▪ geldmarktnahe Fonds
2: konservativ	Höhere Zinseinkommen stehen im Anlagefokus. Zusätzlich sind moderate Kurs- und Währungsgewinne möglich. Kursrisiken aus Zins- und Währungs- schwankungen können auftreten. Es besteht ein begrenztes Aktien- und Immobilienmarktrisiko.	<ul style="list-style-type: none">▪ Euro-Rentenfonds mit Anleihen guter Investmentqualität▪ international gestreute Rentenfonds mit Anleihen guter Investmentqualität▪ offene Immobilienfonds, Mischfonds und Dachfonds mit geringem Aktien-/ Aktienfondsanteil
3: wachstumsorientiert	Die Ertragserwartungen liegen oberhalb des normalen Zinsniveaus. Zuwächse resultieren überwiegend aus Aktienmarkt- und Währungschancen. Es besteht ein erhöhtes Rentenmarkt-, Aktienmarkt- und Währungs- risiko.	<ul style="list-style-type: none">▪ international gestreute Rentenfonds mit Anleihen guter bis mittlerer Investmentqualität und Währungsrisiken▪ weltweite Aktienfonds mit geringem Anteil an Schwellenländern▪ Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Euroland▪ Länderfonds in europäischen Hartwährungen▪ Mischfonds und Dachfonds mit einem mittleren bis hohen Aktien-/Aktienfondsanteil
4: dynamisch	Die Ertragserwartungen sind überdurchschnittlich hoch. Vermögenszuwächse resultieren vorrangig aus Marktchancen. Es bestehen hohe Risiken aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen. Bonitätsrisiken sind vorhanden.	<ul style="list-style-type: none">▪ Regionen-, Branchen- und Themenfonds▪ Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Emerging Markets▪ Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt kleinere und mittlere Unternehmen (Nebenwerte)▪ Rentenfonds mit höherem Risikoprofil