

15.06.2023

Basisinformationen

Startdatum

01.01.2018

Beschreibung

Kenntnisse & Erfahrungen

Anlagehorizont

-

-

Durchschnitts-SRI

Höchste SRI

5,07

6

Instrumente

Instrumentenname ISIN/WKN	SRI	Rendite lfd. Jahr	Rendite s. Auflage p.a.	Rendite 1J	Rendite 3J p.a.	Rendite 5J p.a.	ESG Score U	ESG Score S	Sharpe Ratio	MWV	Gewichtung
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF IE00BGBN6P67 / A2PA3S	5	14,56 %	12,38 % 08.03.2019	-10,10 %	10,17 %	-	22,40 / 50	- / 50	0,48	-57,00 %	4,00 %
iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) IE00BYZK4669 / A2ANH1	4	2,88 %	5,02 % 08.09.2016	10,04 %	8,15 %	3,17 %	23,99 / 50	- / 50	0,59	-18,30 %	5,00 %
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) IE00BYZK4552 / A2ANH0	4	25,59 %	14,55 % 08.09.2016	25,82 %	14,30 %	10,22 %	21,34 / 50	- / 50	0,72	-35,70 %	6,00 %
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) IE00BYVJRP78 / A2AFCZ	4	2,02 %	5,35 % 11.07.2016	-5,22 %	6,48 %	3,36 %	22,42 / 50	- / 50	0,52	-23,18 %	8,00 %
L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc IE00BK5BCH80 / A2QFEN	6	0,74 %	6,06 % 11.11.2020	5,57 %	-	-	23,99 / 50	- / 50	0,38	-22,92 %	5,00 %
L&G Clean Water UCITS ETF IE00BK5BC891 / A2PM52	5	10,08 %	13,24 % 26.06.2019	14,86 %	16,67 %	-	24,67 / 50	- / 50	1,03	-20,34 %	6,00 %
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF IE00BF0M6N54 / A2H5GL	4	10,20 %	10,62 % 18.01.2018	10,24 %	15,41 %	9,94 %	19,24 / 50	- / 50	0,98	-26,48 %	5,00 %
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF IE00BK5BC677 / A2PM51	6	1,77 %	7,36 % 26.06.2019	6,66 %	2,82 %	-	23,43 / 50	- / 50	0,21	-40,05 %	5,00 %
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF-USD Acc IE00BMYDM794 / A2QMAL	6	6,23 %	-22,40 % 10.02.2021	-7,79 %	-	-	24,72 / 50	- / 50	-0,87	-50,59 %	4,00 %
Legal & General UCITS ETF Plc - L&G Digital Payments UCITS ETF IE00BF92J153 / A2H5GM	6	11,40 %	-13,53 % 26.05.2021	16,68 %	-	-	21,91 / 50	- / 50	-0,38	-42,74 %	5,00 %
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered (DR) UCITS ETF Acc LU2023678878 / LYX0ZH	5	22,25 %	10,56 % 20.04.2020	17,05 %	6,14 %	-	18,92 / 50	- / 50	0,34	-42,64 %	5,00 %
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF Acc LU2023679090 / LYX0ZJ	5	21,62 %	26,59 % 20.04.2020	5,06 %	21,78 %	-	22,87 / 50	- / 50	0,94	-38,20 %	5,00 %
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF Acc LU2023679256 / LYX0ZK	5	15,33 %	15,07 % 20.04.2020	13,47 %	12,90 %	-	20,81 / 50	- / 50	0,78	-23,50 %	5,00 %

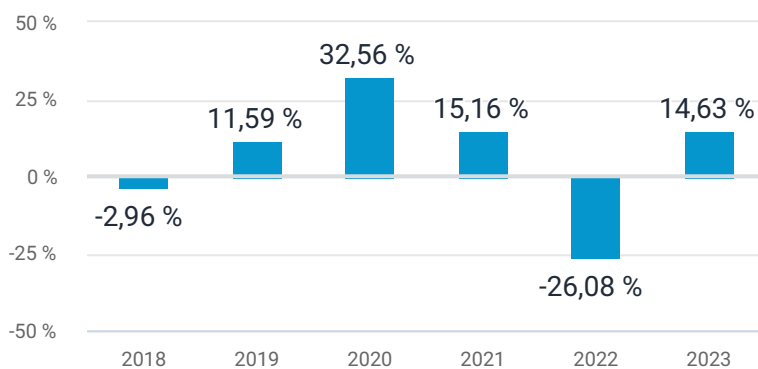
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD IE00BLRPQH31 / A2P876	5	0,34 %	-3,09 % 27.08.2020	-3,58 %	-	- 23,65 / 50	- / 50	-0,11	-30,45 %	5,00 %
Rize UCITS ICAV - Rize Cybersecurity Data Privacy ETF IE00BJXRZJ40 / A2PX6V	5	15,19 %	5,81 % 12.02.2020	4,19 %	6,32 %	- 20,96 / 50	- / 50	0,34	-35,80 %	5,00 %
Rize UCITS ICAV - Rize Medical Cannabis & Life Sci ETF IE00BJXRZ273 / A2PX6U	6	-9,69 %	-16,98 % 12.02.2020	-18,09 %	-17,69 %	- 30,81 / 50	- / 50	-0,32	-73,59 %	3,00 %
VanEck Semiconductor UCITS ETF IE00BMC38736 / A2QC5J	6	50,13 %	21,55 % 01.12.2020	39,50 %	-	- 17,12 / 50	- / 50	0,72	-37,86 %	4,00 %
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD IE00BYWQWR46 /	5	29,58 %	17,55 % 24.06.2019	13,42 %	8,33 %	- 17,52 / 50	- / 50	0,44	-40,43 %	5,00 %
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc IE00BDVPNG13 /	5	38,66 %	20,57 % 30.11.2018	19,48 %	17,67 %	- 19,44 / 50	- / 50	0,72	-39,56 %	5,00 %
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc IE00BJGWQN72 /	6	26,89 %	7,40 % 06.09.2019	17,43 %	-1,28 %	- 21,18 / 50	- / 50	0,15	-60,53 %	5,00 %

Wertentwicklung

● Zielmarktportfolio ETF ZUKUNFT



Jährliche Wertentwicklung in %



Wertentwicklung in %

Zeitgewichtete Methode

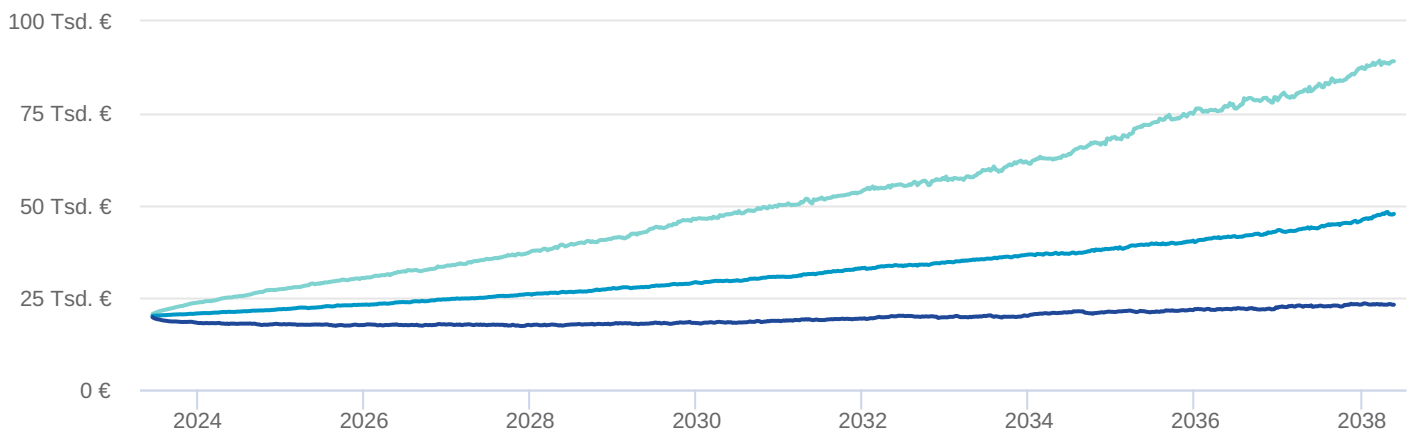
	Annualisiert	Kumuliert
1 Monat	-	7,18 %
3 Monate	-	8,19 %
6 Monate	-	11,86 %
Lfd. Jahr	-	14,63 %
1 Jahr	-	8,07 %
3 Jahre	7,56 %	24,42 %
5 Jahre	6,80 %	38,94 %
10 Jahre	-	-
Seit Auflage am 01.01.2018	6,37 %	40,06 %

Mögliche Wertentwicklung 15 Jahre

Insgesamt eingezahlt **20,00 Tsd. EUR**

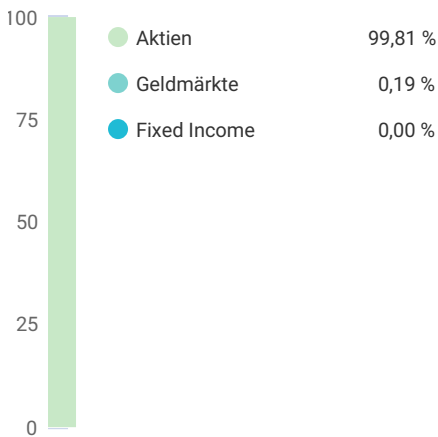
- Starke Wertentwicklung: **89,19 Tsd. EUR** (10,48 % p.a.)
- Durchschnittliche Wertentwicklung: **47,72 Tsd. EUR** (5,97 % p.a.)
- Schlechte Wertentwicklung: **23,06 Tsd. EUR** (0,95 % p.a.)

Depot- und Transaktionskosten (wie z.B. Ausgabeaufschlag) sind in der Berechnung nicht berücksichtigt

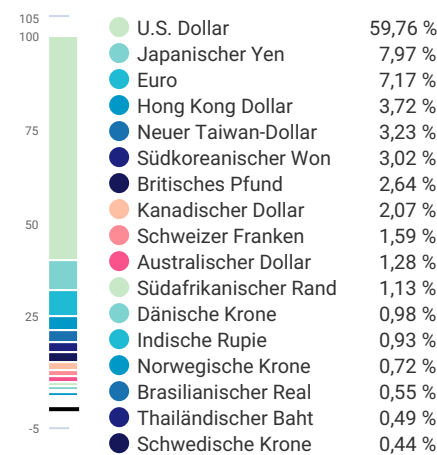


Portfoliostruktur

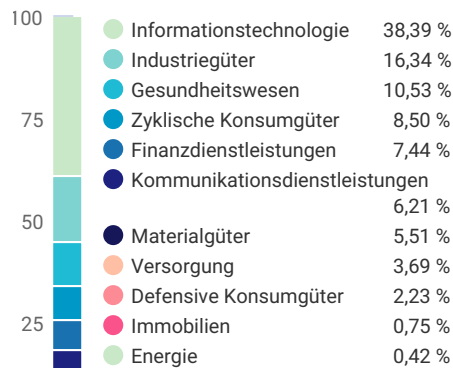
Assetklassen



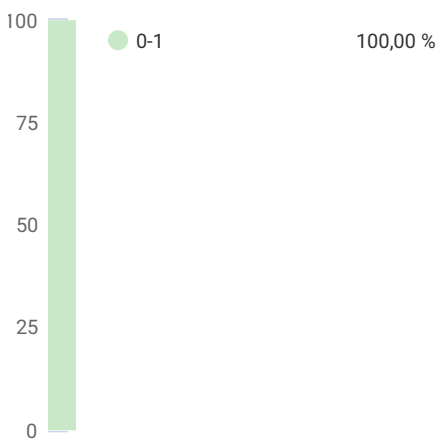
Währungen



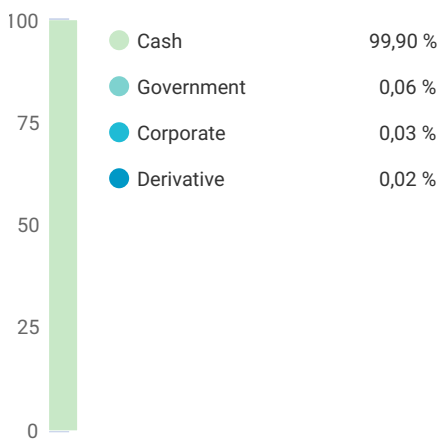
Branchen



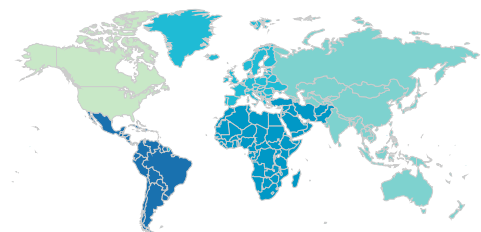
Restlaufzeiten



Emittentenstruktur



Regionen



Nordamerika	57,22 %
Asien	23,89 %
Europa	14,97 %
Afrika und naher Osten	2,55 %
Zentral- und Südamerika	1,37 %
Sonstige	<0,01 %

Top 10 Instrumente

NVIDIA CORP	1,75 %
ADVANCED MICRO DEVICES	0,79 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10	0,59 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC COM USD0.0001	0,46 %
PERRIGO COMPANY LIMITED COM EURO.001	0,46 %
REVVITY INC	0,45 %
BROADCOM INC	0,43 %
SCOTTS MIRACLE-GRO CLASS'A'COM NPV	0,40 %
TESLA INC	0,39 %
ASML HOLDING NV NY REG SHS	0,38 %

Kennzahlen

Expected Shortfall

37,05 %

Sharpe Ratio

0,43

Benchmark -

Tracking Error

Keine Benchmark
gesetzt

Information Ratio

Keine Benchmark
gesetzt

Alpha

Keine Benchmark
gesetzt

Beta

Keine Benchmark
gesetzt

Rendite

40,06 %

Rendite p.a.

6,37 %

Historischer
Value at Risk
(VaR)¹



Volatilität²



Maximaler
Wertverlust³



¹ Der Value at Risk ist eine Kennzahl bzw. eine darauf gestützte Methode zur Quantifizierung, insbesondere der Markt- und Preisrisiken von Kassa- oder derivativen (Finanz-)Instrumenten, sowie Adressausfallrisiken bei Kreditinstrumenten.

² Die Volatilität misst die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines Jahres um den eigenen Mittelwert.

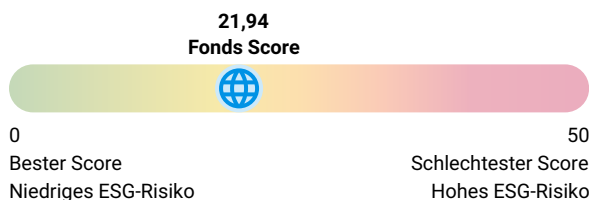
³ Der Maximaler Verlust ist eine Kennzahl, die den größten prozentualen Wertverlust eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums angibt. Der Wert entspricht der Rendite vom teuersten Kurs zum billigsten Kurs im betrachteten Zeitintervall.

Die Wertaufholung wurde noch nicht erreicht
Datum des maximalen Wertverlust 28.12.2022

[Portfolio](#)

Nachhaltigkeitsanalyse (ESG)

Morningstar Historischer Sustainability Score
(Unternehmen)⁴



Morningstar Historischer Sustainability Score
(Staaten)⁴

Nachhaltigkeitsdaten werden nur für solche Produkte und Bereiche angezeigt, bei denen mindestens 67% des verwalteten Vermögens vom ESG-Research von Sustainalytics abgedeckt wird. Sollte kein Wert bei Unternehmen oder Staaten angezeigt werden, befinden sich keine derartigen Vermögenswerte im Produkt.



ESG-Pfeiler⁵

Umwelt	3,67
Soziales	7,18
Governance	5,65

⁴ Der historische Morningstar Nachhaltigkeits-Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Nachhaltigkeits-Scores. Es wird nach Risiken für Unternehmen und Risiken für Staaten differenziert. Die Scores der beiden Unterrisiken werden dann zu einem Gesamtscore zusammengeführt. Hierbei werden die Scores aus der jüngeren Vergangenheit stärker gewichtet als ältere Scores des 12-Monats-Zeitraums. Basierend auf dem Historischen Morningstar Nachhaltigkeits-Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das bedeutet, dass durch den Ausweis absoluter Zahlen ein Fonds auch über Fondskategorien bzw. Vergleichsgruppen hinweg vergleichbar wird.

⁵ Umwelt: Der nach Vermögenswerten gewichtete Durchschnitt des Unternehmens-Umweltrisikos für die abgedeckten Bestände in einem Portfolio. Die Umweltrisikoscores von Sustainalytics messen das Ausmaß, in dem der wirtschaftliche Wert eines Unternehmens durch Umweltfaktoren gefährdet sein kann. Das Umweltrisiko stellt das nicht gemanagte Umweltrisiko dar, nachdem das Management solcher Risiken durch ein Unternehmen berücksichtigt wurde. Die Umweltrisikoscores werden als Zahl zwischen 0 und 100 angezeigt, wobei die meisten Scores zwischen 0 und 25 liegen.

Soziales: Der vermögenswertgewichtete Durchschnitt des Company Social Risk Scores für die abgedeckten Bestände in einem Portfolio. Company Social Risk Scores von Sustainalytics messen das Ausmaß, in dem der wirtschaftliche Wert eines Unternehmens durch soziale Faktoren gefährdet sein kann. Das soziale Risiko stellt das nicht gemanagte soziale Risiko dar, nachdem das Management solcher Risiken durch ein Unternehmen berücksichtigt wurde. Die Social Risk Scores werden als Zahlen zwischen 0 und 100 angezeigt, wobei die meisten Scores zwischen 0 und 25 liegen.

Governance: Der nach Vermögenswerten gewichtete Durchschnitt des Unternehmens-Governance-Risikos für die abgedeckten Bestände eines Portfolios. Die Unternehmens-Governance-Risikoscores von Sustainalytics messen das Ausmaß, in dem der wirtschaftliche Wert eines Unternehmens aufgrund von Governance-Faktoren gefährdet sein kann. Das Governance-Risiko stellt das nicht gemanagte Governance-Risiko dar, nachdem das Management solcher Risiken durch ein Unternehmen berücksichtigt wurde. Die Governance-Risikoscores werden als Zahl zwischen 0 und 100 angezeigt, wobei die meisten Scores zwischen 0 und 25 liegen.

RECHTLICHE HINWEISE

Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige positive Wertentwicklung. Anleger erhalten daher unter Umständen nicht den investierten Betrag vollständig zurück. Dies kann bis zu einem Totalverlust des investierten Betrages reichen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden sorgfältig ausgewählt und geprüft. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht gegeben werden.

Der Inhalt des Dokuments stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Anteilen der genannten Investmentfonds(-klassen) bzw. ein Angebot zum Abschluss der dargestellten Anlageprodukte oder Portfolioverwaltung dar. Das Dokument ersetzt keine sorgfältige Beratung durch einen kompetenten Berater. Alleinige Grundlage für eine Anlageentscheidung für Investmentfonds sind die Verkaufsunterlagen, das heißt der jeweilige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Jahresbericht sowie der aktuelle Halbjahresbericht.