

ETF-Portfolio Welt

Stand: 07.07.2026

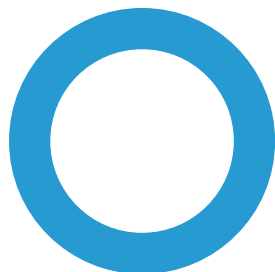
Anlageschwerpunkt

Das „ETF-Portfolio Welt“ richtet sich an chancenorientierte Anleger, die langfristig von den attraktiven Ertragschancen am Kapitalmarkt profitieren wollen und dafür bereit sind, ein zwischenzeitlich erhöhtes Schwankungsverhalten in Kauf zu nehmen. Angestrebt wird ein Chance-Risiko-Verhältnis, das durch eine angestrebte Zielvolatilität von 12% definiert ist. Das Portfolio investiert breit gestreut über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen hinweg in eine Auswahl qualitativ hochwertiger Exchange Traded Funds (ETFs). So erhalten Anleger Zugang zu den weltweiten Aktien- und Rentenmärkten und profitieren von deren Entwicklung. Die Zusammensetzung des Portfolios wird monatlich überprüft und bei Bedarf angepasst, um innerhalb der definierten Risikopräferenz des Portfolios (Zielvolatilität) die maximal mögliche Rendite für den Anleger zu erwirtschaften. Die Steuerung und laufende Optimierung des Portfolios erfolgen aktiv durch BL die Bayerische Lebensversicherung AG (BL). Die Risikobereitschaft wird über die sogenannte Volatilität, also die erwartete Schwankungsbreite des Portfolios, gesteuert. Grundsätzlich gilt: Je höher die Volatilität, desto stärker können die temporären Wertschwankungen ausfallen – gleichzeitig steigen damit auch die langfristigen Renditechancen. Bei der Auswahl der Zielfonds setzt die BL auf einen Best-in-Class-Ansatz, bei dem sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt werden. Aus einem breiten Universum werden auf dieser Basis bis zu zehn ETFs ausgewählt, die gemeinsam das Portfolio bilden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktienfonds: 100,00 %

Positionen

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 ...	11,00 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C	18,10 %
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF...	25,40 %
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ...	17,80 %
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	15,40 %
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weig...	12,30 %
Summe Positionen	100,00 %

Stammdaten

Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.01.2025
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,35 %
Total Expense Ratio	+ 0,30 %
Transaktionskosten	+ 0,05 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	12,89 %
Rendite 6 Monate	8,42 %
Rendite 1 Jahr p.a.	26,11 %
Rendite 3 Jahr p.a.	16,22 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,85 %
Rendite lfd. Jahr	11,20 %
Wertentwicklung 2025	26,11 %
Wertentwicklung 2024	5,13 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,09 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,17
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,67 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 **die Bayerische**