ETF KOMFORT

Stand: 21.09.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

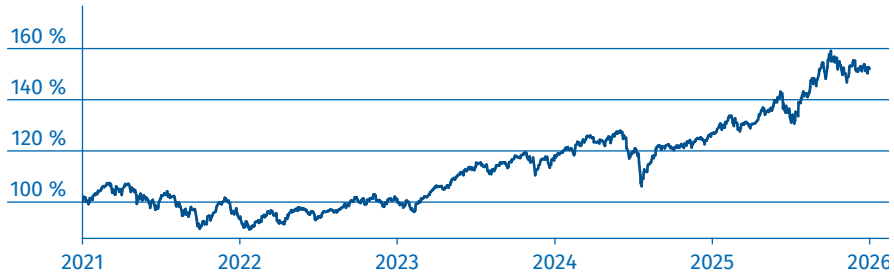
Stammdaten

Fondsname	ETF KOMFORT
ISIN	DE000SL0J0Q0
Fondsgesellschaft	Solactive AG
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15. Oktober 2024
laufende Kosten nach KID	0,44 %

Anlageziel

Das ETF Komfort Portfolio bietet eine ausgewogene Anlagestrategie für Anleger, die langfristiges Wachstum anstreben. Es kombiniert eine dynamische Aktien-ETF-Auswahl mit einer stabilen Anleihen-ETF-Komponente. Die Auswahl der Aktien-ETFs basiert auf einem Momentum-basierten Ranking, das aktuelle Markttrends berücksichtigt: Aktien-ETFs mit der stärksten Entwicklung erhalten höhere Gewichtungen, während schwächere Positionen reduziert oder ausgeschlossen werden. Ergänzt wird die Strategie durch eine konstante Allokation in Staatsanleihen. Die Anpassung der Gewichte erfolgt monatlich, um das optimale Gleichgewicht zwischen Wachstumschancen und Sicherheit zu halten. Alle Investitionen erfolgen über kostengünstige, breit gestreute ETFs.Das ETF Komfort Portfolio bietet eine einfache und transparente Lösung für Anleger, die von der Dynamik globaler Aktienmärkte profitieren möchten und gleichzeitig eine solide Anleihenkomponente einbinden wollen.

Wertentwicklung (21.09.2026)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,14 %	12,36 %
Sharpe Ratio	1,25 %	0,94 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	19,90 %	50,42 %	52,13 %
Fonds p.a.	19,90 %	14,56 %	8,75 %

Top-Positionen

Xtrackers Nasdaq 100 ETF	22,86 %
Xtrackers Eurozone Govt...	20,00 %
iShares Core S&P 500 ETF	19,05 %
Amundi S&P/ASX 200 ETF	15,23 %
iShares Core EURO STOXX...	11,43 %

Regionen

USA	41,91 %
Europa	31,43 %
Australien	15,23 %
Japan	7,62 %
Emerging Markets	3,81 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com