ETF KOMFORT NEXT

Stand: 21.09.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

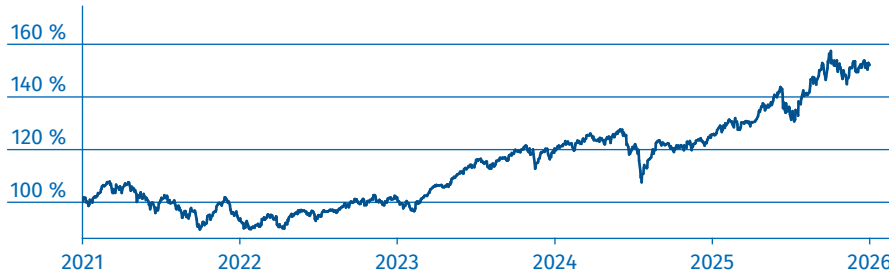
Stammdaten

Fondsname	ETF KOMFORT NEXT
ISIN	DE000SL0J056
Fondsgesellschaft	Solactive AG
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15. Oktober 2024
laufende Kosten nach KID	0,40 %

Anlageziel

Das ETF Komfort Next Portfolio bietet eine ausgewogene Anlagestrategie für Anleger, die langfristiges Wachstum anstreben. Es kombiniert eine dynamische Aktien-ETF-Auswahl mit einer beständigen 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. Alle eingesetzten ETFs haben einen Fokus auf ESG Methodologie. Die Anpassung der Gewichte erfolgt monatlich, um das optimale Gleichgewicht zwischen Wachstumschancen und einer langfristigen Ausrichtung zu halten. Das ETF Komfort Portfolio bietet eine einfache und transparente Lösung für Anleger, die von der Dynamik globaler Aktienmärkte profitieren und dabei auf nachhaltige ETFs sowie eine konstante Anleihenkomponente setzen möchte...

Wertentwicklung (21.09.2026)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,15 %	12,26 %
Sharpe Ratio	1,28 %	0,93 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	21,01 %	49,45 %	52,14 %
Fonds p.a.	21,01 %	14,32 %	8,75 %

Top-Positionen

INVESCO S&P 500 ESG ACC...	40,00 %
ISHARES EURO STOXX 50 E...	26,67 %
AMUNDI GOVT BOND EUROMT...	20,00 %
ISHARES MSCI EM IMI ESG...	13,33 %
ISHARES MSCI JAPAN ESG ...	0,00 %

Regionen

Europa	46,67 %
USA	40,00 %
Emerging Markets	13,33 %
Japan	0,00 %

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