

Value & Dividende

Wertentwicklung in %

Risikokategorie bzw. Vergleichsindex	30.06.2022- 31.03.2023 seit Auflage	31.03.2023 - 31.03.2024	31.03.2024 - 31.03.2025
Value & Dividende	4,7	17,4	5,7
iShares Portfolio Wachstum	3,0	14,6	2,7

Auf Basis von Tagesschlusskursen

Wichtige Hinweise zu den Tabellen

Wertentwicklung: Angaben zur Wertentwicklung der Portfolios nach Kosten und vor Steuern. Individuelle Wealth-Portfolios können positiv und negativ von der genannten Wertentwicklung abweichen, da jedes Portfolio separat verwaltet wird. Mögliche Gründe für Abweichungen liegen beispielsweise an der Höhe und dem Zeitpunkt von Ein- und Auszahlungen sowie der Nutzung eines Sparplans. Die Wertentwicklung von Anlagestrategien bei Scalable Wealth wurde berechnet basierend auf den akkumulierten täglichen Medianrenditen aller Portfolios innerhalb einer Strategie und Risikokategorie. Kosten für Wertpapierdienstleistungen, Finanzinstrumente und Handelskosten (z.B. Geld-Brief-Spannen) sind dabei bereits vollumfänglich berücksichtigt. Details zu den Kosten finden Sie in unseren Vorabinformationen. Zu entrichtende Steuern bleiben unberücksichtigt, da steuerliche Effekte von individuellen Umständen abhängen und insofern der Vergleichbarkeit von Wertentwicklungen nicht dienlich sind. Wenden Sie sich bitte an Ihre Steuerberatung, sofern Sie Fragen zu Ihrer steuerlichen Situation haben. Vergangene Wertentwicklungen oder Prognosen haben keine verlässliche Aussagekraft über zukünftige Wertentwicklungen.

Vergleichsindizes: Die Vergleichsindizes von BlackRock sind in drei Risikoklassen eingeteilt, die sich in der Aktienquote unterscheiden. Für den Vergleich mit den Risikokategorien von Scalable Capital ergibt sich in etwa folgende Zuordnung: Konservativ (<35 % Aktien), Moderat (35 %-65 % Aktien) und Wachstum (>65 % Aktien).

Risikokategorie		Vergleichsindex
Wealth Global	Wealth Select	
Weltportfolio Klassisch (Gold) 30	ZinsInvest	iShares Portfolio Konservativ
Weltportfolio ESG (Gold) 0 bis Weltportfolio ESG (Gold) 30		
Weltportfolio Klassisch (Gold) 40 bis Weltportfolio Klassisch (Gold) 60	Allwetter Klima 60	iShares Portfolio Moderat
Weltportfolio ESG (Gold) 40 bis Weltportfolio ESG (Gold) 60		
Weltportfolio Klassisch (Gold) 70 bis Weltportfolio Klassisch (Gold) 90 / Weltportfolio Klassisch 100	Value Value & Dividende	iShares Portfolio Wachstum
Weltportfolio ESG (Gold) 70 bis Weltportfolio ESG (Gold) 90 / Weltportfolio ESG 100	BIP Global Klima 80, Klima 100 Megatrends	

Quelle: Eigene Berechnungen, Daten der Emittenten und Depotbank. **Hinweis:** Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.