

Wertentwicklung Value 2025-Q3

Wertentwicklung in %

Risikokategorie bzw. Vergleichsindex	von bis	31.12.2020 - 30.06.2021 seit Auflage	30.06.2021 - 30.06.2022	30.06.2022 - 30.06.2023	30.06.2023 - 30.06.2024	30.06.2024 - 30.06.2025
Value		18,9 %	-7,5 %	13,3 %	16,9 %	15,5 %
Benchmark Wachstum		9,3 %	-15,3 %	5,2 %	19,9 %	9,1 %

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.

Benchmarks: Die Benchmarks sind in drei Risikoklassen eingeteilt, die sich in der Aktienquote unterscheiden. Für den Vergleich mit den Risikokategorien der Strategien ergibt sich in etwa folgende Zuordnung: Konservativ (<35 % Aktien), Moderat (35 % - 65 % Aktien) und Wachstum (>65 % Aktien). Die Zusammensetzung der Benchmarks finden Sie in den Vertragsbedingungen (Anlegerrichtlinien).

Risikokategorie		Benchmark
Wealth Global	Wealth Select	
Weltportfolio Klassisch (Gold) 30	ZinsInvest	Benchmark Konservativ
Weltportfolio ESG (Gold) 0 bis Weltportfolio ESG (Gold) 30		
Weltportfolio Klassisch (Gold) 40 bis Weltportfolio Klassisch (Gold) 60	Allwetter	Benchmark Moderat
Weltportfolio ESG (Gold) 40 bis Weltportfolio ESG (Gold) 60	Klima 60	
Weltportfolio Klassisch (Gold) 70 bis Weltportfolio Klassisch (Gold) 90 / Weltportfolio Klassisch 100	Value	Benchmark Wachstum
Weltportfolio ESG (Gold) 70 bis Weltportfolio ESG (Gold) 90 / Weltportfolio ESG 100	Value & Dividende 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.