

# Weltportfolio ESG und ESG mit Gold

WEALTHGLOBAL

| Risikokategorie bzw.<br>Vergleichsindex | seit Auflage:<br>30.06.2020 -<br>30.09.2020 | seit Auflage:<br>31.08.2020 -<br>30.09.2020 | 30.09.2020 -<br>30.09.2021 | 30.09.2021 -<br>30.09.2022 | 30.09.2022 -<br>30.09.2023 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Weltportfolio ESG 0                     | -0,3                                        |                                             | -1,6                       | -15,9                      | -1,5                       |
| Weltportfolio ESG Gold 0                | -0,4                                        |                                             | -0,1                       | -13,1                      | -1,6                       |
| Weltportfolio ESG 10                    | *                                           | 0,2                                         | 1,4                        | -15,2                      | -0,7                       |
| Weltportfolio ESG Gold 10               | *                                           | -0,2                                        | 2,4                        | -12,0                      | -0,8                       |
| Weltportfolio ESG 20                    | 0,4                                         |                                             | 4,0                        | -14,6                      | 0,4                        |
| Weltportfolio ESG Gold 20               | 0,6                                         |                                             | 5,3                        | -10,9                      | 0,2                        |
| Weltportfolio ESG 30                    | *                                           | 0,0                                         | 6,5                        | -13,9                      | 1,4                        |
| Weltportfolio ESG Gold 30               | *                                           | -0,5                                        | 7,8                        | -9,9                       | 1,2                        |
| BlackRock Multi-Asset Konservativ       | **                                          | **                                          | 3,5                        | -12,7                      | 0,5                        |
| Weltportfolio ESG 40                    | 1,2                                         |                                             | 9,0                        | -13,3                      | 2,3                        |
| Weltportfolio ESG Gold 40               | 0,9                                         |                                             | 10,6                       | -8,8                       | 2,3                        |
| Weltportfolio ESG 50                    | *                                           | -0,2                                        | 11,7                       | -12,9                      | 3,3                        |
| Weltportfolio ESG Gold 50               | *                                           | -0,8                                        | 13,3                       | -7,9                       | 3,1                        |
| Weltportfolio ESG 60                    | 2,0                                         |                                             | 14,2                       | -12,2                      | 4,4                        |
| Weltportfolio ESG Gold 60               | 0,9                                         |                                             | 15,8                       | -7,7                       | 4,4                        |
| BlackRock Multi-Asset Moderat           | **                                          | **                                          | 11,8                       | -12,8                      | 4,0                        |
| Weltportfolio ESG 70                    | *                                           | -0,4                                        | 16,9                       | -11,8                      | 5,2                        |
| Weltportfolio ESG Gold 70               | *                                           | -0,9                                        | 18,3                       | -7,5                       | 5,8                        |
| Weltportfolio ESG 80                    | 2,9                                         |                                             | 19,6                       | -11,2                      | 6,5                        |
| Weltportfolio ESG Gold 80               | 4,2                                         |                                             | 21,0                       | -7,4                       | 7,1                        |
| Weltportfolio ESG 90                    | *                                           | -0,6                                        | 22,4                       | -10,7                      | 7,7                        |
| Weltportfolio ESG Gold 90               | 3,6                                         |                                             | 23,5                       | -7,6                       | 7,5                        |
| Weltportfolio ESG 100                   | 3,8                                         |                                             | 25,1                       | -10,1                      | 8,5                        |
| BlackRock Multi-Asset Wachstum          | **                                          | **                                          | 18,3                       | -14,5                      | 6,2                        |

\* Risikokategorie startete nach Beginn des Beobachtungszeitraums \*\* Benchmark startete nach Beginn des Beobachtungszeitraums

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 ESG (Gold) 0 bis<br>Weltportfolio ESG (Gold) 30                        | VaR 3 % bis VaR 9 %                                                               | BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio |
| Weltportfolio ESG (Gold) 40 bis<br>Weltportfolio ESG (Gold) 60                       | Allwetter<br>Klima 60<br>VaR 10 % bis VaR 19 %                                    | BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio     |
| Weltportfolio ESG (Gold 70) bis<br>Weltportfolio ESG Gold 90 / Weltportfolio ESG 100 | Value<br>BIP Global<br>Klima 80, Klima 100<br>Megatrends<br>VaR 20 % bis VaR 25 % | BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio       |

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