

# Wertentwicklung Weltportfolio ESG 2025-Q4

Wertentwicklung in %

Risikokategorie bzw. Benchmark	von bis	30.06.2020 - 31.12.2020 seit Auflage	31.08.2020 - 31.12.2020 seit Auflage	31.12.2020 - 31.12.2021 seit Auflage	31.12.2021 - 31.12.2022 seit Auflage	31.12.2022 - 31.12.2023 seit Auflage	31.12.2023 - 31.12.2024 seit Auflage	31.12.2024 - 31.12.2025 seit Auflage
Weltportfolio ESG 0		0,1 %		-1,9 %	-15,9 %	4,1 %	0,1 %	2,5 %
Weltportfolio ESG 10			2,0 %	0,4 %	-15,7 %	4,8 %	1,5 %	2,6 %
Weltportfolio ESG 20		3,1 %		2,7 %	-15,4 %	5,7 %	2,9 %	2,6 %
Weltportfolio ESG 30			3,4 %	5,2 %	-15,2 %	6,4 %	4,4 %	2,7 %
Benchmark Konservativ*				2,2 %	-14,4 %	3,9 %	2,4 %	3,7 %
Weltportfolio ESG 40		5,5 %		7,5 %	-14,9 %	7,0 %	5,8 %	2,7 %
Weltportfolio ESG 50			4,9 %	10,0 %	-14,9 %	7,8 %	7,2 %	2,7 %
Weltportfolio ESG 60		8,0 %		12,5 %	-14,7 %	8,7 %	8,6 %	2,6 %
Benchmark Moderat*				10,6 %	-16,4 %	7,7 %	8,3 %	6,3 %
Weltportfolio ESG 70			6,1 %	15,1 %	-14,6 %	9,2 %	10,1 %	2,5 %
Weltportfolio ESG 80		10,5 %		17,6 %	-14,3 %	10,2 %	11,5 %	2,3 %
Weltportfolio ESG 90			7,6 %	20,3 %	-14,2 %	11,1 %	13,0 %	2,1 %
Weltportfolio ESG 100		13,1 %		22,8 %	-14,0 %	11,8 %	14,3 %	1,9 %
Benchmark Wachstum*				16,9 %	-19,3 %	10,8 %	15,2 %	9,1 %

\* 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 volumnäßig 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 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		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 ESG (Gold) 70 bis Weltportfolio ESG (Gold) 90 / Weltportfolio ESG 100	Value Value & Dividende BIP Global Klima 80, Klima 100 Megatrends	Benchmark Wachstum

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