

Auswertung: Allianz InvestFlex / Fondsauswahl Rottmann Finanz / Stand 31.01.2026

Nr	Kurzname	Sub-Gattung	Perf. lfd. Jahr	Perf. KJ 2025	Perf. KJ 2024	Perf. KJ 2023	Perf. KJ 2022	Perf. KJ 2021	Perf. 10 Jahre kum.	Perf. 10 Jahre p.a.	Perf. 20 Jahre kum.	Perf. 20 Jahre p.a.
1	FvS Multi Asset Growth I	Mischfonds primär Aktien/Welt	0,37 %	6,80 %	13,73 %	11,34 %	-12,74 %	11,70 %	83,26 %	6,24 %		
2	BGF Global Allocation D2 €	Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt	1,14 %	4,65 %	16,99 %	9,46 %	-10,56 %	15,81 %	100,28 %	7,19 %		
3	FvS Multi Asset Balanced I	Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt	0,68 %	6,22 %	10,86 %	9,51 %	-11,56 %	8,89 %	63,24 %	5,02 %		
4	DWS Top Dividende TFC	Aktienfonds International	5,70 %	14,18 %	10,21 %	1,95 %	1,11 %	23,04 %				
5	DWS ESG Akkumula TFC	Aktienfonds International	3,12 %	9,20 %	20,89 %	19,90 %	-13,21 %	29,94 %				
6	Dim World Equity € acc	Aktienfonds International	3,38 %	6,15 %	19,34 %	13,96 %	-9,10 %	29,08 %	167,45 %	10,34 %		
7	iShares Core MSCI World ETF \$ acc	Aktienfonds International	0,78 %	7,13 %	25,86 %	19,55 %	-13,28 %	32,34 %	214,72 %	12,15 %		
8	Dim European Small Companies € acc	Aktienfonds Europa/Nebenwerte	4,08 %	16,23 %	6,79 %	13,93 %	-17,86 %	26,41 %	117,68 %	8,09 %	299,74 %	7,17 %
9	iShares II Core MSCI Europe ETF € dis	Aktienfonds Europa	3,03 %	20,39 %	8,27 %	16,13 %	-6,97 %	26,54 %	157,27 %	9,91 %		
10	Invesco Sust PanEurop Sys C € acc	Aktienfonds Europa	1,93 %	17,49 %	12,10 %	13,26 %	-11,99 %	22,84 %	90,91 %	6,68 %	333,16 %	7,61 %
11	JH Pan European G2 €	Aktienfonds Europa	1,83 %	20,47 %	5,43 %	21,69 %	-8,51 %	24,11 %				
12	iShares Core MSCI EM IMI ETF \$ acc	Aktienfonds Emerging Markets	7,14 %	16,34 %	13,68 %	7,70 %	-15,15 %	8,31 %	137,40 %	9,03 %		
13	Robeco QI EM Active Equities I €	Aktienfonds Emerging Markets	7,15 %	16,27 %	20,79 %	16,17 %	-11,65 %	14,58 %	217,92 %	12,26 %		
14	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan ETF \$	Aktienfonds Asien-Pazifik/ex Japan	5,37 %	6,47 %	10,57 %	2,57 %	-0,67 %	13,62 %	113,76 %	7,89 %		
15	Robeco Asia-Pacific Equities I €	Aktienfonds Asien-Pazifik	7,89 %	19,93 %	19,18 %	9,30 %	-5,93 %	15,55 %				
16	Allianz Oriental Income IT €	Aktienfonds Asien-Pazifik	11,52 %	18,88 %	7,75 %	10,18 %	-17,02 %					

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.