



Das Beste aus zwei Welten in Ihrem Depot

Strategiedepot
Transparent
Ihr ETF Depot

Günstig
Nachhaltig
Übersichtlich
Bequem



Auch kostengünstig

Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren geringen Kosten dieser Fonds zu Vorteilen gegenüber werden deshalb passive Investmentfonds genannt.

Die geringeren Kosten haben jedoch auch ihren Preis. Die Marktkapitalisierung gewichtet. Große Konzerne mit geringerem Wert sind dagegen unterrepräsentiert. Sie stellen häufig die meisten dieser Schwergewichte. zu heftigen Kursauschlägen führen kann.

Die geringeren Kosten haben jedoch auch ihren Preis: In den Indizes werden die Unternehmen häufig anhand der Marktkapitalisierung gewichtet. Große Konzerne mit hoher Bewertung bilden die Schwergewichte, kleinere Titel mit geringerem Wert sind dagegen unterrepräsentiert. Besonders erfolgreiche Branchen (z.B. die Technologiebranche) stellen häufig die meisten dieser Schwergewichte. Eine Branche bewegt dann den Markt nach oben oder unten, was zu heftigen Kursauschlägen führen kann.



Interessierte fragen sich:

- Wer das Vermögen langfristig vor heftigen Schwankungen schützen möchte, sollte breit streuen und nicht nur auf einen Index setzen.
- Im Strategiedepot Transparenz können Sie verschiedene Indizes miteinander kombinieren und dadurch Risiken reduzieren.

Wenn es etwas mehr sein soll: ESG

Die Ziele nachhaltigen Investierens werden unter dem Begriff ESG (Environment, Social, Governance) zusammengefasst und geben Kriterien für nachhaltiges Wirtschaften von Unternehmen vor. Unternehmen, die „über den eigenen Tellerrand hinausschauen“ und sich zukunftsfähig aufstellen, werden langfristig erfolgreicher als andere Unternehmen sein.

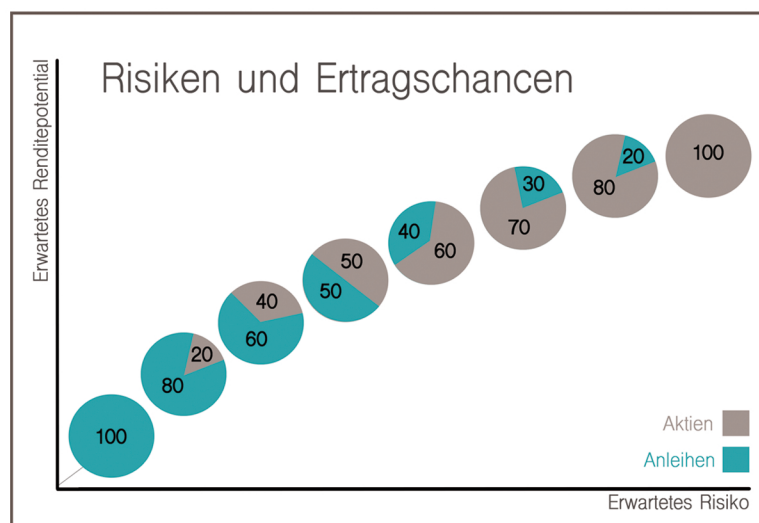
Anlegerinnen und Anleger können zwischen verschiedenen ETFs mit sehr unterschiedlichen nachhaltigen Indizes wählen. Die ETFs bilden „ESG-Indizes“ oder „SRI-Indizes“ ab, die Zusätze wie „PAB“, „Climate Change“, „Net Zero Ambition“ oder „Global SDG“ führen.



Anlegerinnen und Anleger, die ihre Geldanlage möglichst optimal absichern möchten, sollten die Besonderheiten einzelner Wertpapiere erkennen, um eine maximale Risikostreuung zu erhalten.

Bei der Risikostreuung oder Diversifikation geht es meist darum, das Gesamtrisiko eines Portfolios (Portfoliorisiko) zu minimieren, indem man beispielsweise Wertpapiere von Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Ländern kombiniert.

Durch die Gewichtung von Aktien und Anleihen wird das Rendite- und Risikoprofil in Depots verändert.



Ihr ETF-Depot

Investieren Sie in ein Depot, das Zukunft gestaltet – mit nachhaltigen ETFs, die kosteneffizient und zukunftsweisend anlegen. Profitieren Sie von einer bewährten Strategie, bei der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) im Mittelpunkt stehen.

Flexibilität und Sicherheit:

Stellen Sie Ihr Depot individuell zusammen und profitieren Sie vom regelmäßigen Rebalancing (Neujustierung). Durch gezielte Anpassungen sichern Sie langfristig zusätzliche Renditechancen.

Kosteneffizienz und Transparenz:

Profitieren Sie von niedrigen Gebühren und einem Depot, das keine Vertriebsprovisionen erfordert. Nur minimale externe Kosten (Börsen- und Kommissionskosten sowie jährliche Depotgebühren) werden direkt gemäß gesondertem Preisverzeichnis der FIL Fondsbank abgerechnet.

Nachhaltigkeit als Investment-Chance:

Unsere nachhaltigen ETF-Depots setzen auf zukunftsorientierte Unternehmen – selektiert nach ESG-Kriterien. Damit investieren Sie nicht nur, sondern gestalten aktiv eine lebenswerte Zukunft.

Starten Sie jetzt!

Lassen Sie sich von uns beraten und gestalten Sie Ihr nachhaltiges ETF-Depot – maßgeschneidert für Ihre Ziele und Wünsche unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Risikobereitschaft.

Für unseren Service zahlen Sie ein laufendes Serviceentgelt auf Basis des Depotwertes.
Die Mindestanlagesumme beträgt 50.000 Euro.



Venusbergweg 48
53115 Bonn
Tel.: 0228-915240
info@upgang.de