

# Monatsreport AktienPlus

Mai 2026

## Monatskommentar

Die globalen Aktienmärkte zeigten sich im Mai 2026 trotz spürbarer geopolitischer Belastungen bemerkenswert widerstandsfähig und setzten ihre Aufwärtsbewegung fort. Insbesondere die anhaltenden Spannungen im Iran und die faktische Blockade der Straße von Hormus sorgten für volatile Ölpreise und anhaltenden Inflationsdruck, was die Marktstimmung phasenweise dämpfte. Daher wird auch erwartet, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen um 0,25% auf 2,25% anhebt. Dennoch stützen robuste Unternehmensgewinne aus dem ersten Quartal und anhaltender Optimismus im Technologiesektor die Notierungen weltweit. Die NASDAQ überschritt infolgedessen zum ersten Mal die Marke von 30.000 Punkten.

Das Portfolio AktienPlus konnte mit 5,76% eine sehr gute Performance im Monat aufweisen.

## Portfolioinformationen

Anzahl der ETFs	7
Anlageklassen	98% Aktien, 2% Geldmarkt
Externe Kosten	0,26%
Anlageziel	Langfristiger Vermögensaufbau
Strategie	Wachstumsorientiert
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre

## Risikoindikator

### Niedrigeres Risiko

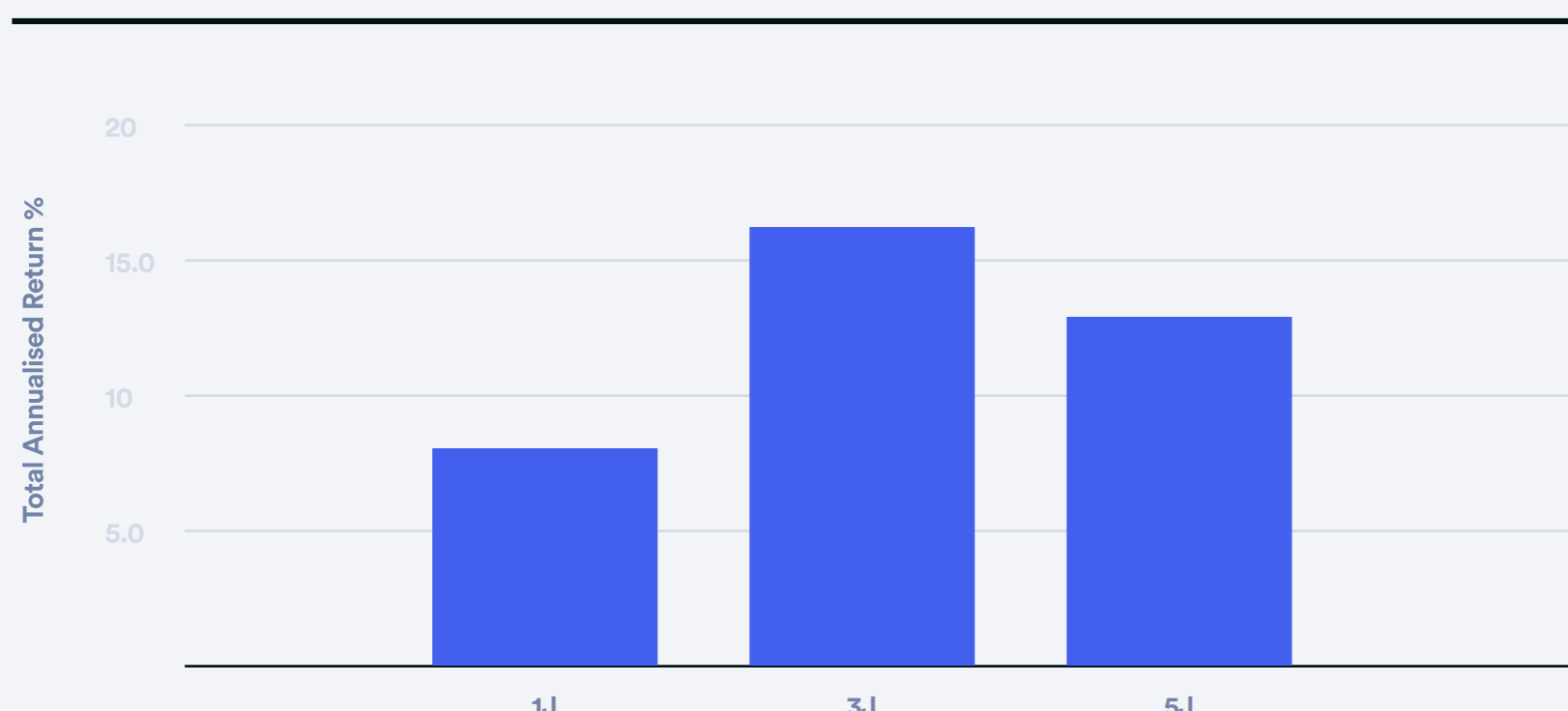
Potenziell niedrigere Rendite

### Höheres Risiko

Potenziell höhere Rendite



## Wertentwicklung



## Begriffserklärung

**Annualisiert:** Durchschnittliche jährliche Rendite

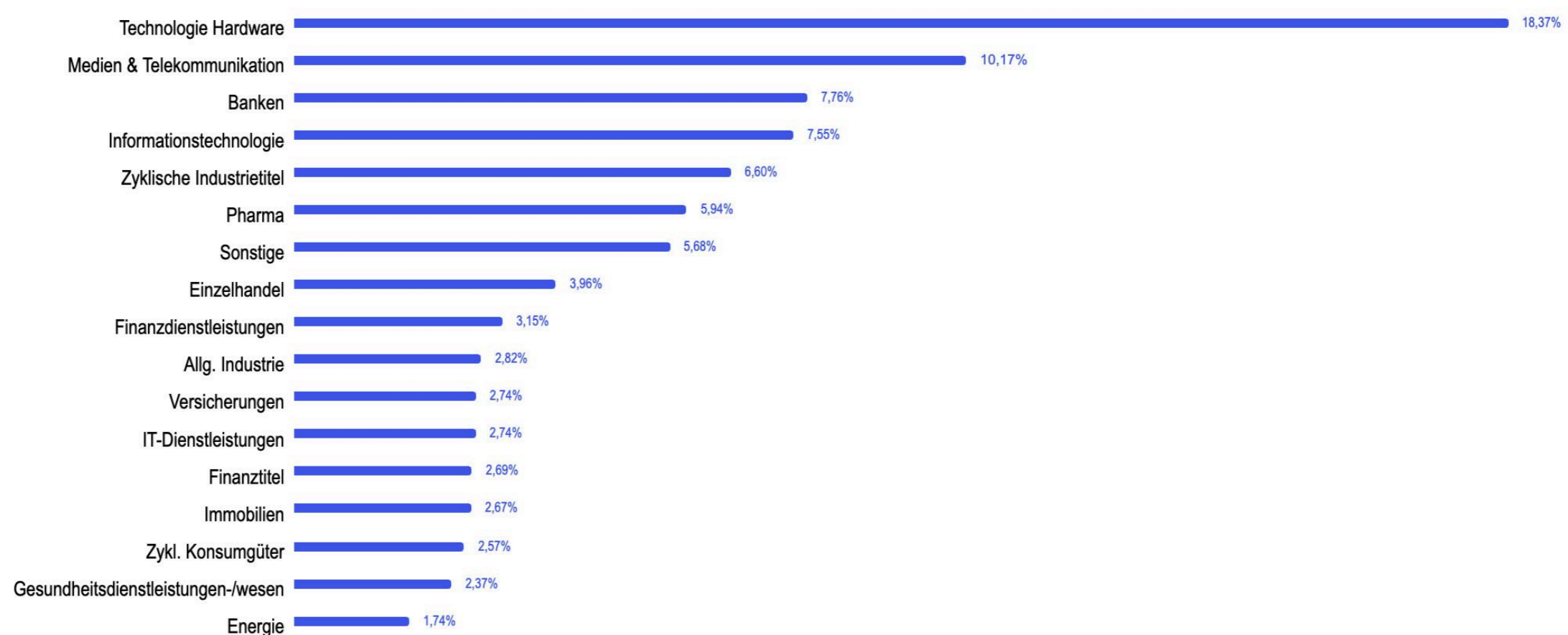
Der Graph zeigt die jährlich durchschnittliche Gesamtrendite (Total Annualised Return %) über die Anlagezeiträume von 1 Jahr, 3 Jahren und 5 Jahren, welche in Prozent angegeben werden und ermöglicht so einen Vergleich der Performance über unterschiedliche Zeiträume.

## Theoretischer Wertzuwachs bei einer Anlage von 10.000€ über die letzten 5 Jahre



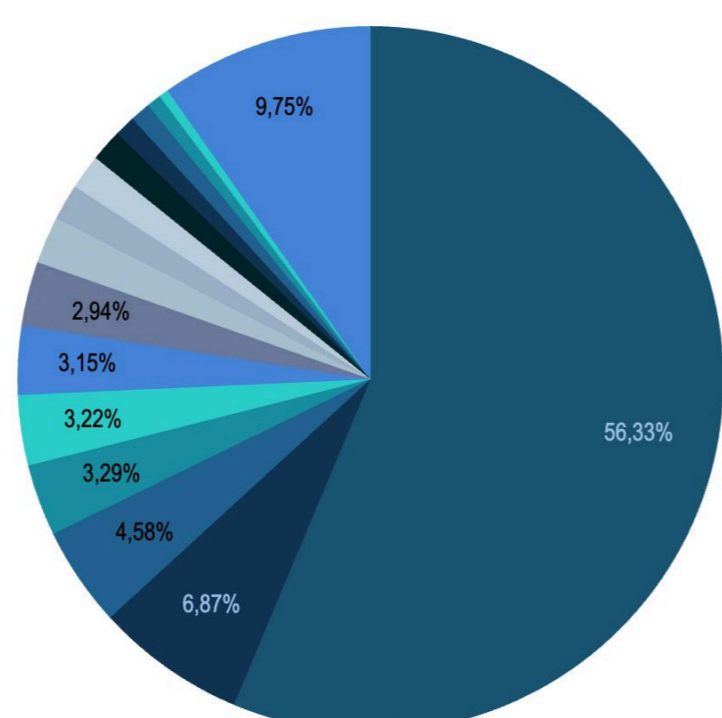
Quelle: BlackRock Portfolio Analysis Tool – Portfolio 360 (Berechnungszeitraum: August 2020 – Mai 2026, Stand: 30.12.2025)

## Aufteilung nach Sektoren



## Aufteilung nach Ländern

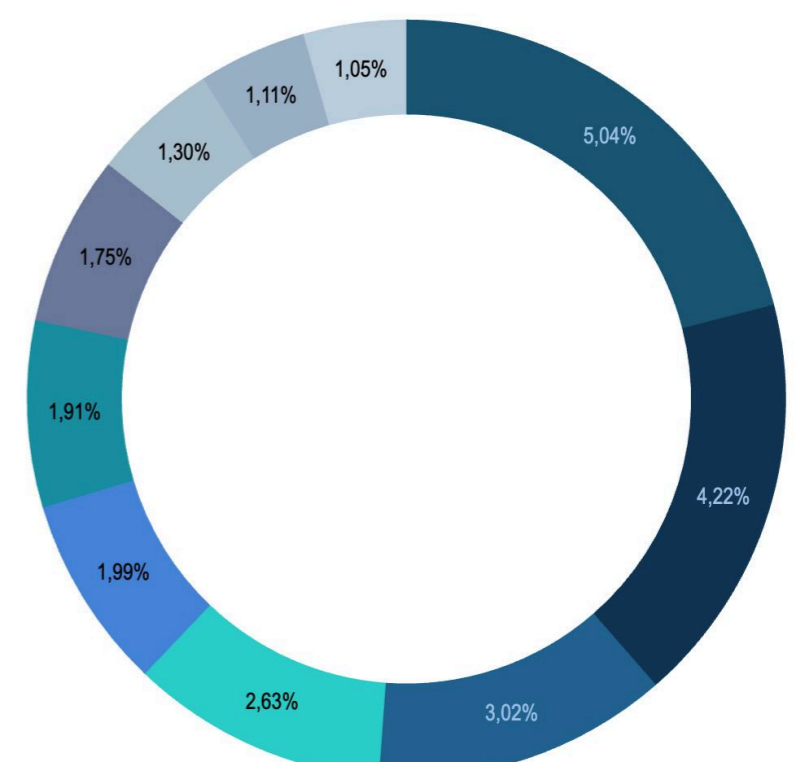
- USA
- Japan
- UK
- Taiwan
- Frankreich
- China
- Deutschland
- Schweiz
- Niederlande
- Kanada
- Indien
- Spanien
- Australien
- Schweden
- Italien
- Rest der Welt



## Top 10 Aktien Holdings

- NVIDIA Corp
- Apple Inc
- Microsoft Corp
- Amazon.com Inc
- Alphabet Inc Cl A
- Broadcom
- Alphabet Inc Cl C
- Taiwan Semiconductor Manufac
- Samsung Electronics Co
- Tesla Inc

**Gesamt:  
21,73%**



## Anlagestrategie

---

AktienPlus ist Deutschlands erstes aktiv verwaltetes ETF-Portfolio, entwickelt in Kooperation mit J.P. Morgan Asset Management. Es setzt ausschließlich auf aktiv gemanagte ETFs, die flexibel und dynamisch angepasst werden können. Ziel ist es, durch aktives Risikomanagement und gezielte Allokationsentscheidungen eine Überrendite gegenüber der Benchmark zu erzielen. Die strategische Gewichtung liegt bei ca. 98% Aktien-ETFs und 2% Geldmarktprodukten zur kurzfristigen Liquiditätssicherung. Das Portfolio richtet sich an renditeorientierte Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.

## Vermögensverwaltung

---

Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt durch unseren Partner Finax in Zusammenarbeit mit UnitPlus auf Basis definierter Richtlinien. Das Portfolio wird passiv gemanagt, Anpassungen erfolgen nur bei Abweichungen von der strategischen Allokation.

## Benchmark

---

Es gibt keinen übergeordneten Benchmark, da das Portfolio teilweise in Aktien und teilweise am Geldmarkt investiert. Allerdings setzt es sich zum Ziel, nach Kosten den Kosten im Vergleich zum MSCI World eine höhere Rendite zu erzielen.

## Finanzinstrumente

---

Das Portfolio besteht ausschließlich aus börsengehandelten Aktien- und Anleihen-ETFs. Es gibt keine festen Obergrenzen für Einzelpositionen.

## Portfoliobewertung

---

Innerhalb der App wird mindestens einmal pro Tag die neue Portfoliobewertung angezeigt. Ein monatliches Update erfolgt jeweils am letzten Werktag des Monats unter Verwendung der Daten der jeweiligen ETF-Anbieter-Websites.

## Ziele & Risiko

---

Ziel ist es, durch aktives Management und ETF-Selektion eine risikoadjustierte Überrendite zu erzielen. Das Portfolio ist der Risikoklasse 4 von 7 (moderat) zugeordnet. Komplexe Derivate oder Hebelprodukte werden nicht eingesetzt. Markt- und Timingrisiken werden aktiv durch das Management gesteuert.

---

**Disclaimer:** Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert von Anlagen kann schwanken und es besteht das Risiko, dass Anleger den ursprünglichen investierten Betrag ganz oder teilweise verlieren.

Die dargestellten Daten dienen ausschließlich Informationszwecken und basieren auf Quellen, die als zuverlässig gelten, für deren Richtigkeit jedoch keine Gewähr übernommen wird.