

Monatsreport Mount Everest

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 Mount Everest stieg um sehr gute 4,95%.

Portfolioinformationen

Anzahl der ETFs	5
Anlageklassen	90% Aktien, 10% Anleihen
Externe Kosten	0,17%
Anlageziel	Langfristiger Vermögensaufbau
Strategie	Wachstumsorientiert
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko

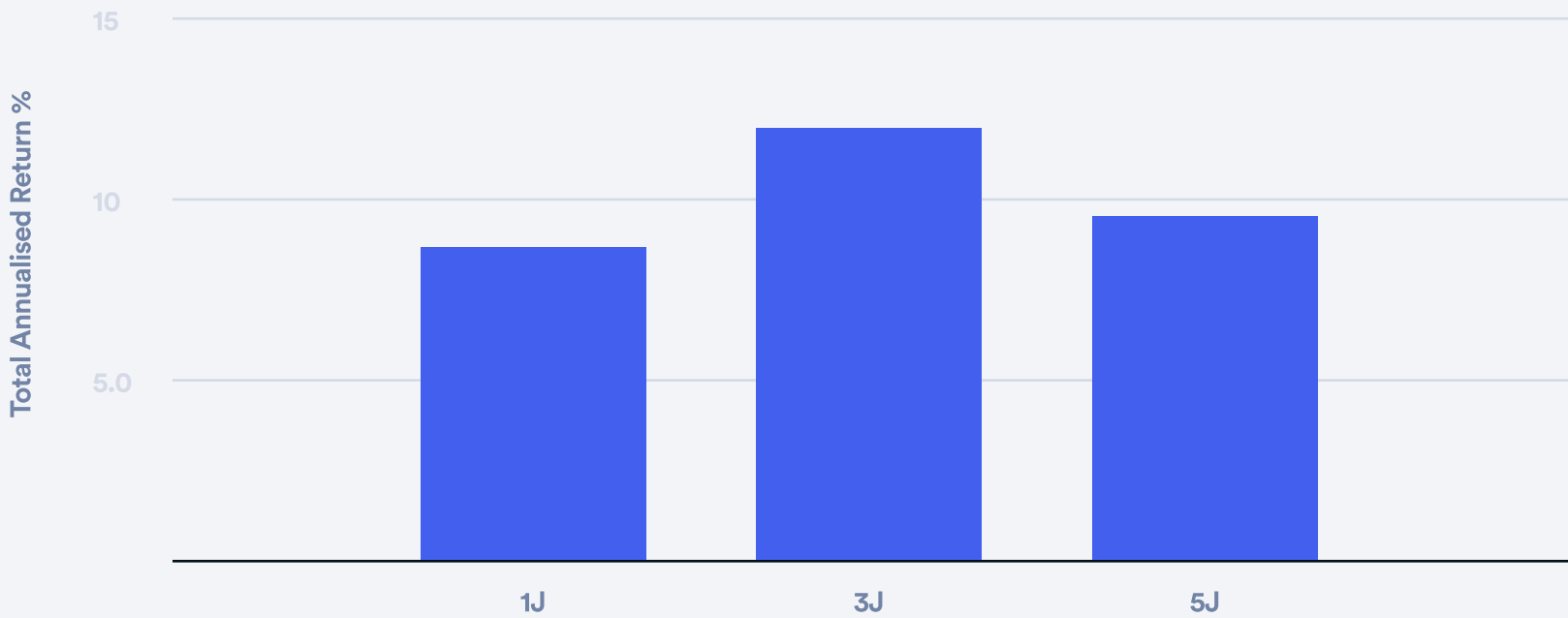
Potenziell niedrigere Rendite

Höheres Risiko

Potenziell höhere Rendite



Wertentwicklung



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

Begriffserklärung

Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Rendite

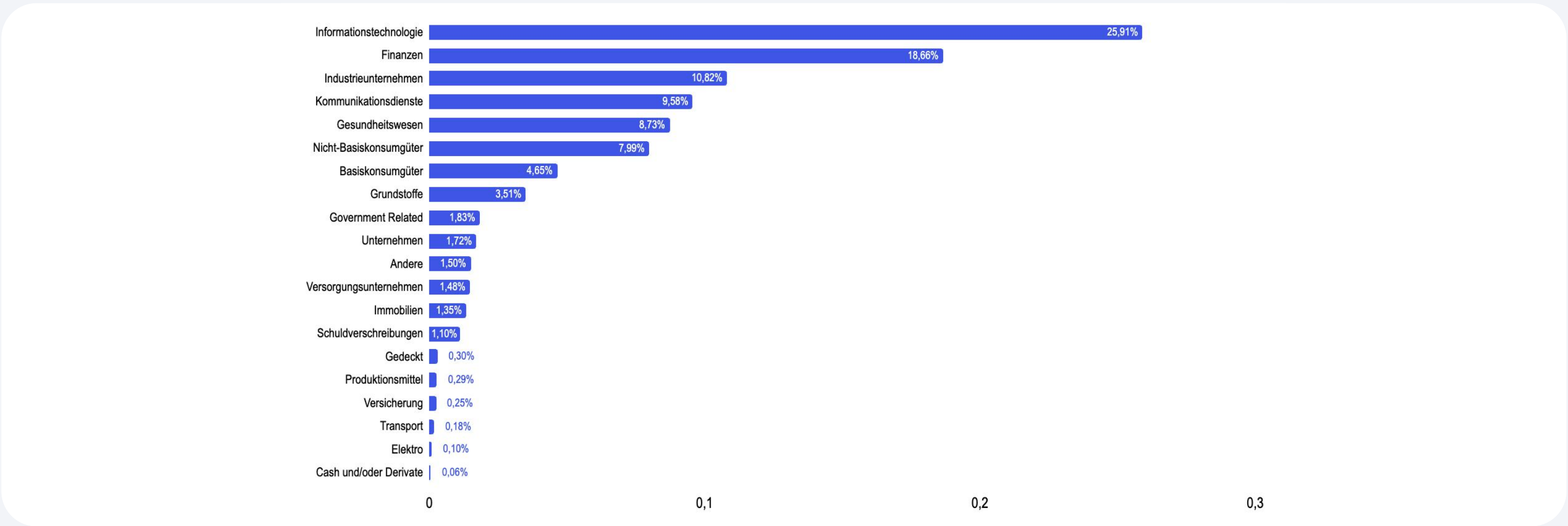
Der Graph zeigt die jährlich durchschnittliche Gesamtrendite (Total Annualised Return %) über die Anlagezeiträume von 1 Jahr, 3 Jahren und 5 Jahren, welche in Prozent angegeben werden und ermöglicht so einen Vergleich der Performance über unterschiedliche Zeiträume.

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

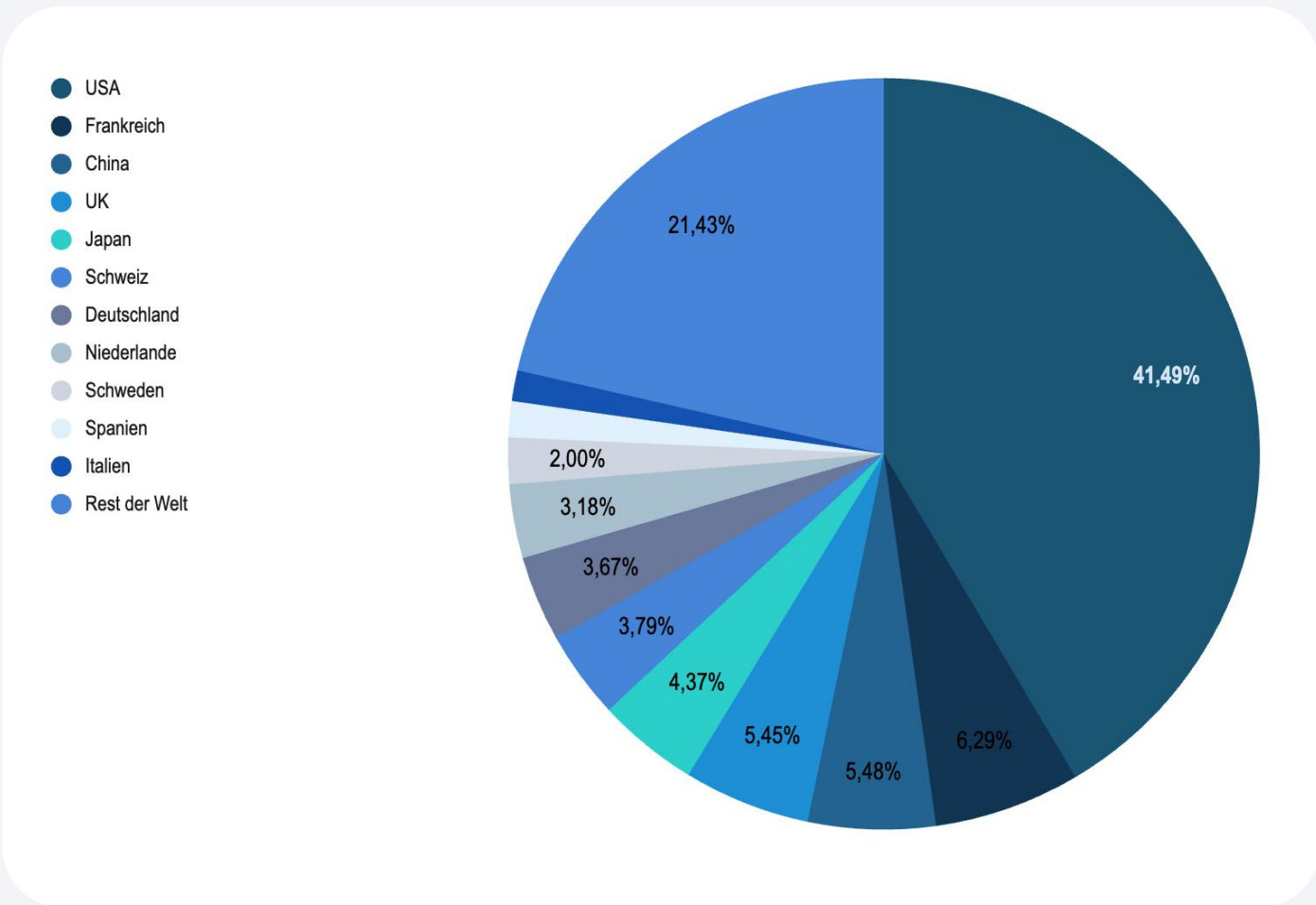


Quelle: BlackRock Portfolio Analysis Tool – Portfolio 360 (Berechnungszeitraum: August 2020 – Mai 2026, Stand: 30.12.2025)

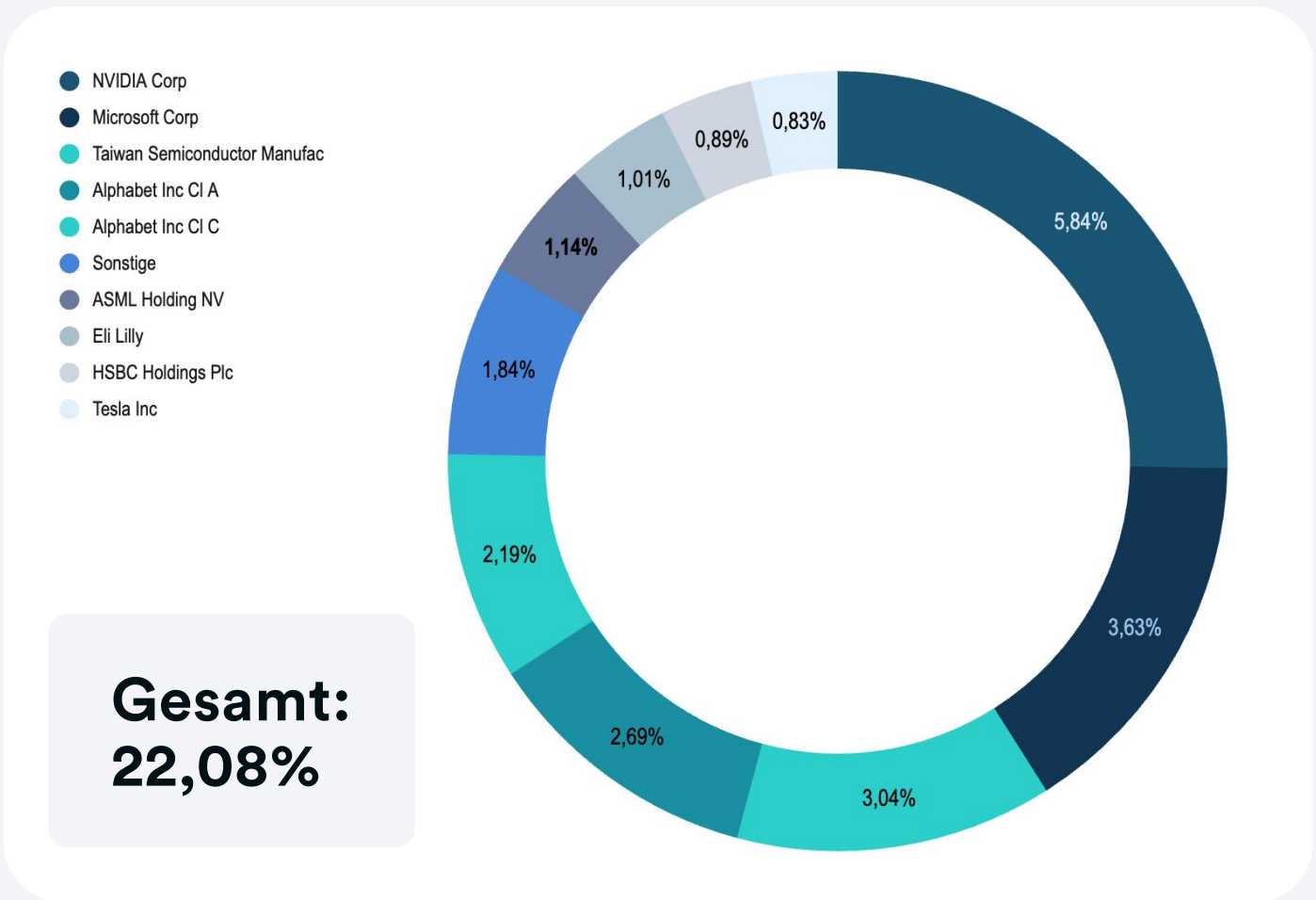
Aufteilung nach Sektoren



Aufteilung nach Ländern



Top 10 Aktien Holdings



Anlagestrategie

Das Portfolio „Mount Everest“ investiert breit gestreut in globale Aktien-ETFs unter ESG-Kriterien. Der Fokus liegt auf entwickelten Märkten, ergänzt durch Schwellenländer zur geografischen Diversifikation. Nachhaltige Unternehmens- und Green Bonds werden beigemischt, um Kursschwankungen gezielt zu reduzieren. Die strategische Gewichtung beträgt rund 90 % Aktien-ETFs und 10 % Anleihen-ETFs. Das Portfolio ist auf einen langfristigen Anlagehorizont ausgelegt und richtet sich an verantwortungsbewusste Anleger mit dem Ziel, an den globalen Kapitalmarkttrenditen zu partizipieren.

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 in Anleihen investiert. Als Orientierung dienen die Referenzindizes der im Portfolio enthaltenen ETFs.

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 ein langfristiger Vermögensaufbau durch globale Diversifikation, ESG-Fokus und eine Beimischung stabilisierender Anleihen. Das Portfolio ist der Risikoklasse 4 von 7 (mittel) zugeordnet. Es erfolgt kein Einsatz von Hebelprodukten oder komplexen Derivaten. Risiken aus Marktvolatilität und Währungsschwankungen werden durch breite Streuung begrenzt.

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.