

Monatsreport MultiPlus

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 MultiPlus konnte um 4,19% zulegen.

Portfolioinformationen

Anzahl der ETFs	5
Anlageklassen	70% Aktien, 30% Anleihen
Externe Kosten	0,27%
Anlageziel	Langfristiger Vermögensaufbau
Strategie	Wachstumsorientiert
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko

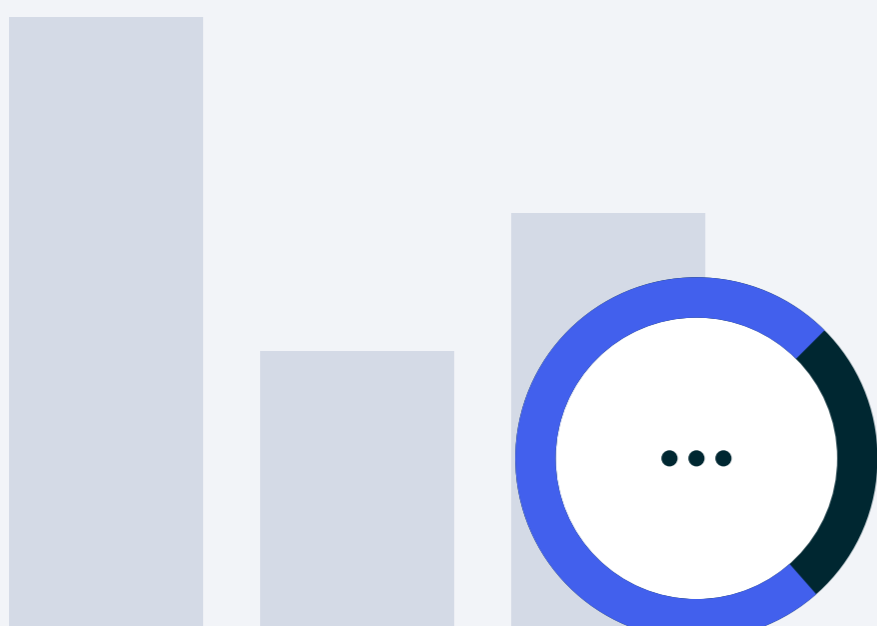
Potenziell niedrigere Rendite

Höheres Risiko

Potenziell höhere Rendite



Wertentwicklung



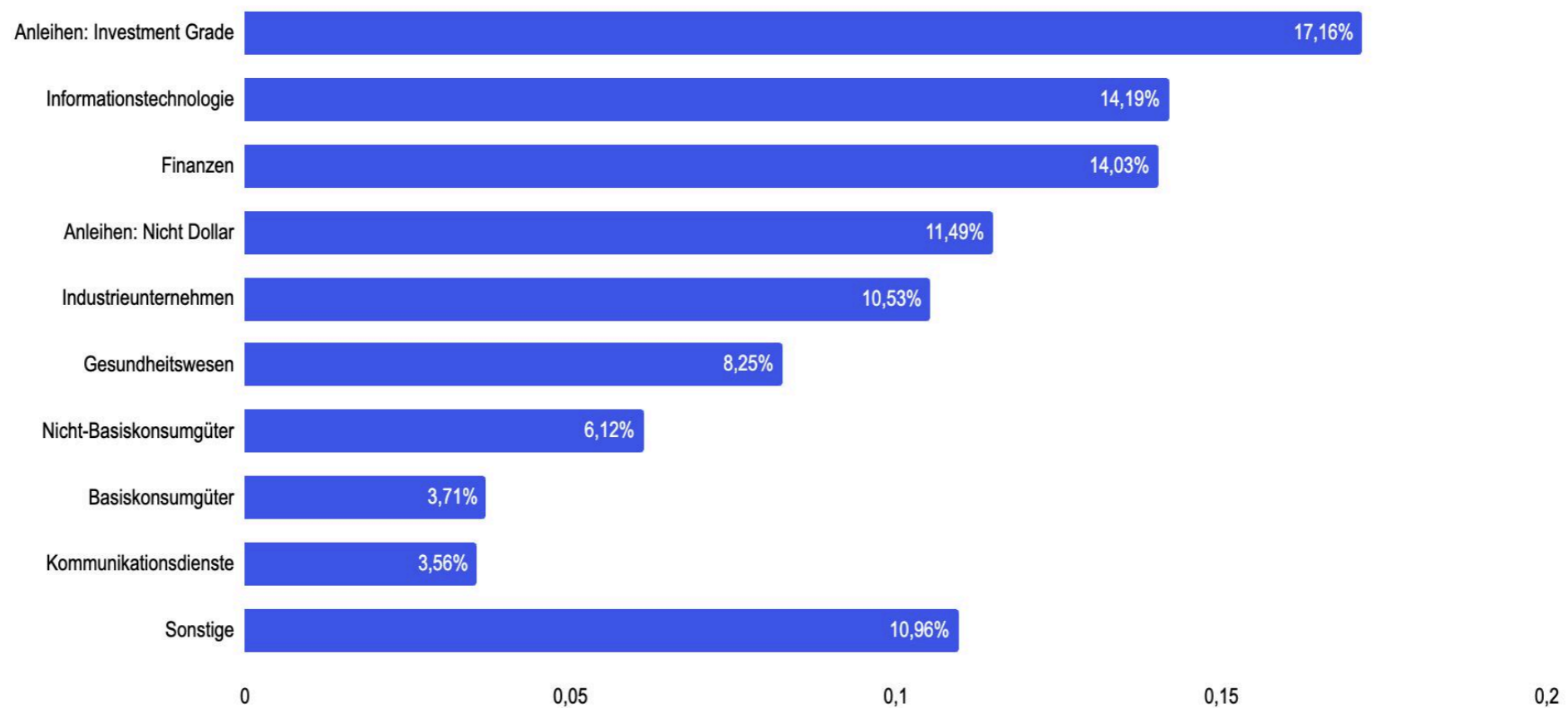
Aufgrund der geringen Datengrundlage sind noch keine historischen Auswertungen möglich.

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



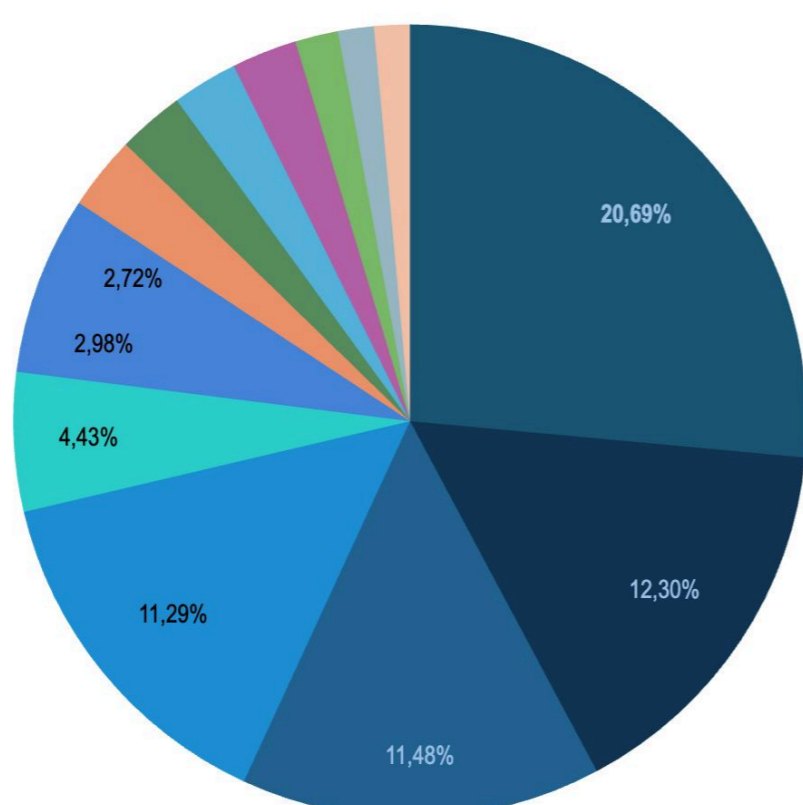
Quelle: BlackRock Portfolio Analysis Tool – Portfolio 360 (Berechnungszeitraum: August 2020 – Mai 2026, Stand: 30.12.2025)

Aufteilung nach Sektoren



Aufteilung nach Ländern

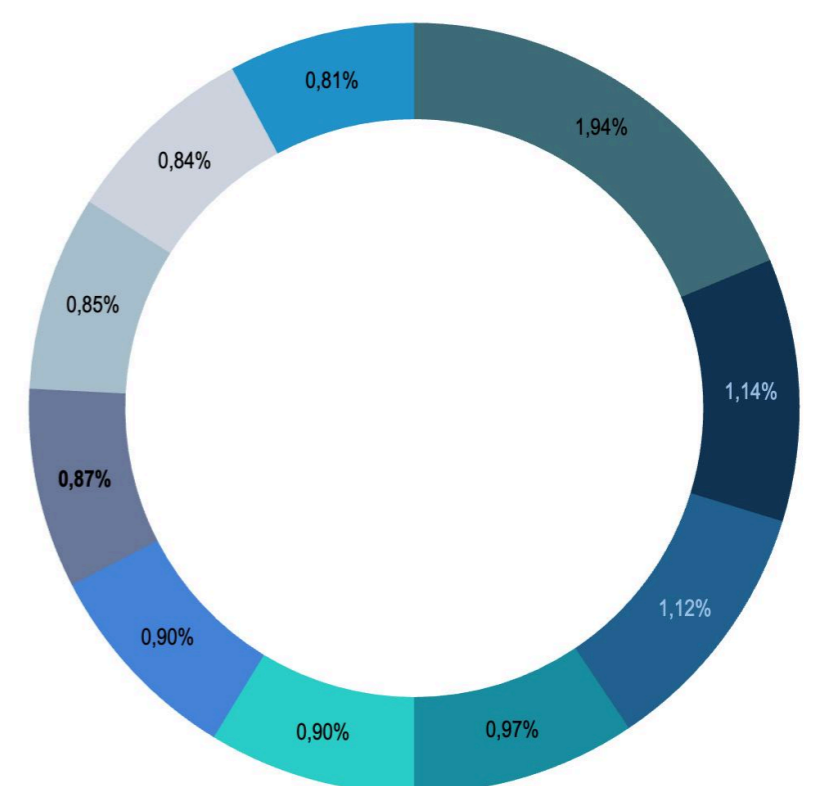
- USA
- Frankreich
- UK
- Deutschland
- Niederlande
- Italien
- Schweden
- Taiwan
- China
- Süd Korea
- Japan
- Schweiz
- Indien
- Rest der Welt



Top 10 Aktien Holdings

- ASML Holding NV
- Apple Inc
- NVIDIA Corp
- Taiwan Semiconductor Manufacturing
- Nestle SA
- Nestle SA
- Novartis AG
- Siemens AG
- Roche Holding AG
- Alphabet Inc

Gesamt:
10,17%



Anlagestrategie

Das Portfolio „MultiPlus“ setzt aus aktiven ETFs von Goldman Sachs Asset Management zusammen und ist ein Multi-Asset Portfolio. Das bedeutet, dass zu 70% Aktien auch 30% Anleihen zur besseren Diversifikation hinzukommen. Der Schwerpunkt liegt auf Europa, wo etwa 50% aller Anlagen erfolgen.

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 mit globaler Streuung und leicht aktivem Fokus mittels aktiver ETFs. Die Beimischung von Anleihen erhöht die Stabilität bei gleichzeitigem Erhalt des Renditepotenzials. Das Portfolio ist der Risikoklasse 4 von 7 (mittels) zugeordnet. Es erfolgt kein Einsatz von Hebelprodukten oder komplexen Derivaten. Risiken wie Marktvolatilität oder Währungsschwankungen werden durch die breite Diversifikation gemindert.

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.