

## Strategiebeschreibung

Diese nachhaltige Anlagestrategie investiert in kostengünstige Aktien- und Anleihen-Indexfonds (ETF). Es wird eine ausgewogene Aktienquote von 55 % verfolgt, die flexibel gesteuert und abgesichert wird (0-100 %). Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 5 Jahre.

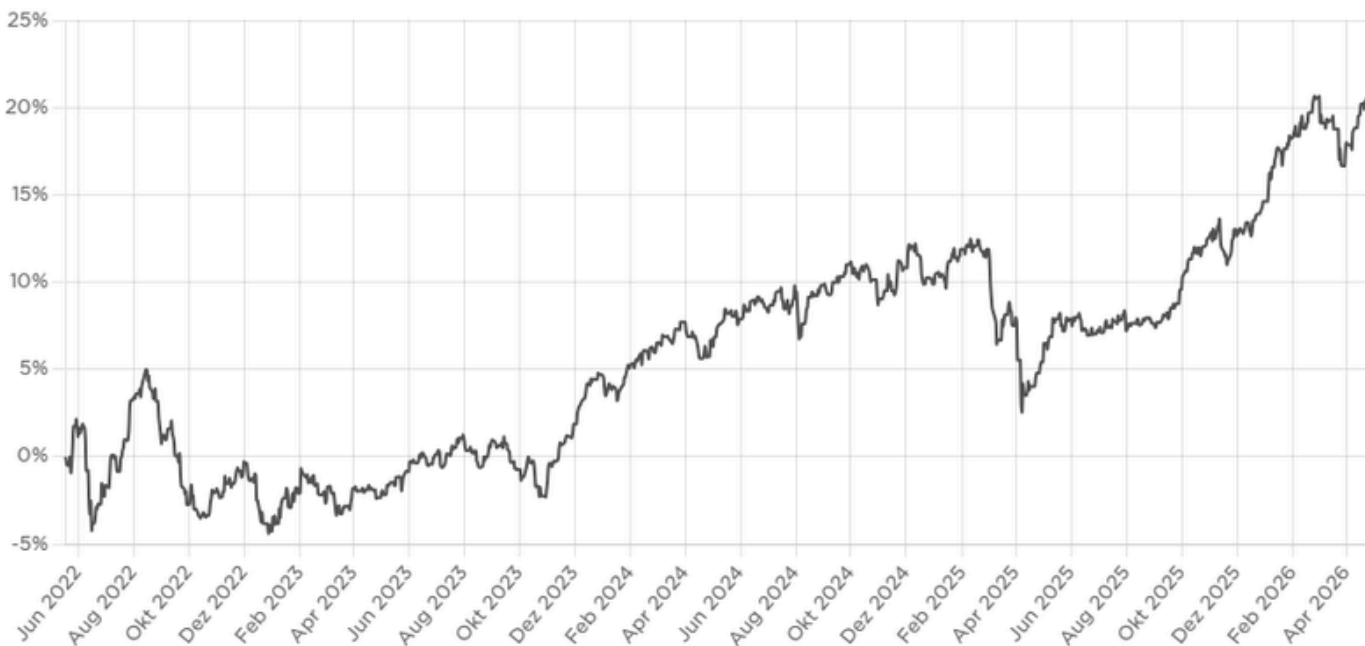
## Strategieumsetzung:

Ökologische und soziale Merkmale werden durch Aktien-ETFs auf SRI-Indizes berücksichtigt. Diese beinhalten Unternehmen, die über ein sehr hohes Rating beim Umweltschutz, sozialer Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen.

## Top 5 Positionen (Stand: 30.04.2026)

- iShares \$ Treasury Bd.1-3yr U.E.EUR A H
- iShares MSCI Europe Quality Dividend
- ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF - USD DIS
- iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
- iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc

## Mindestanlage: 25.000 EUR



Die Grafik zeigt die Performance nach Kosten der Strategie FPAM Digital Nachhaltig; Quelle: [www.V-Check.de](http://www.V-Check.de)

## Disclaimer:

Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Alle Angaben ohne Gewähr.  
© 2026 GFA FP Vermögensverwaltung GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Wertentwicklung (Stand: 30.04.2026)

Wertentwicklung seit Auflage am 17.5.2022: **+ 19,5 %** (vor Kosten)

Die erwartete Rendite beträgt durchschnittlich 5 % pro Jahr und soll den Vergleichsindex (50 % Aktien/ 50 % Anleihen), bei geringeren Schwankungen und dem Fokus auf Nachhaltigkeit, übertreffen.

Jahresperformance*	
2022	-4,8%
2023	8,1%
2024	3,7%
2025	1,6%
2026 YTD	5,1%

\*unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten

## Ansprechpartner

GFA FP Vermögensverwaltung  
Herbolzheim – Freiburg  
Tel.: 07643 914 19-50  
[info@gfa-fp.de](mailto:info@gfa-fp.de)  
[www.gfa-fp.de](http://www.gfa-fp.de)

## Weitere Infos:

