Stand: 15.09.2025

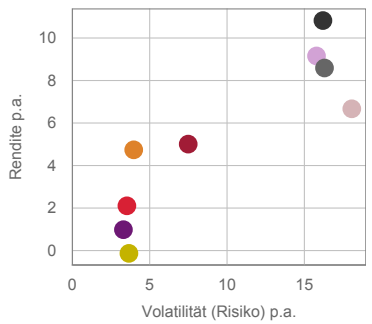
Ausgewogen smart Green

Portfoliostruktur

Unbekannt	85,00 %
Fonds	15,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 01.04.2024

Rendite-Risiko-Diagramm



- Ausgewogen smart Green
- Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate I-Shares - Cap EUR
- Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA
- JSS Sustainable Bond - EUR Corporates C EUR acc
- ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR R01 (T) (EUR)
- Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BC-EUR
- terrAssisi Aktien I AMI I (a)
- Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged C Acc
- Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BC-EUR

Wertentwicklung (in %)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	6,77 %	9,34 %	-13,66 %	9,56 %	12,21 %	4,32 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.09.2025

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,52 %	8,15 %	4,90 %	-	5,01 %
Rendite kumuliert	4,32 %	4,52 %	26,52 %	27,04 %	-	44,88 %
Volatilität	7,84 %	7,27 %	7,40 %	7,47 %	-	7,49 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.09.2025

Top Holdings des Portfolios (in %)

1.	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates C EUR acc	20,00 %
2.	Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA	15,00 %
3.	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BC-EUR	15,00 %
4.	terrAssisi Aktien I AMI I (a)	15,00 %
5.	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate I-Shares - Cap EUR	10,00 %
6.	ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR R01 (T) (EUR)	10,00 %
7.	Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged C Acc	10,00 %
8.	Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BC-EUR	5,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 01.04.2024

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.