

Ausgewogen smart NextGen

Risikoindikator (SRI)

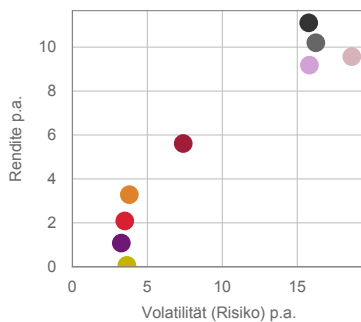


Portfoliostruktur

| | |
|-----------|---------|
| Unbekannt | 85,00 % |
| Fonds | 15,00 % |

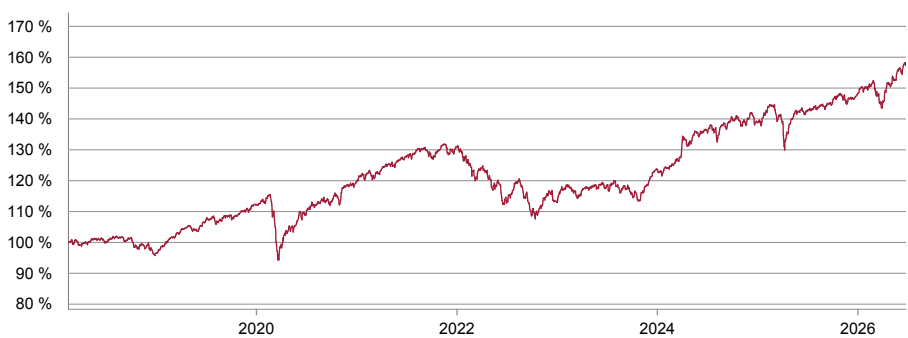
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 01.04.2024

Rendite-Risiko-Diagramm



- Ausgewogen smart NextGen
- 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 EUR (in %)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 9,34 % | -13,66 % | 9,56 % | 12,21 % | 6,60 % | 6,63 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Portfolioperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 10,89 % | 10,35 % | 4,34 % | - | 5,61 % |
| Rendite kumuliert | 6,63 % | 10,89 % | 34,41 % | 23,71 % | - | 57,86 % |
| Volatilität | 7,22 % | 5,85 % | 7,13 % | 7,48 % | - | 7,39 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

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