Stand: 08.04.2024

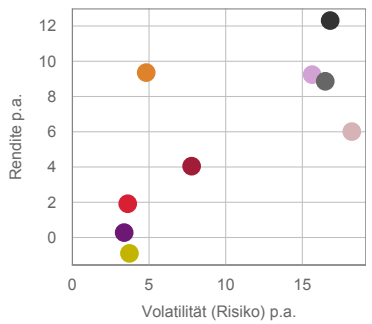
# Ausgewogen smart Green

## 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
- Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA
- JSS Sustainable Bond - EUR Corporates C EUR acc
- ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR R01 (T) (EUR)
- Nordea 1 - European Stars Equity Fund BC-EUR
- terrAssisi Aktien I AMI I (a)
- Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged C Acc
- Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BC-EUR

## Wertentwicklung (in %)

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | 16,19 % | 6,77 % | 9,34 % | -13,66 % | 9,56 % | 2,80 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.04.2024

## Portfolioperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | - | 8,40 % | 0,71 % | 4,05 % | - | 4,00 % |
| Rendite kumuliert | 2,80 % | 8,42 % | 2,15 % | 21,97 % | - | 27,24 % |
| Volatilität | 4,48 % | 5,44 % | 7,20 % | 7,78 % | - | 7,31 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.04.2024

## Top Holdings des Portfolios (in %)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | JSS Sustainable Bond EUR Corporates C | 20,00 % |
| 2. | Raiffeisen-GreenBonds RZ VTA | 15,00 % |
| 3. | Nordea 1 – European STARS Equity Fund BC | 15,00 % |
| 4. | TerrAssisi I AMI I a | 15,00 % |
| 5. | SLF Bond ESG Global Aggregate | 10,00 % |
| 6. | ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR T | 10,00 % |
| 7. | Schroder ISF Global Sustainable Growth Euro Hedged C | 10,00 % |
| 8. | Nordea 1 – Emerging STARS Equity Fund BC | 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.