Stand: 24.07.2025

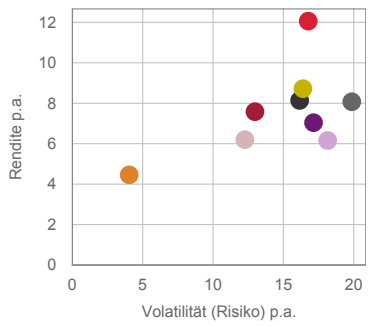
Rendite smart Green

Portfoliostruktur

Aktien	90,00 %
Renten	10,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 01.04.2024

Rendite-Risiko-Diagramm



- Rendite smart Green
- Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate I-Shares - Cap EUR
- Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BC-EUR
- Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - I EUR
- Vontobel Fund - Global Environmental Change I
- LBBW Global Warming R
- JSS Sustainable Equity - Global Thematic C EUR acc
- Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BC-EUR
- Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR

Wertentwicklung (in %)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	13,44 %	14,75 %	-15,70 %	14,65 %	14,15 %	2,34 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 24.07.2025

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,40 %	8,83 %	8,39 %	-	7,58 %
Rendite kumuliert	2,34 %	5,40 %	28,94 %	49,65 %	-	75,51 %
Volatilität	12,11 %	11,30 %	9,70 %	11,67 %	-	12,98 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 24.07.2025

Top Holdings des Portfolios (in %)

1.	Vontobel Fund - Global Environmental Change I	20,00 %
2.	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BC-EUR	15,00 %
3.	Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - I EUR	15,00 %
4.	Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR	15,00 %
5.	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate I-Shares - Cap EUR	10,00 %
6.	LBBW Global Warming R	10,00 %
7.	JSS Sustainable Equity - Global Thematic C EUR 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.