

Rendite smart NextGen

Risikoindikator (SRI)

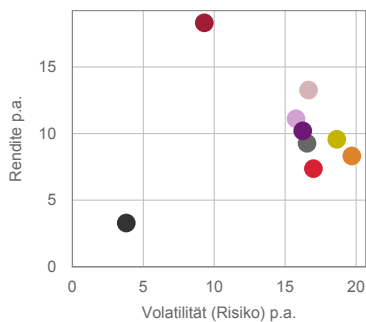


Portfoliostruktur

Aktien	80,00 %
ELTIF Infrastruktur	20,00 %

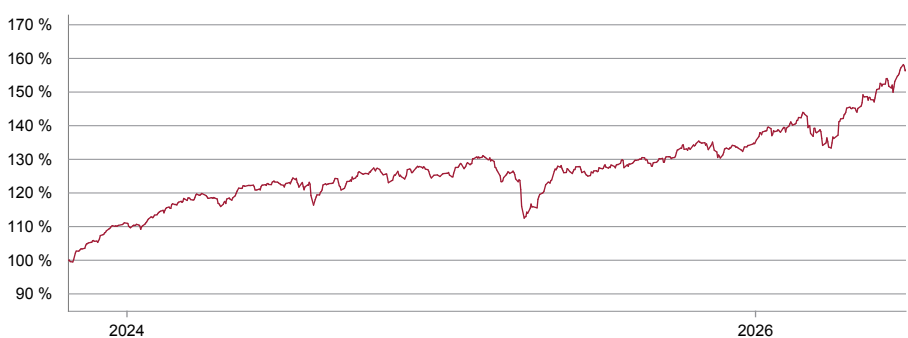
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 26.10.2023

Rendite-Risiko-Diagramm



- Rendite smart NextGen
- LBBW Global Warming R
- Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BC-EUR
- Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BC-EUR
- Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - I EUR
- Candriam Sustainable - Equity Emerging Markets - C Part (I)
- Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate I-Shares - Cap EUR
- terrAssisi Aktien I AMI I (a)
- Vontobel Fund - Global Environmental Change I

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-	11,13 %	12,38 %	7,83 %	16,33 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	24,18 %	-	-	-	18,31 %
Rendite kumuliert	16,33 %	24,18 %	-	-	-	56,64 %
Volatilität	11,49 %	9,39 %	-	-	-	9,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

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. Candriam Sustainable - Equity Emerging Markets - C Part (I)	15,00 %
5. LBBW Global Warming R	10,00 %
6. Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate I-Shares - Cap EUR	10,00 %
7. terrAssisi Aktien I AMI I (a)	10,00 %
8. Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BC-EUR	5,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 26.10.2023