

Portfolio Natura

Risikoindikator (SRI)



Anlagestrategie

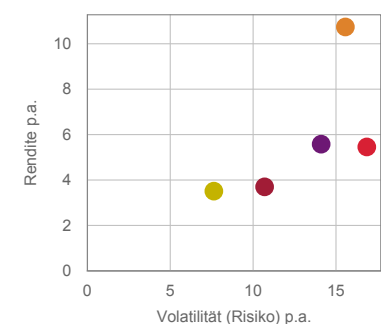
Sie möchten an den Chancen der Finanzmärkte in hohem Maß teilhaben und legen gleichzeitig besonderen Wert auf die ethische und ökologische Verträglichkeit Ihrer Investition. Basis Ihres Portfolios ist ein ökologischer Mischfonds (ca. 40 %), der je nach Börsenlage in Renten oder Aktien investiert. Darauf aufbauend beruht Ihr Engagement auf 2 renommierten, internationalen Aktienfonds (je ca. 20 %). Die Beimischung eines alternativen Energiefonds (ca. 20 %) rundet die Strategie ab und stellt die hohe Chancenorientierung sicher. Bei der Strategie „Natura“ handelt es sich um eine ausgewählte Zusamm...

Portfoliostruktur

Nachhaltigkeit 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 01.08.2019

Rendite-Risiko-Diagramm



- Portfolio Natura
- UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist
- JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist
- ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
- Amundi Funds Global Equity Responsible - A EUR (C)

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	20,84 %	-17,12 %	7,91 %	13,26 %	4,56 %	9,28 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,44 %	10,60 %	4,65 %	6,55 %	3,70 %
Rendite kumuliert	9,28 %	16,44 %	35,31 %	25,55 %	88,61 %	101,22 %
Volatilität	10,02 %	8,61 %	8,97 %	8,94 %	9,23 %	10,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

1. JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist	40,00 %
2. UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist	20,00 %
3. ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	20,00 %
4. Amundi Funds Global Equity Responsible - A EUR (C)	20,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.08.2019