

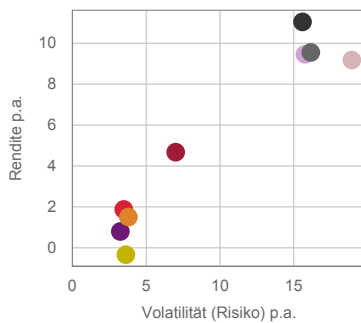
Stand: 01.10.2026

Ausgewogen smart NextGen

Risikoindikator (SRI)



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 ISFund Global Sustainable Growth C Accumulation EUR Hedged
- Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BC-EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	9,33 %	-13,54 %	9,40 %	6,72 %	6,57 %	5,38 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,16 %	8,46 %	3,12 %	-	4,67 %
Rendite kumuliert	5,38 %	7,16 %	27,63 %	16,63 %	-	48,32 %
Volatilität	7,33 %	6,79 %	6,02 %	6,91 %	-	7,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2026

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 ISFund Global Sustainable Growth C Accumulation EUR Hedged	10,00 %
8.	Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BC-EUR	5,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: