

Stand: 31.07.2019

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: 11.06.2019

Wertentwicklung (in %)



	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rendite p.a.	6,67 %	7,11 %	1,20 %	5,42 %	-8,36 %	16,15 %

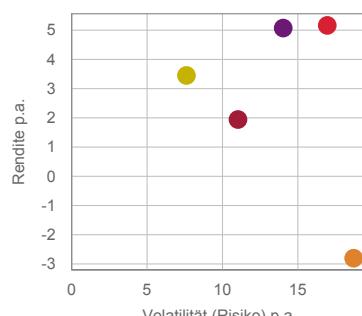
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.07.2019

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,38 %	4,86 %	4,64 %	5,92 %	1,94 %
Rendite kumuliert	16,15 %	5,38 %	15,30 %	25,45 %	77,83 %	26,82 %
Volatilität	5,80 %	7,29 %	6,84 %	8,82 %	8,70 %	11,03 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.07.2019

Rendite-Risiko-Diagramm



- Portfolio Natura
- New Energy Fund EUR
- JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist
- ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
- Amundi Funds Global Equity Responsible - A EUR (C)

Top Holdings des Portfolios (in %)

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

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 11.06.2019