

3.2. Umwelt & Soziales

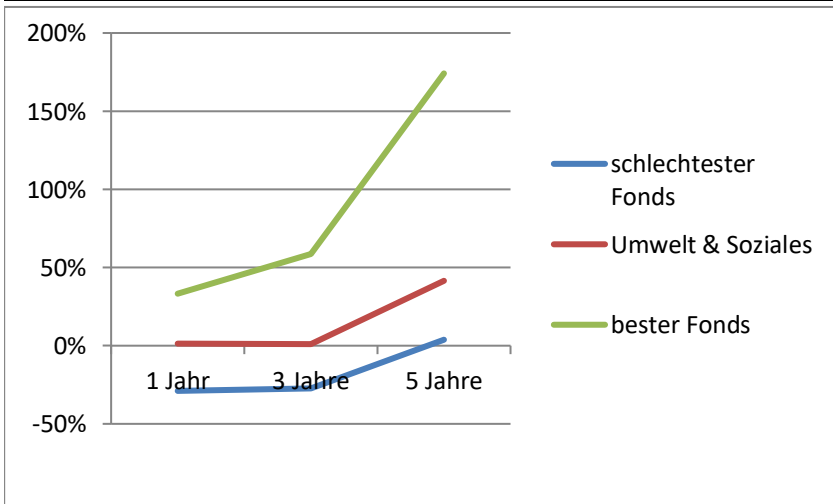
Assetklassen	
Aktien	73,05%
Renten	14,29%
Geldmarkt/Kasse	1,13%
Staatsanleihen	0,40%
Investmentfonds	0,63%
Inflationsindexierte A. gemischt	9,44%
Rentenfonds	0,15%
Zertifikate	0,54%
REIT's	0,60%

Regionale Aufteilung*	
USA	39,04%
Welt	27,69%
Deutschland	8,46%
Japan	3,86%
Schweiz	2,80%
Großbritannien	2,79%
Niederlande	2,51%
Kanada	1,90%
China	1,85%
Sonstige	9,09%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.

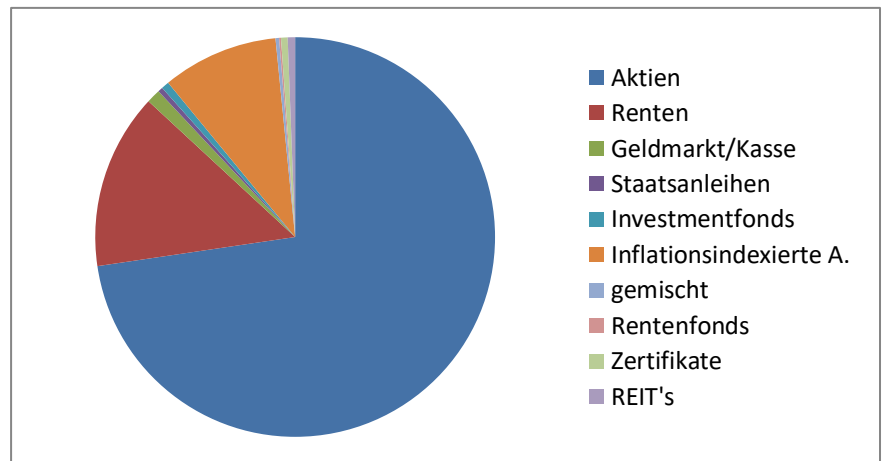
Fondsgruppen	
Aktiefonds	70,00%
Rentenfonds	20,00%
Mischfonds	10,00%

Zeitraum	schlechtester Fonds	Umwelt & Soziales	bester Fonds
laufendes Jahr	-28,15%	2,40%	41,01%
1 Jahr	-28,91%	1,46%	33,26%
3 Jahre	-27,18%	1,01%	58,47%
5 Jahre	3,82%	41,50%	174,15%



Anlagestrategie

Das Portfolio eignet sich besonders für den umweltbewußten Anleger mit einer Renditeerwartung über dem Kapitalmarktniveau. Anlageziel ist ein mittel- bis längerfristig erhöhter Wertzuwachs in Euro. Im Mittelpunkt der Anlagestrategie steht das Prinzip der Ökologie & Nachhaltigkeit. Soweit möglich sind Investitionen in Atomindustrie, Gentechnik, Raubbau an der Natur, Tierversuche, Kinderarbeit und Rüstung ausgeschlossen. Das weltweit ausgerichtete Portfolio setzt primär auf ökologische Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung der Unternehmen.



* Stand 17.10.2023

Das ist eine Werbemitteilung.