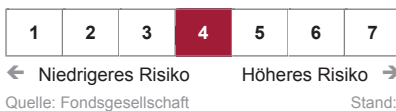


## Wachstum

### Risikoindikator (SRI)



### Anlagestrategie

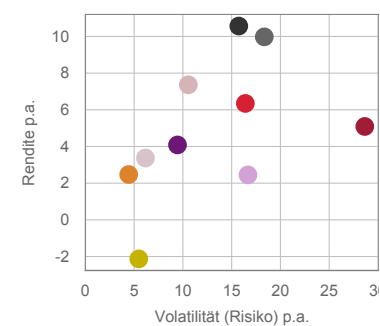
Das Anlageportfolio sucht durch eine überwiegende Investition in Aktien- und Rentenfonds Renditechancen an den weltweiten Kapitalmärkten unter Inkaufnahme von Wertschwankungen. Das Anlageportfolio ist eine betreute Zusammenstellung von Einzelfonds und bewegt sich im Durchschnitt in den Risikoklassen (SRI) 3 bis 4.

### Portfoliostruktur

Aktien	55,00 %
Renten	30,00 %
Mischfonds	15,00 %

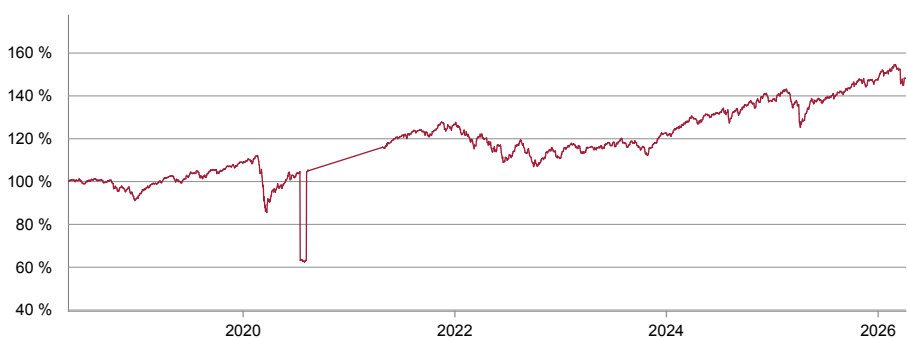
Quelle: Fondsgesellschaft      Stand: 30.06.2018

### Rendite-Risiko-Diagramm



- Wachstum
- Vontobel Fund - Green Bond I EUR
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates I EUR Dis
- Pictet-Global Emerging Debt I EUR
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone I Cap.
- Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc
- Dimensional Funds - World Equity EUR Acc
- Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis
- Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global Protect EUR I
- DWS Invest Multi Opportunities TFC

### Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-12,48 %	10,68 %	12,20 %	7,13 %	0,54 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

### Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	18,13 %	8,58 %	0,00 %	-	5,09 %
Rendite kumuliert	0,54 %	18,13 %	28,05 %	-	-	48,20 %
Volatilität	9,76 %	8,21 %	7,67 %	8,21 %	-	28,65 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

### Top Holdings des Portfolios (in %)

1. Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates I EUR Dis	15,00 %
2. Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone I Cap.	15,00 %
3. DWS Invest Multi Opportunities TFC	15,00 %
4. Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc	12,50 %
5. Dimensional Funds - World Equity EUR Acc	12,50 %
6. Vontobel Fund - Green Bond I EUR	10,00 %
7. Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global Protect EUR I	10,00 %
8. Pictet-Global Emerging Debt I EUR	5,00 %
9. Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis	5,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.06.2018