Stand: 04.11.2025

Stand: 04.11.2025

Wachstum

Risikoindikator (SRI)



Anlagestrategie

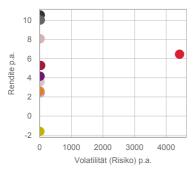
Das Anlageportfolio sucht durch eine überwiegende Investition in Aktien- und Rentenfonds Renditechancen an den weltweiten Kapitalmärkten unter Inkaufnahme von Wertschwankungen. Das Anlageportfolio ist eine betreute Zusammenstellung von Einzelfonds und bewegt sich im Durchschnitt in den Risikoklassen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

Portfoliostruktur

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

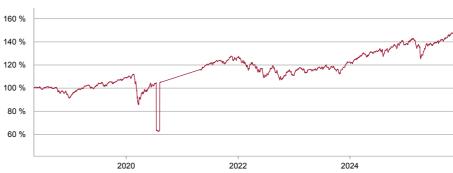
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018

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 %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-	-	-12,48 %	10,68 %	12,20 %	6,97 %

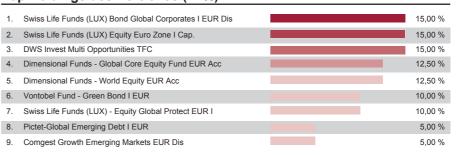
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,44 %	9,88 %	0,00 %	-	5,29 %
Rendite kumuliert	6,97 %	9,44 %	32,71 %	-	-	47,18 %
Volatilität	9,05 %	8,76 %	7,54 %	8,17 %	-	29,38 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 04.11.2025

Top Holdings des Portfolios (in %)



Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018