

Wachstum

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko					Höheres Risiko →	
Quelle: Fondsgesellschaft					Stand:	

Anlagestrategie

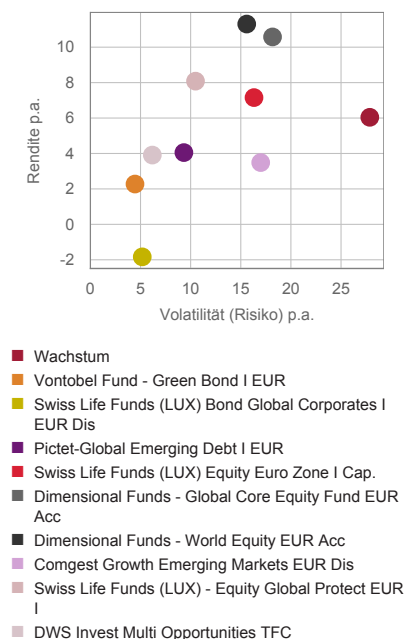
Das Anlageportfolio sucht durch eine überwiegende Investition in Aktien- und Rentenfonds Renditechancen an den weltweiten Kapitalmärkten unter Inkaufnahme von Wertschwankungen. Das Anlageportfolio ist eine betreute Zusammenstellung von Einzelfonds und bewegt sich im Durchschnitt in den Risikoklassen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

Portfoliostruktur

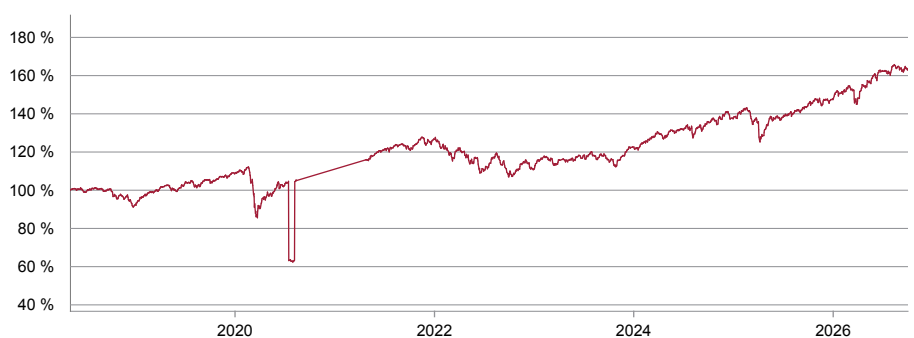
Aktien	55,00 %
Renten	30,00 %
Mischfonds	15,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018

Rendite-Risiko-Diagramm



Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-12,48 %	10,68 %	12,20 %	7,13 %	11,11 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.10.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,69 %	12,24 %	6,13 %	-	6,04 %
Rendite kumuliert	11,11 %	12,69 %	41,44 %	34,67 %	-	63,77 %
Volatilität	8,40 %	7,99 %	7,88 %	8,35 %	-	27,87 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.10.2026

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