

Stand: 06.01.2026

Portfolio Rendite (für Verträge bis 02.12.2024)

Risikoindikator (SRI)

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

Anlagestrategie

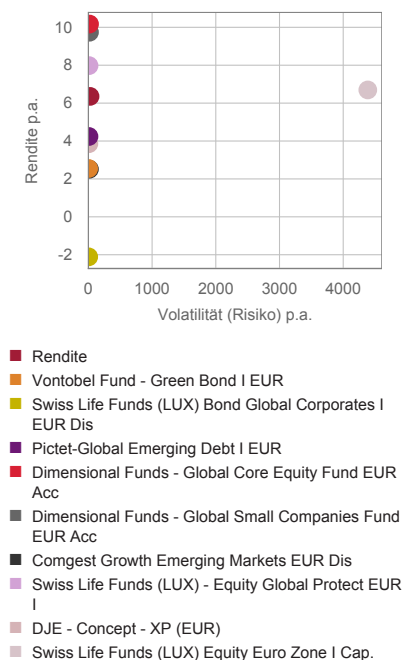
Das Anlageportfolio sucht durch eine überwiegende Investition in Aktien- und Rentenfonds hohe Renditechancen an den weltweiten Kapitalmärkten unter Inkaufnahme von starken Wertschwankungen. Das Anlageportfolio ist eine betreute Zusammenstellung von Einzelfonds und bewegt sich im Durchschnitt in den Risikoklassen (SRI) 4 bis 5.

Portfoliostruktur

Aktien	75,00 %
Renten	15,00 %
Mischfonds	10,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018

Rendite-Risiko-Diagramm



Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-12,56 %	11,41 %	13,58 %	8,03 %	2,36 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,72 %	10,74 %	0,00 %	-	6,35 %
Rendite kumuliert	2,36 %	9,72 %	35,85 %	-	-	60,41 %
Volatilität	8,97 %	10,65 %	9,22 %	10,05 %	-	26,38 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

1.	Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone I Cap.	20,00 %
2.	Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc	17,50 %
3.	Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc	17,50 %
4.	Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis	10,00 %
5.	Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global Protect EUR I	10,00 %
6.	DJE - Concept - XP (EUR)	10,00 %
7.	Vontobel Fund - Green Bond I EUR	5,00 %
8.	Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates I EUR Dis	5,00 %
9.	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	5,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.06.2018