

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

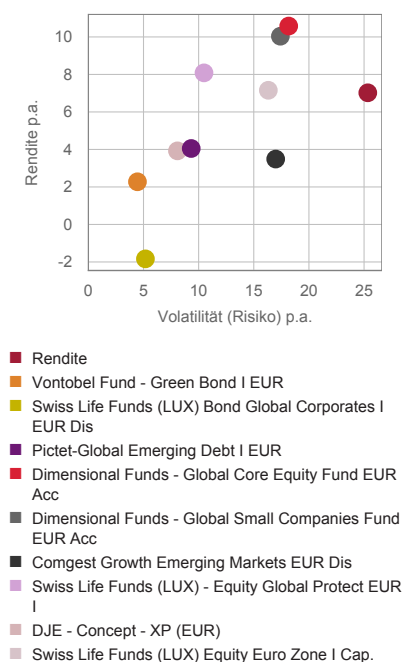
Das Anlageportfolio sucht durch eine überwiegende Investition in Aktien- und Rentenfonds hohe Renditechancen an den weltweiten Kapitalmärkten unter Inkaufnahme von starken Wertschwankungen. Das Anlageportfolio ist eine betreute Zusammenstellung von Einzelfonds und bewegt sich im Durchschnitt in den Risikoklassen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

Portfoliostruktur

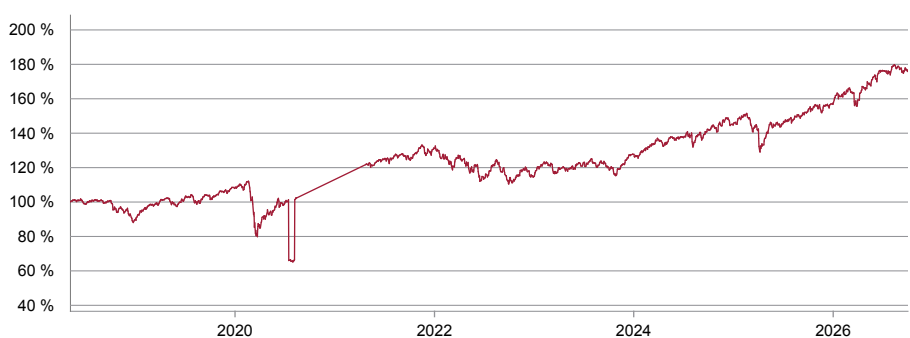
Aktien	75,00 %
Renten	15,00 %
Mischfonds	10,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018

Rendite-Risiko-Diagramm



Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-12,56 %	11,41 %	13,58 %	8,03 %	12,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.10.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,97 %	13,82 %	7,16 %	-	7,02 %
Rendite kumuliert	12,90 %	14,97 %	47,49 %	41,34 %	-	76,93 %
Volatilität	9,12 %	8,82 %	9,35 %	10,14 %	-	25,34 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.10.2026

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