Stand: 04.11.2025

Portfolio Chance 06

Risikoindikator (SRI)



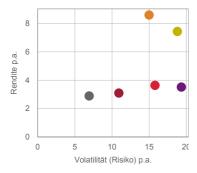
Anlagestrategie

Sie haben das Ziel, an den höheren Gewinnchancen der Aktienmärkte teilzuhaben. Darum legen Sie Ihren Anlageschwerpunkt auf erstklassige Aktienfonds. Durch die Beteiligung eines renommierten internationalen Rentenfonds (ca. 25 %) schränken Sie Ihr Anlagerisiko ein. Überwiegend investieren Sie in Aktienfonds, die ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel haben. Sie konzentrieren sich dabei größtenteils auf Standardwerte. Der geographische Schwerpunkt liegt mit ca. 45 % der Investprämie in europäischen Aktienfonds. Um das regionale Anlagerisiko zu streuen, sind Sie zu ca. 30 % in internation

Portfoliostruktur

Aktien	75,00 %
Renten	25,00 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 08 10 2018

Rendite-Risiko-Diagramm



- Portfolio Chance 06
- DWS Vermögensbildungsfonds LLD
- JPMorgan Funds Euroland Equity A (dist) EUR
- Swiss Life Funds (Lux) Equity ESG Euro Zone R Cap
- Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR
- Invesco Bond Fund A-SD

Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	0,27 %	19,27 %	-12,62 %	13,57 %	11,13 %	10,28 %
Quelle: Fondsgesells	chaft					Stand: 04.11.2025

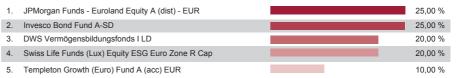
Stand: 04.11.2025

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,88 %	11,83 %	9,02 %	5,68 %	3,10 %
Rendite kumuliert	10,28 %	12,88 %	39,89 %	54,05 %	73,83 %	115,95 %
Volatilität	11,02 %	10,59 %	8,62 %	9,19 %	10,04 %	10,91 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 04.11.2025

Top Holdings des Portfolios (in %)



Stand: 08.10.2018 Quelle: Fondsgesellschaft

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.