

Portfolio Chance 06

Risikoindikator (SRI)

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

Anlagestrategie

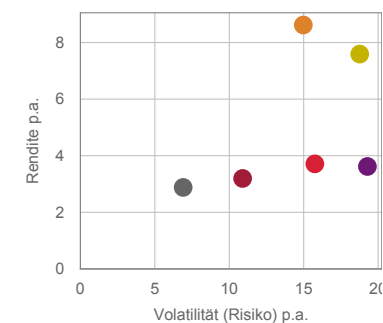
Sie haben das Ziel, an den höheren Gewinnchancen der Aktienmärkte teilzuhaben. Darum legen Sie Ihren Anlageschwerpunkt auf erstklassige Aktienfonds. Durch die Beteiligung eines renommierten internationalen Rentenfonds (ca. 25 %) schränken Sie Ihr Anlagerisiko ein. Überwiegend investieren Sie in Aktienfonds, 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 internationall...

Portfoliostruktur

Aktien	75,00 %
Renten	25,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.10.2018

Rendite-Risiko-Diagramm



- Portfolio Chance 06
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD
- 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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	19,27 %	-12,62 %	13,57 %	11,13 %	11,62 %	1,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

Portfoliopformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,46 %	11,73 %	8,25 %	6,45 %	3,20 %
Rendite kumuliert	1,81 %	12,46 %	39,51 %	48,69 %	86,90 %	122,53 %
Volatilität	6,35 %	10,68 %	8,60 %	9,21 %	9,96 %	10,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

1. JPMorgan Funds - Euroland Equity A (dist) - EUR	25,00 %
2. Invesco Bond Fund A-SD	25,00 %
3. DWS Vermögensbildungsfonds I LD	20,00 %
4. Swiss Life Funds (Lux) Equity ESG Euro Zone R Cap	20,00 %
5. Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR	10,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 08.10.2018