

Portfolio Stabilität

Risikoindikator (SRI)



Anlagestrategie

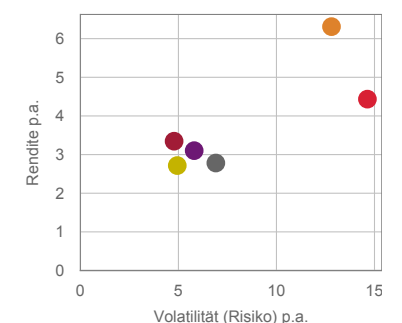
Die Strategie investiert in ein internationales Portfolio aus 5 Fonds, die ihrerseits in die Anlageklassen Indexfonds, Staats- und Unternehmensanleihen und Aktien investiert sind. Die Zusammensetzung weist im Durchschnitt eine Aktienquote von 30% auf. So kann von den attraktiven Renditen dieser Anlageform profitiert werden, bei gleichzeitiger Kontrolle der Schwankungsbreite des Gesamtportfolios. Bei der Strategie Stabilität handelt es sich um eine statische Zusammenstellung von Einzelfonds.

Portfoliostruktur

Dachfonds	50,00 %
Renten	35,00 %
Aktien	15,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.10.2018

Rendite-Risiko-Diagramm



- Portfolio Stabilität
- DWS Top Dividende LD
- Swiss Life Funds (Lux) - Bond Global Corporates R
- Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap.
- Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative P
- Invesco Bond Fund A-SD

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	4,97 %	-14,43 %	5,64 %	4,55 %	3,72 %	-0,07 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 08.04.2026

Portfoliopformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,78 %	3,41 %	0,36 %	1,61 %	3,35 %
Rendite kumuliert	-0,07 %	5,78 %	10,58 %	1,82 %	17,30 %	60,23 %
Volatilität	6,44 %	4,67 %	4,53 %	4,85 %	4,61 %	4,78 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 08.04.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

1. Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap.	50,00 %
2. Invesco Bond Fund A-SD	20,00 %
3. Swiss Life Funds (Lux) - Bond Global Corporates R	15,00 %
4. DWS Top Dividende LD	7,50 %
5. Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative P	7,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 08.10.2018