Stand: 04.11.2025

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

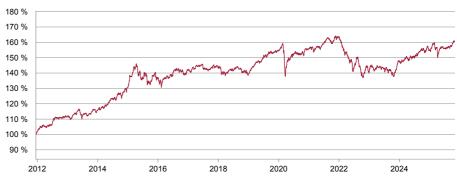
Portfoliostruktur

Einzelfonds.

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

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.10.2018

Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	1,02 %	4,97 %	-14,43 %	5,64 %	4,55 %	3,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft

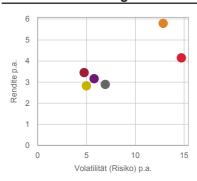
Stand: 04.11.2025

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,57 %	4,64 %	0,85 %	1,47 %	3,45 %
Rendite kumuliert	3,69 %	4,57 %	14,61 %	4,35 %	15,71 %	60,29 %
Volatilität	4,69 %	4,59 %	4,44 %	4,69 %	4,68 %	4,75 %

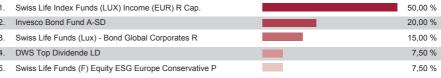
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 04.11.2025

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

Top Holdings des Portfolios (in %)



Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.10.2018