

Stand: 06.01.2026

## Portfolio Stabilität

### Risikoindikator (SRI)



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand:

### Wertentwicklung (in %)



### 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

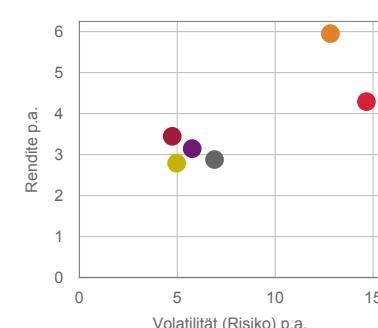
### Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,85 %	4,01 %	0,67 %	1,65 %	3,45 %
Rendite kumuliert	0,45 %	3,85 %	12,55 %	3,38 %	17,77 %	61,07 %
Volatilität	4,09 %	4,54 %	4,32 %	4,70 %	4,62 %	4,74 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

### 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 %)

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