Stand: 15.09.2025

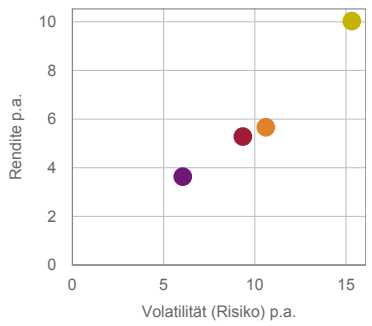
Portfolio Ertrag

Portfoliostruktur

Aktien	80,00 %
Renten	20,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 24.06.2021

Rendite-Risiko-Diagramm



- Portfolio Ertrag
- DWS Top Dividende TFC
- M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc
- iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class

Wertentwicklung (in %)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-6,80 %	19,64 %	-2,84 %	6,77 %	15,23 %	2,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.09.2025

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,78 %	7,86 %	8,76 %	-	5,28 %
Rendite kumuliert	2,69 %	7,78 %	25,49 %	52,21 %	-	56,54 %
Volatilität	12,01 %	10,86 %	9,36 %	9,38 %	-	9,34 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.09.2025

Top Holdings des Portfolios (in %)

1.	DWS Top Dividende TFC	40,00 %
2.	M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc	40,00 %
3.	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class	20,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 24.06.2021

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.