

Stand: 18.02.2026

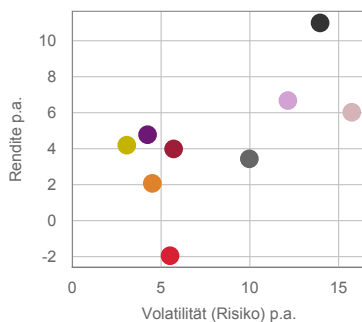
Ausgewogen smart

Portfoliostruktur

Renten	30,00 %
Aktien	30,00 %
Mischfonds	20,00 %
Dachfonds	20,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 11.06.2019

Rendite-Risiko-Diagramm



- Ausgewogen smart
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate (EUR) M Cap.
- Clartan - Patrimoine - C
- UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates I EUR Dis
- Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Euro
- DWS ESG Akkumula TFC
- Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR
- Amundi Funds European Equity Income Select R2 EUR (C)

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	9,35 %	-12,62 %	10,78 %	8,24 %	6,31 %	2,28 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,79 %	7,90 %	4,20 %	-	3,99 %
Rendite kumuliert	2,28 %	5,79 %	25,65 %	22,85 %	-	35,61 %
Volatilität	4,26 %	6,53 %	5,15 %	5,38 %	-	5,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

1. Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate (EUR) M Cap.	20,00 %
2. Clartan - Patrimoine - C	20,00 %
3. Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates I EUR Dis	15,00 %
4. DWS ESG Akkumula TFC	15,00 %
5. UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist	10,00 %
6. Amundi Funds European Equity Income Select R2 EUR (C)	10,00 %
7. Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Euro	5,00 %
8. Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR	5,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 11.06.2019

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 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.