

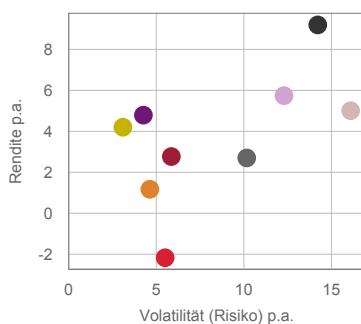
Ausgewogen smart

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 ESG 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 ESG R2 EUR (C)

Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	0,29 %	9,35 %	-12,62 %	10,78 %	8,24 %	-3,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.04.2025

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,18 %	2,45 %	3,96 %	-	2,77 %
Rendite kumuliert	-3,01 %	2,18 %	7,55 %	21,42 %	-	20,97 %
Volatilität	9,73 %	6,67 %	5,84 %	5,56 %	-	5,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.04.2025

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 ESG 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 ESG 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