

Stand: 18.02.2026

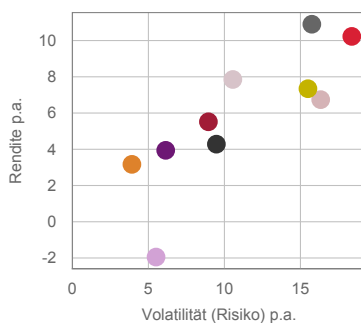
Wachstum

Portfoliostruktur

Aktien	55,00 %
Renten	30,00 %
Mischfonds	15,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018

Rendite-Risiko-Diagramm



- Wachstum
- BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR
- JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR
- DWS Invest Multi Opportunities TFC
- Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc
- Dimensional Funds - World Equity EUR Acc
- Pictet-Global Emerging Debt I EUR
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates I EUR Dis
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone I Cap.
- Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global Protect EUR I

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	14,17 %	-12,51 %	10,71 %	12,20 %	6,61 %	3,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,11 %	9,06 %	5,88 %	-	5,52 %
Rendite kumuliert	3,59 %	6,11 %	29,75 %	33,08 %	-	51,94 %
Volatilität	6,16 %	8,46 %	7,32 %	7,99 %	-	8,95 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

1. DWS Invest Multi Opportunities TFC	15,00 %
2. Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates I EUR Dis	15,00 %
3. Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone I Cap.	15,00 %
4. Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc	12,50 %
5. Dimensional Funds - World Equity EUR Acc	12,50 %
6. BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR	10,00 %
7. Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global Protect EUR I	10,00 %
8. JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR	5,00 %
9. Pictet-Global Emerging Debt I EUR	5,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.06.2018

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.