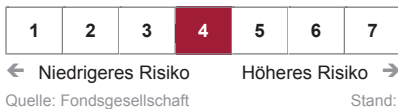


Wachstum

Risikoindikator (SRI)



Anlagestrategie

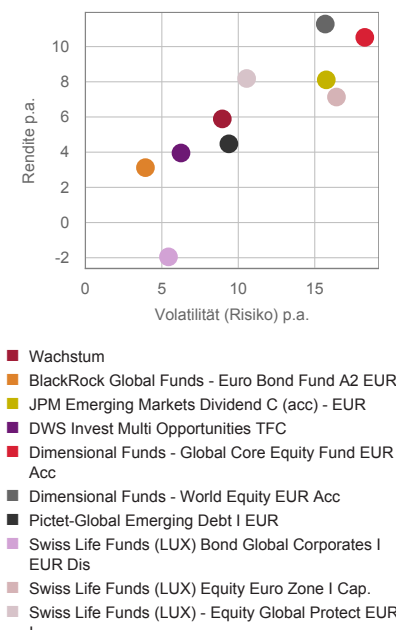
Das Anlageportfolio sucht durch eine überwiegende Investition in Aktien- und Rentenfonds Renditechancen an den weltweiten Kapitalmärkten unter Inkaufnahme von Wertschwankungen. Das Anlageportfolio ist eine betreute Zusammenstellung von Einzelfonds und bewegt sich im Durchschnitt in den Risikoklassen (SRI) 3 bis 4.

Portfoliostruktur

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

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018

Rendite-Risiko-Diagramm



Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	14,17 %	-12,51 %	10,71 %	12,20 %	6,61 %	8,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Portfoliopformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,13 %	10,91 %	5,65 %	-	5,89 %
Rendite kumuliert	8,62 %	16,13 %	36,48 %	31,66 %	-	59,32 %
Volatilität	8,40 %	6,94 %	7,63 %	8,20 %	-	8,95 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

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