Stand: 02.05.2024

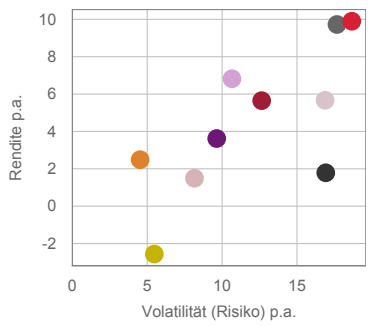
Rendite

Portfoliostruktur

Aktien	75,00 %
Renten	15,00 %
Mischfonds	10,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018

Rendite-Risiko-Diagramm



- Rendite
- Vontobel Fund - Green Bond I EUR
- Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates I EUR Dis
- Pictet-Global Emerging Debt I EUR
- Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc
- Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc
- Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis
- Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect EUR I
- DJE - Concept - XP (EUR)
- Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone I Cap.

Wertentwicklung (in %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	19,95 %	3,21 %	17,91 %	-12,54 %	11,40 %	4,91 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.05.2024

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,92 %	3,28 %	5,65 %	-	5,01 %
Rendite kumuliert	4,91 %	12,95 %	10,19 %	31,66 %	-	34,05 %
Volatilität	7,08 %	7,88 %	10,20 %	12,64 %	-	12,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.05.2024

Top Holdings des Portfolios (in %)

1.	SLFL Eq Eur Zone IC	20,00 %
2.	Global Small Companies Fund EUR Acc	17,50 %
3.	Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc	17,50 %
4.	DJE Concept XP	10,00 %
5.	Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect EUR I Cap	10,00 %
6.	Comgest Growth Emerging Markets Cap C	10,00 %
7.	Vontobel Euro Bond I	5,00 %
8.	Pictet-Global Emerging Debt-I EUR	5,00 %
9.	SLFL Bd Gl Co ID	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.