Stand: 02.05.2024

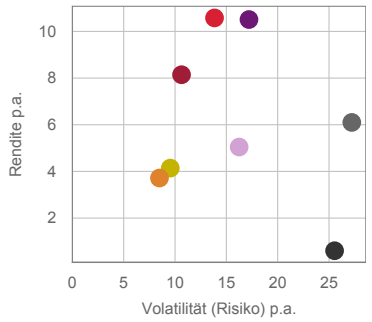
Rendite smart

Portfoliostruktur

Aktien	55,00 %
Mischfonds	20,00 %
Dachfonds	20,00 %
Rohstoffe	5,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 11.06.2019

Rendite-Risiko-Diagramm



- Rendite smart
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth (EUR) M cap
- ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
- JPM Global Focus A (dist) - EUR
- DWS ESG Akkumula TFC
- Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR
- BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 EUR
- Amundi Funds European Equity Income ESG R2 EUR (C)

Wertentwicklung (in %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	22,10 %	2,93 %	22,98 %	-10,14 %	14,13 %	6,23 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.05.2024

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	15,13 %	6,57 %	8,14 %	-	6,67 %
Rendite kumuliert	6,23 %	15,17 %	21,06 %	47,97 %	-	50,15 %
Volatilität	6,00 %	6,43 %	8,90 %	10,63 %	-	10,15 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.05.2024

Top Holdings des Portfolios (in %)

1.	BHF Flexible Allocation FT	20,00 %
2.	SLF (LUX) Vitality (EUR) M EUR Acc	20,00 %
3.	DWS ESG Akkumula TFC	15,00 %
4.	JPM Gl.Focus A Dis EUR	15,00 %
5.	Amundi F.European Eq.Target Inc.R2 EUR	15,00 %
6.	Robeco Emerging Conservative Eq.B EUR	10,00 %
7.	BGF World Mining Fund D2 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, 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.