Stand: 15.09.2025

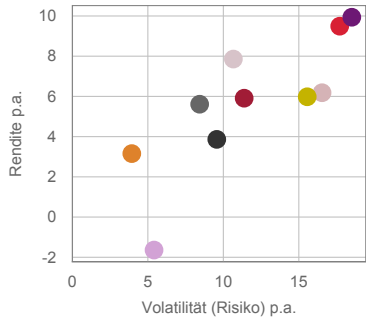
Rendite

Portfoliostruktur

Aktien	75,00 %
Renten	15,00 %
ELTIF Infrastruktur	10,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018

Rendite-Risiko-Diagramm



- Rendite
- BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR
- JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR
- Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc
- Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc
- Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT
- 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 ESG Global Protect EUR I

Wertentwicklung (in %)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	2,72 %	17,62 %	-12,72 %	12,21 %	14,17 %	3,31 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.09.2025

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,96 %	8,92 %	7,91 %	-	5,91 %
Rendite kumuliert	3,31 %	7,96 %	29,24 %	46,33 %	-	52,62 %
Volatilität	11,40 %	10,47 %	9,51 %	10,06 %	-	11,38 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.09.2025

Top Holdings des Portfolios (in %)

1.	Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone I Cap.	20,00 %
2.	Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc	17,50 %
3.	Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc	17,50 %
4.	JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR	10,00 %
5.	Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT	10,00 %
6.	Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect EUR I	10,00 %
7.	BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR	5,00 %
8.	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	5,00 %
9.	Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates I EUR Dis	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.