

Stand: 18.02.2026

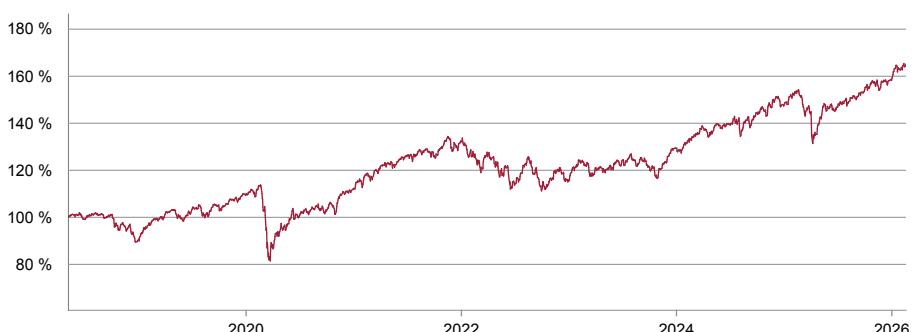
## Rendite

### Portfoliostruktur

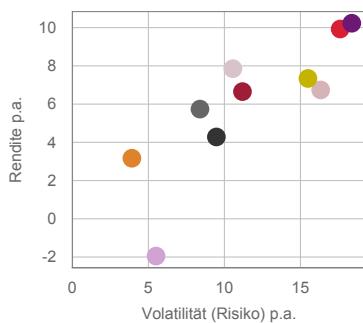
Aktien	75,00 %
Renten	15,00 %
ELTIF Infrastruktur	10,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018

### Wertentwicklung (in %)



### 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 Global Protect EUR I

### Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,05 %	10,15 %	7,03 %	-	6,65 %
Rendite kumuliert	4,39 %	7,05 %	33,69 %	40,50 %	-	65,16 %
Volatilität	7,76 %	10,41 %	9,02 %	9,88 %	-	11,19 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

### 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 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