

Rendite

Risikoindikator (SRI)



Anlagestrategie

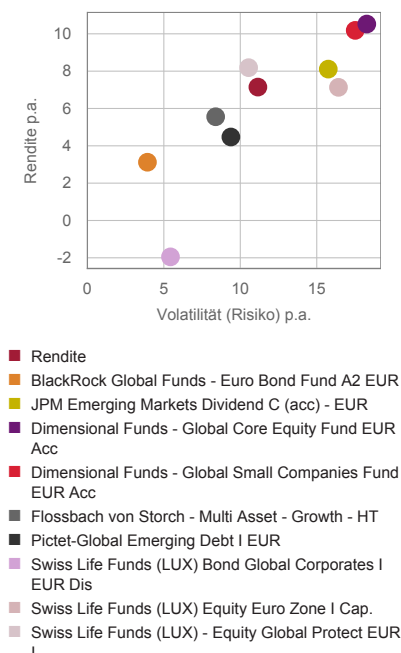
Das Anlageportfolio sucht durch eine überwiegende Investition in Aktien- und Rentenfonds hohe Renditechancen an den weltweiten Kapitalmärkten unter Inkaufnahme von starken Wertschwankungen. Das Anlageportfolio ist eine betreute Zusammenstellung von Einzelfonds und bewegt sich im Durchschnitt in den Risikoklassen (SRI) 4 bis 5.

Portfoliostruktur

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

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018

Rendite-Risiko-Diagramm



Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	17,62 %	-12,72 %	12,21 %	14,17 %	7,09 %	10,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	20,37 %	12,77 %	6,81 %	-	7,15 %
Rendite kumuliert	10,83 %	20,37 %	43,48 %	39,02 %	-	75,35 %
Volatilität	9,68 %	8,23 %	9,15 %	10,04 %	-	11,15 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

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