

Portfolio Top Vermögensverwalter

Risikoindikator (SRI)



Anlagestrategie

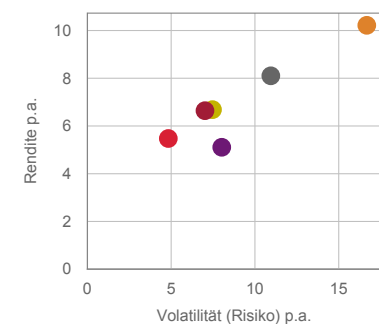
Sie möchten an den Chancen der Aktienmärkte in hohem Maße teilhaben und flexibel auf die Situationen an den internationalen Kapitalmärkten reagieren. Basis Ihres Portfolios sind Mischfonds, die überwiegend in Aktien- und Rentenwerten investieren. Je nach Marktsituation werden die Aktien- bzw. Rentenanteile in den Fonds angepasst, um eine optimale Gesamtrendite zu erreichen. Dadurch können Sie von steigenden Aktienkursen profitieren. In negativen Börsenzeiten verfolgen die Fondsmanager das Ziel, durch eine Erhöhung des Rentenanteils das vorhandene Kapital zu sichern und die Risiken von Kursverl...

Portfoliostruktur

Mischfonds	60,00 %
Aktien	40,00 %

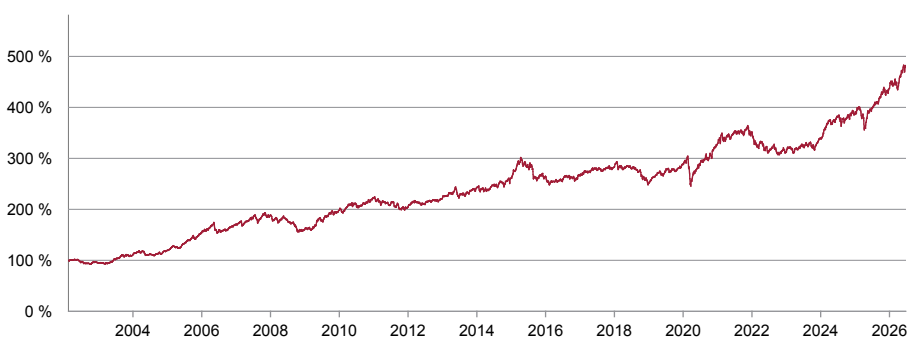
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018

Rendite-Risiko-Diagramm



- Portfolio Top Vermögensverwalter
- Carmignac Investissement A EUR Acc
- Carmignac Patrimoine A EUR Acc
- C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)
- Ethna-AKTIV (A)
- FMM-Fonds P EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	6,52 %	-11,12 %	9,06 %	13,59 %	13,17 %	9,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Portfoliopformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	20,87 %	13,93 %	6,39 %	6,47 %	6,64 %
Rendite kumuliert	9,69 %	20,87 %	47,94 %	36,31 %	87,22 %	379,26 %
Volatilität	8,25 %	6,97 %	7,08 %	7,00 %	7,11 %	7,02 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

1. Carmignac Investissement A EUR Acc	20,00 %
2. Carmignac Patrimoine A EUR Acc	20,00 %
3. C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)	20,00 %
4. Ethna-AKTIV (A)	20,00 %
5. FMM-Fonds P EUR	20,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.06.2018