Stand: 15.09.2025

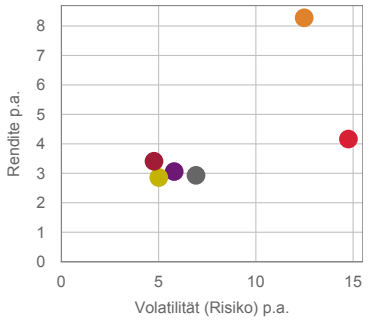
Portfolio Stabilität

Portfoliostruktur

Dachfonds	50,00 %
Renten	35,00 %
Aktien	15,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.10.2018

Rendite-Risiko-Diagramm



- Portfolio Stabilität
- DWS Top Dividende LD
- Swiss Life Funds (Lux) - Bond Global Corporates R
- Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap.
- Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative P
- Invesco Bond Fund A-SD

Wertentwicklung (in %)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	1,36 %	5,08 %	-14,37 %	5,61 %	4,58 %	2,07 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.09.2025

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,85 %	3,22 %	0,69 %	1,74 %	3,41 %
Rendite kumuliert	2,07 %	1,85 %	9,98 %	3,50 %	18,83 %	58,61 %
Volatilität	5,00 %	4,72 %	4,70 %	4,69 %	4,71 %	4,76 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.09.2025

Top Holdings des Portfolios (in %)

1.	Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap.	50,00 %
2.	Invesco Bond Fund A-SD	20,00 %
3.	Swiss Life Funds (Lux) - Bond Global Corporates R	15,00 %
4.	DWS Top Dividende LD	7,50 %
5.	Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative P	7,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.10.2018

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.