

Stand: 18.02.2026

Portfolio Stabilität

Portfoliostruktur

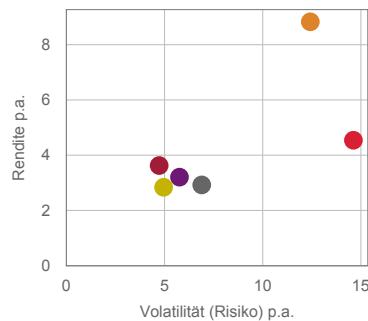
Dachfonds	50,00 %
Renten	35,00 %
Aktien	15,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.10.2018

Wertentwicklung (in %)



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

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,59 %	4,77 %	1,12 %	2,16 %	3,63 %
Rendite kumuliert	2,78 %	3,59 %	15,03 %	5,73 %	23,84 %	65,75 %
Volatilität	3,25 %	4,50 %	4,26 %	4,69 %	4,53 %	4,73 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

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