

# Ethic-Star-Portfolio-3b

Daten per 31.3.2023

## Risikobereitschaft



Wachstumsorientiert: Für Anleger, die ein nachhaltiges aber dennoch renditeorientiertes Portfolio suchen und kurz- bis mittelfristige Kursschwankungen akzeptieren.

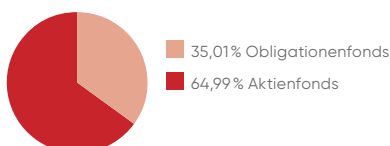
## Anlageziel

Bei diesem Portfolio werden hauptsächlich Fonds unter Berücksichtigung von nachhaltigen Anlagekriterien ausgewählt. Gezielt werden hauptsächlich Anlageklassen und Themen aufgebaut, die eine hohe Rendite in Aussicht stellen. Teilweise ergänzt werden diese durch risikoarme Fonds. Die Wertentwicklung des Portfolios kann durchaus grössere Schwankungen aufweisen.

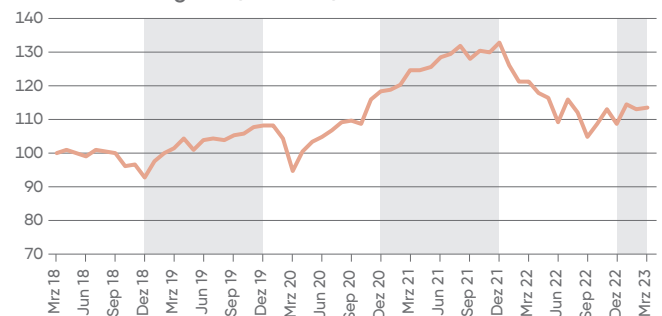
Das Portfolio wird nach einem professionellen Top-Down-Ansatz aktiv verwaltet und unterliegt einer laufenden Überwachung.

Abhängig von der Marktsituation sind vorübergehend kontrollierte Abweichungen von der Anlagestrategie erlaubt. Sämtliche Fonds werden nach dem bewährten YOUPLUS Fondsselektionsprozess 4P ausgewählt. Dies garantiert, dass nur die besten Fondsmanager einer Anlageklasse den Zugang in unsere Fondsportfolios finden.

## Vermögensaufteilung



## Wertentwicklung in % (indexiert)



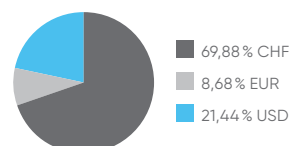
Ethic-Star-Portfolio-3b

| in %       | YTD 2023 | 2022   | 2021  | 2020 | 2019  | seit Lanc. |
|------------|----------|--------|-------|------|-------|------------|
| Portfolio  | 4,61     | -18,39 | 12,31 | 9,38 | 16,86 | -16,08     |
| Benchmark* | 4,34     | -17,35 | 10,98 | 8,97 | 15,35 |            |

| in %       | 1 M  | 1 J   | 3 J   | 5 J   | 5 J p.a. | 15 J | 15 J p.a. |
|------------|------|-------|-------|-------|----------|------|-----------|
| Portfolio  | 0,50 | -6,43 | 19,61 | 13,68 | 2,60     | -    | -         |
| Benchmark* | 1,81 | -8,94 | 21,69 | 12,36 | 2,36     |      |           |

\* Individuelle Benchmark

## Währungsaufteilung



## Top 5 Positionen

|   | Kategorie         | ISIN         | Währung          | %     |
|---|-------------------|--------------|------------------|-------|
| Raiffeisen Futura Global Bond                   | Obligationenfonds | CH0011981039 | CHF              | 20,72 |
| Raiffeisen Futura Swiss Stock                   | Aktienfonds       | CH0011980981 | CHF              | 15,28 |
| Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond              | Obligationenfonds | CH0011980999 | CHF              | 14,30 |
| UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance (CHF) B | Aktienfonds       | LU0076532638 | USD              | 14,18 |
| Vontobel Fund – Clean Technology H Hdg          | Aktienfonds       | LU1407930947 | CHF              | 10,85 |
|   |                   |              | % in Top 5       | 75,33 |
|   |                   |              | Total Positionen | 8     |

## Stammdaten

|                              |                       |                       |                              |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Referenzwährung              | CHF                   | Lancierungsdatum      | 1.7.2008                     |
| Referenzwährungsanteil       | mindestens 15% in CHF | Portfoliomanagement   | YOUPLUS Assurance SCHWEIZ AG |
| Verwaltungsgebühr (max) p.a. | 1,00%                 | Volumen in CHF (Mio.) | 1,6                          |

Die genannten Informationen und Performancezahlen basieren teilweise auf externen Datenquellen, welche in bestimmten Fällen von den in den jeweiligen Produkten verwendeten Werten erheblich abweichen können und daher keinen zuverlässigen Rückschluss auf die Wertentwicklung eines bestimmten Produktes zulassen. YOUPLUS übernimmt keine Gewährleistung für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der genannten Informationen und Zahlen. Die aufgeführten Performancezahlen lassen zudem die allenfalls bei Zeichnung und Rücknahme erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die Wertentwicklung einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder eines Fondsanlageplanes kann sodann von der Performance der hierfür verwendeten Anlagefonds abweichen, da je nach Produkt zusätzliche Kosten anfallen. Die Performance in der Vergangenheit bietet keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung. Die aufgeführten Anlagefonds (kollektive Kapitalanlagen) und Fondsportfolios werden von uns im Rahmen von fondsgebundenen Lebensversicherungen als Referenzwerte verwendet und stellen kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von kollektiven Kapitalanlagen dar.

**WIR GEBEN DER  
VERSICHERUNG  
DAS ICH ZURÜCK.**  
**VERSICHERUNG**

YOUPLUS Assurance SCHWEIZ AG, Churerstrasse 25, 8808 Pfäffikon SZ, ist eine durch die schweizerische Finanzmarktaufsicht FINMA lizenzierte und beaufsichtigte Lebensversicherungsgesellschaft. Reg. Nr. CHE-106.611.896. Telefon: +41 (0)848 33 66 99, E-Mail: info@youplus.ch, Website: www.youplus.ch