

Platinum-Portfolio-3b

Daten per 31.12.2023

Risikobereitschaft



Einkommensorientiert: Für vorsichtige Anleger, die trotzdem renditeorientiert investieren möchten.

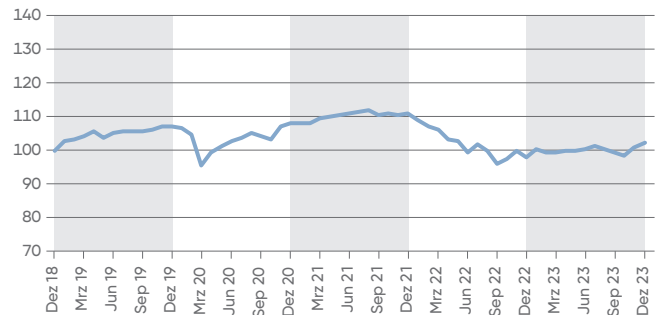
Anlageziel

Durch die Kombination von weitgehend sicherheitsorientierten Fonds, deren Vermögen überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren besteht, mit einem geringen Anteil an Aktienfonds wird eine stabile Rendite angestrebt.

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.

Wertentwicklung in % (indexiert)



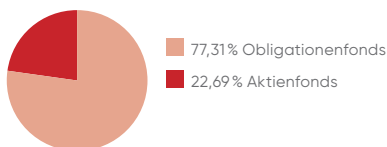
Platinum-Portfolio-3b

in %	YTD 2023	2022	2021	2020	2019	seit Lanc.
Portfolio	4,54	-11,97	2,88	1,01	6,95	34,15
Benchmark*	4,65	-14,84	0,37	3,81	5,96	

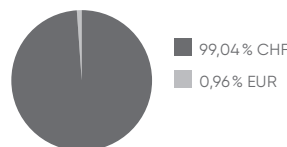
in %	1 M	1 J	3 J	5 J	5 J p.a.	15 J	15 J p.a.
Portfolio	1,69	4,54	-5,33	2,28	0,45	28,21	1,67
Benchmark*	2,35	4,65	-10,55	-1,61	-0,32		

* Individuelle Benchmark

Vermögensaufteilung



Währungsaufteilung



Top 5 Positionen

	Kategorie	ISIN	Währung	%
SK Enhanced Fund Fixed Income	Obligationenfonds	CH0380362670	CHF	52,17
SK Enhanced Fund Equities	Aktienfonds	CH0380362530	CHF	21,73
Swiss Rock (Lux) SICAV – Absolute Return Bond Fund Plus C hdg CHF	Obligationenfonds	LU0558817150	CHF	10,05
Swiss Rock (Lux) SICAV – Absolute Return Bond Fund C hdg CHF	Obligationenfonds	LU0524233250	CHF	10,01
PIMCO GIS Global Bond Fund CHFh	Obligationenfonds	IE0033051115	CHF	2,02
	% in Top 5			95,98
	Total Positionen			9

Stammdaten

Referenzwährung	CHF	Lancierungsdatum	1.7.2001
Referenzwährungsanteil	mindestens 40% in CHF	Portfoliomanagement	YOUPLUS Assurance SCHWEIZ AG
Verwaltungsgebühr (max) p.a.	0,80%	Volumen in CHF (Mio.)	5,1

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
SICHERUNG
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