

AllStar-Portfolio-3b

Daten per 30.6.2024

Risikobereitschaft

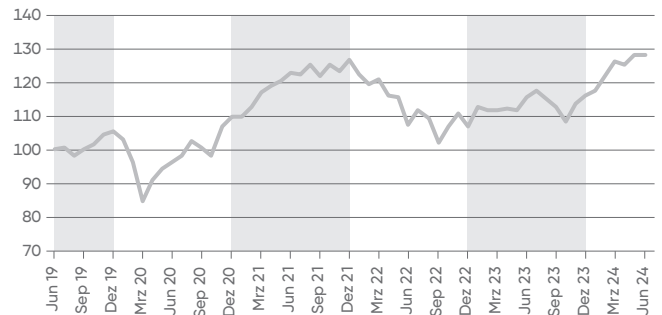


Dynamisch: Für chancenorientierte Anleger, die bereit sind, für überdurchschnittliche Renditen höhere Risiken einzugehen und grössere Kursschwankungen durchzustehen.

Anlageziel

Dieses Portfolio verfolgt eine Anlagestrategie, die auf langfristiges Wachstum ausgerichtet ist. Marktchancen werden opportunistisch genutzt. Das Portfolio stützt sich auf breit diversifizierte Anlageklassen, wobei neben traditionellen Aktienmärkten auch Wachstumsmärkte Beachtung finden. Grösseren Chancen stehen grössere Risiken durch Kursschwankungen gegenüber. Ergänzend werden allerdings auch risikoarme Fonds beigemischt. 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)



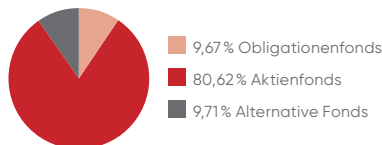
AllStar-Portfolio-3b

in %	YTD 2024	2023	2022	2021	2020	seit Lanc.
Portfolio	10,29	8,84	-15,79	15,69	4,00	52,12
Benchmark*	8,03	11,24	-16,84	13,20	8,94	

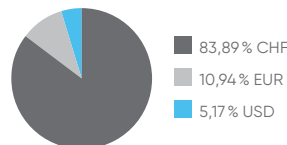
in %	1 M	1 J	3 J	5 J	5 J p.a.	15 J	15 J p.a.
Portfolio	0,21	10,62	4,46	28,17	5,09	101,45	4,78
Benchmark*	1,65	10,95	3,57	29,55	5,31		

* Individuelle Benchmark

Vermögensaufteilung



Währungsaufteilung



Top 5 Positionen

	Kategorie	ISIN	Währung	%
SK Enhanced Fund Equities	Aktienfonds	CH0380362530	CHF	66,24
Evolv Dynamic Beta Fund R (EUR)	Alternative Fonds	LU1975715860	EUR	5,82
SK Enhanced Fund Fixed Income	Obligationenfonds	CH0380362670	CHF	5,81
Swiss Rock (Lux) Sicav – Aktien Schwellenländer – A EUR	Aktienfonds	LU0337168263	EUR	5,12
DWS (CH) II Swiss Equity High Conviction	Aktienfonds	CH0022012717	CHF	4,09
			% in Top 5	87,09
			Total Positionen	10

Stammdaten

Referenzwährung	CHF	Lancierungsdatum	1.9.2000
Referenzwährungsanteil	keine Beschränkung	Portfoliomanagement	YOUPLUS Assurance SCHWEIZ AG
Verwaltungsgebühr (max) p.a.	1,00%	Volumen in CHF (Mio.)	21,5

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.**

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