

Diamond-Portfolio-3a

Daten per 30.6.2024

Risikobereitschaft



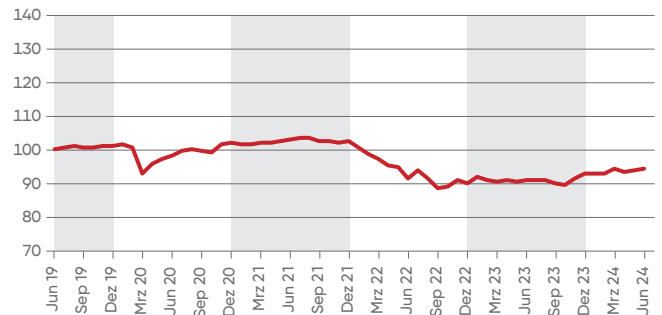
Festverzinslich: Für sicherheitsbewusste Anleger, die Wert auf Kapitalerhalt legen.

Anlageziel

Bei diesem Portfolio stehen Sicherheit und Kapitalerhalt der Anlage im Vordergrund. Hauptsächlich wird in Fonds investiert, deren Vermögen überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren besteht. Gesamthaft soll das Portfolio eine möglichst geringe Schwankung aufweisen.

Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften von BVV2. 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)



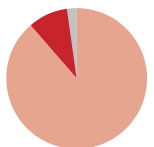
■ Diamond-Portfolio-3a

in %	YTD 2024	2023	2022	2021	2020	seit Lanc.
Portfolio	1,41	3,34	-12,31	0,28	0,95	20,90
Benchmark*	-0,53	3,30	-14,93	-1,59	2,34	

in %	1 M	1 J	3 J	5 J	5 J p.a.	15 J	15 J p.a.
Portfolio	0,42	3,55	-8,65	-5,95	-1,22	12,83	0,81
Benchmark*	0,82	1,83	-13,10	-11,57	-2,43		

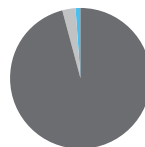
* Individuelle Benchmark

Vermögensaufteilung



- 88,62% Obligationenfonds
- 9,31% Aktienfonds
- 2,07% Immobilienfonds

Währungsaufteilung



- 95,88% CHF
- 3,12% EUR
- 1,00% USD

Top 5 Positionen

	Kategorie	ISIN	Währung	%
SK Enhanced Fund Fixed Income	Obligationenfonds	CH0380362670	CHF	61,79
Swiss Rock (Lux) SICAV – Absolute Return Bond Fund C hdg CHF	Obligationenfonds	LU0524233250	CHF	9,92
Swiss Rock (Lux) SICAV – Absolute Return Bond Fund Plus C hdg CHF	Obligationenfonds	LU0558817150	CHF	9,91
SK Enhanced Fund Equities	Aktienfonds	CH0380362530	CHF	8,26
LO Funds- Swiss Franc Credit Bond P CHF	Obligationenfonds	CH0116771186	CHF	3,01
			% in Top 5	92,88
			Total Positionen	9

Stammdaten

Referenzwährung	CHF	Lancierungsdatum	31.5.1999
Referenzwährungsanteil	mindestens 80% in CHF	Portfoliomanagement	YOUPLUS Assurance SCHWEIZ AG
Verwaltungsgebühr (max) p.a.	0,50%	Volumen in CHF (Mio.)	7,8

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