

# Flex-Portfolio-3a

Daten per 30.6.2024

## Risikobereitschaft

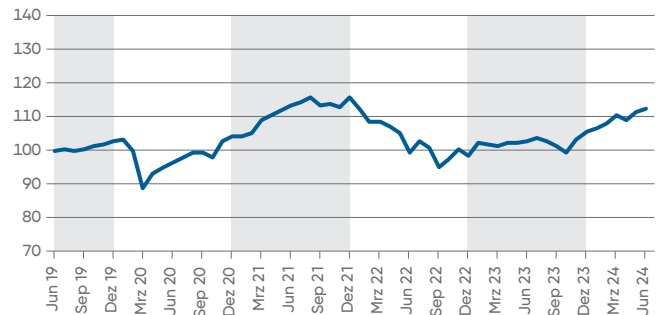


Ausgewogen: Für chancenorientierte Anleger, die ein renditeorientiertes Portfolio mit einem ausgewogenen Verhältnis von Aktienfonds und Fonds mit geringerem Risiko suchen.

## Anlageziel

Dieses Portfolio strebt einen stabilen Gesamtertrag durch Rotation der Anlageklassen und Investition in aktuelle Börsentrends an, wobei der Sicherheitsgedanke stets berücksichtigt wird. Bis zu einem ausgewogenen Verhältnis wird in defensive Anlageklassen investiert. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften von BVV2. Das Portfolio wird nach einem freien Anlagestil aktiv verwaltet und unterliegt einer laufenden Überwachung. 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)

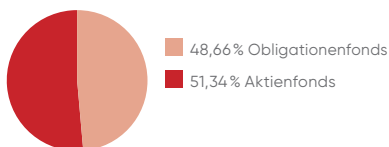


Flex-Portfolio-3a

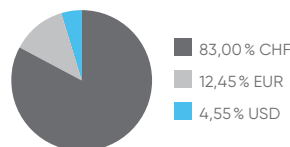
in %	YTD 2024	2023	2022	2021	2020	seit Lanc.
Portfolio	6,17	8,10	-15,04	10,98	1,50	101,42

in %	1 M	1 J	3 J	5 J	5 J p.a.	15 J	15 J p.a.
Portfolio	0,88	9,04	-1,16	12,21	2,33	92,03	4,45

## Vermögensaufteilung



## Währungsaufteilung



## Top 5 Positionen

	Kategorie	ISIN	Währung	%
PPF Credit Opportunities Fund CHF	Obligationenfonds	LU0765607063	CHF	19,25
Zugerberg Funds – ZF Income Fund A (MSFD)	Obligationenfonds	CH0415122370	CHF	18,18
DNB Fund – Technology – Retail A	Aktienfonds	LU0302296495	EUR	12,45
Pictet – Swiss High Dividend	Aktienfonds	CH0140970119	CHF	12,29
BlackRock Global Equity Income Fund	Aktienfonds	LU1115429885	CHF	9,84
			% in Top 5	72,01
			Total Positionen	10

## Stammdaten

Referenzwährung	CHF	Lancierungsdatum	1.12.2008
Referenzwährungsanteil	mindestens 70% in CHF	Portfoliomanagement	Zugerberg Finanz AG & YOUPLUS Assurance SCHWEIZ AG
Verwaltungsgebühr (max) p.a.	1,00%	Volumen in CHF (Mio.)	33,7

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