

Premium-Portfolio-3b

Daten per 30.6.2024

Risikobereitschaft



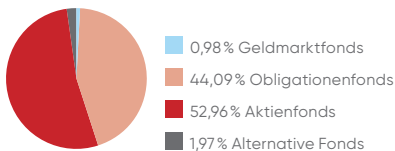
Ausgewogen: Für Anleger, die ein renditeorientiertes Portfolio mit einem ausgewogenen Verhältnis von Aktienfonds und Fonds mit geringerem Risiko suchen.

Anlageziel

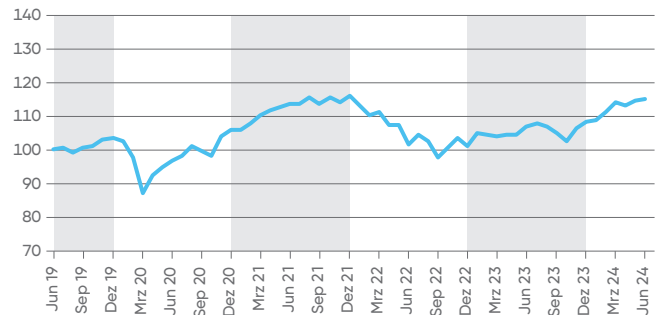
Dieses Portfolio stellt Sicherheit und Rendite gleichermaßen in den Vordergrund. Weitgehend wird in Fonds investiert, deren Vermögen überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren besteht. Diese werden in einem ausgewogenen Verhältnis mit Fonds höheren Risikos kombiniert.

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)



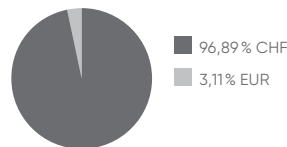
Premium-Portfolio-3b

in %	YTD 2024	2023	2022	2021	2020	seit Lanc.
Portfolio	6,24	7,17	-12,85	9,28	2,35	155,06
Benchmark*	4,61	8,18	-15,92	6,94	6,90	

in %	1 M	1 J	3 J	5 J	5 J p.a.	15 J	15 J p.a.
Portfolio	0,21	7,74	1,11	15,03	2,84	63,41	3,33
Benchmark*	1,43	7,05	-3,00	12,19	2,33		

* Individuelle Benchmark

Währungsaufteilung



Top 5 Positionen

Kategorie	ISIN	Währung	%
SK Enhanced Fund Equities	CH0380362530	CHF	49,85
SK Enhanced Fund Fixed Income	CH0380362670	CHF	21,60
Swiss Rock (Lux) SICAV – Absolute Return Bond Fund C hdg CHF	LU0524233250	CHF	9,77
Swiss Rock (Lux) SICAV – Absolute Return Bond Fund Plus C hdg CHF	LU0558817150	CHF	9,76
Swiss Rock (Lux) Sicav – Aktien Schwellenländer – A EUR	LU0337168263	EUR	3,11
% in Top 5			94,10
Total Positionen			10

Stammdaten

Referenzwährung	CHF	Lancierungsdatum	1.2.1996
Referenzwährungsanteil	mindestens 40% in CHF	Portfoliomanagement	YOUPLUS Assurance SCHWEIZ AG
Verwaltungsgebühr (max) p.a.	0,80%	Volumen in CHF (Mio.)	12,3

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.