

Star-Portfolio-3b

Daten per 30.6.2024

Risikobereitschaft

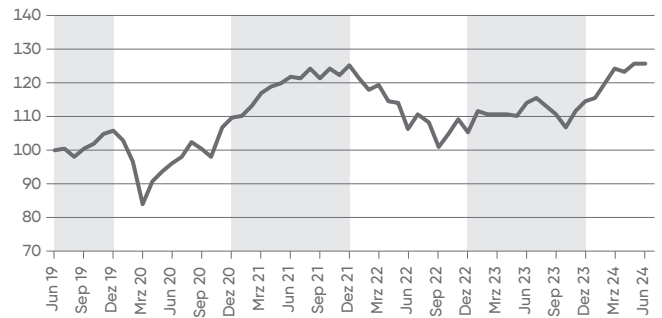


Wachstumsorientiert: Für risiko-freudigere Anleger, die langfristig von den Chancen der internationalen Aktienmärkte profitieren möchten und kurz- bis mittelfristige Kursschwankungen akzeptieren.

Anlageziel

Dieses Portfolio verfolgt eine renditeorientierte Anlagestrategie, wobei der Schwerpunkt auf weltweit investierenden Aktienfonds liegt. Eine Beimischung von Alternativen Anlagefonds erfolgt je nach Marktumfeld. Die Wertentwicklung des Portfolios kann durchaus grössere Schwankungen aufweisen. 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)



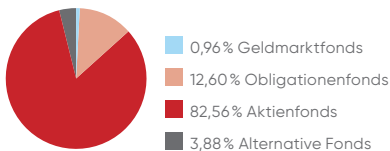
Star-Portfolio-3b

in %	YTD 2024	2023	2022	2021	2020	seit Lanc.
Portfolio	9,91	8,43	-15,76	14,16	3,84	201,14
Benchmark*	8,55	12,12	-17,41	14,06	9,38	

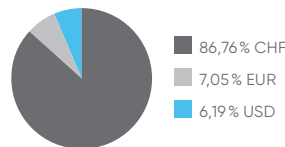
in %	1 M	1 J	3 J	5 J	5 J p.a.	15 J	15 J p.a.
Portfolio	0,16	10,37	3,05	25,64	4,69	98,36	4,67
Benchmark*	1,76	11,68	4,51	32,21	5,74		

* Individuelle Benchmark

Vermögensaufteilung



Währungsaufteilung



Top 5 Positionen

	Kategorie	ISIN	Währung	%
SK Enhanced Fund Equities	Aktienfonds	CH0380362530	CHF	67,18
SK Enhanced Fund Fixed Income	Obligationenfonds	CH0380362670	CHF	7,74
Swiss Rock (Lux) Sicav – Aktien Schwellenländer – A EUR	Aktienfonds	LU0337168263	EUR	5,12
UBS Equity Greater China	Aktienfonds	LU0072913022	USD	4,11
JPM Global Corp Bond CHF Hedged	Obligationenfonds	LU0826332271	CHF	2,93
% in Top 5				87,09
Total Positionen				15

Stammdaten

Referenzwährung	CHF	Lancierungsdatum	1.2.1996
Referenzwährungsanteil	mindestens 30% in CHF	Portfoliomanagement	YOUPLUS Assurance SCHWEIZ AG
Verwaltungsgebühr (max) p.a.	1,00%	Volumen in CHF (Mio.)	23,7

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.