

Flex-Portfolio-3a

Daten per 30.9.2024

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)

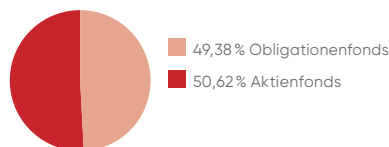


Flex-Portfolio-3a

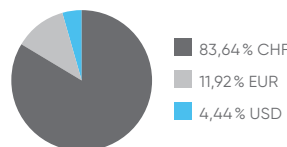
| in % | YTD 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | seit Lanc. |
|-----------|----------|------|--------|-------|------|------------|
| Portfolio | 8,65 | 8,10 | -15,04 | 10,98 | 1,50 | 106,13 |

| in % | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | 5 J p.a. | 15 J | 15 J p.a. |
|-----------|------|-------|------|-------|----------|-------|-----------|
| Portfolio | 0,28 | 13,29 | 1,26 | 14,60 | 2,76 | 84,60 | 4,17 |

Vermögensaufteilung



Währungsaufteilung



Top 5 Positionen

| | Kategorie | ISIN | Währung | % |
|---|-------------------|--------------|------------------|-------|
| PPF Credit Opportunities Fund CHF | Obligationenfonds | LU0765607063 | CHF | 19,40 |
| Zugerberg Funds – ZF Income Fund A (MSFD) | Obligationenfonds | CH0415122370 | CHF | 18,58 |
| Pictet – Swiss High Dividend | Aktienfonds | CH0140970119 | CHF | 12,23 |
| DNB Fund – Technology – Retail A | Aktienfonds | LU0302296495 | EUR | 11,92 |
| BlackRock Global Equity Income Fund | Aktienfonds | LU1115429885 | CHF | 9,91 |
| | | | % in Top 5 | 72,04 |
| | | | Total Positionen | 11 |

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.) | 34,4 |

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