

# Ethic-Star-Portfolio-3a

Daten per 31.12.2024

## Risikobereitschaft

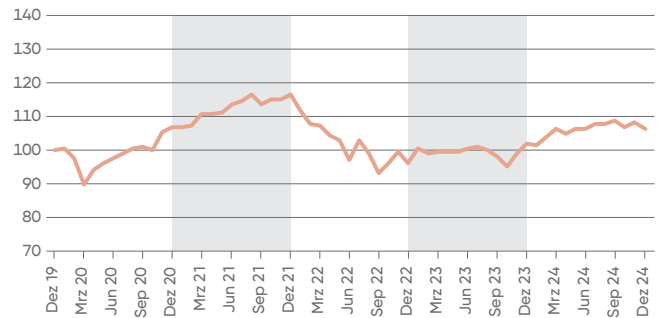


Ausgewogen: Für Anleger, die ein nachhaltiges aber dennoch renditeorientiertes Portfolio suchen und kurz- bis mittelfristige Kursschwankungen akzeptieren.

## Anlageziel

Bei diesem Portfolio werden hauptsächlich Fonds unter Berücksichtigung von nachhaltigen Anlagekriterien ausgewählt. Gezielt werden Anlageklassen und Themen aufgebaut, die eine hohe Rendite in Aussicht stellen. Ergänzt werden diese durch risikoarme Fonds. 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)



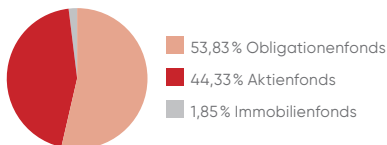
Ethic-Star-Portfolio-3a

in %	YTD 2024	2023	2022	2021	2020	seit Lanc.
Portfolio	4,18	6,06	-17,69	9,23	6,76	13,35
Benchmark*	4,61	6,95	-16,69	5,41	6,53	

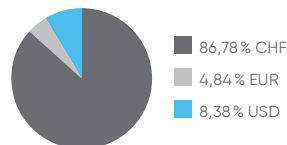
in %	1 M	1 J	3 J	5 J	5 J p.a.	15 J	15 J p.a.
Portfolio	-1,82	4,18	-9,06	6,05	1,18	28,60	1,69
Benchmark*	-1,66	4,61	-6,79	4,66	0,92		

\* Individuelle Benchmark

## Vermögensaufteilung



## Währungsaufteilung



## Top 5 Positionen

	Kategorie	ISIN	Währung	%
Raiffeisen Futura Global Bond	Obligationenfonds	CH0011981039	CHF	35,24
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond	Obligationenfonds	CH0011980999	CHF	16,57
Raiffeisen Futura Swiss Stock	Aktienfonds	CH0011980981	CHF	15,31
Vontobel Fund – Clean Technology H Hdg	Aktienfonds	LU1407930947	CHF	10,03
JSS Su.Water Fund P. CHF hedged	Aktienfonds	LU1111702319	CHF	7,60
			% in Top 5	84,76
			Total Positionen	10

## Stammdaten

Referenzwährung	CHF	Lancierungsdatum	3.9.2007
Referenzwährungsanteil	mindestens 70% in CHF	Portfoliomanagement	YOUPLUS Assurance SCHWEIZ AG
Verwaltungsgebühr (max) p.a.	0,80%	Volumen in CHF (Mio.)	25,02

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