

Ethic-Star-Portfolio-3b

Daten per 30.09.2025

Risikobereitschaft



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

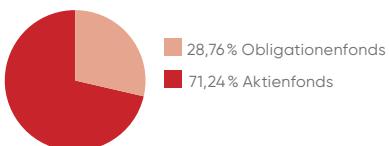
Anlageziel

Bei diesem Portfolio werden hauptsächlich Fonds unter Berücksichtigung von nachhaltigen Anlagekriterien ausgewählt. Gezielt werden hauptsächlich Anlageklassen und Themen aufgebaut, die eine hohe Rendite in Aussicht stellen. Teilweise ergänzt werden diese durch risikoarme Fonds. 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 YOUPLEX Fondsselektionsprozess 4P ausgewählt. Dies garantiert, dass nur die besten Fondsmanager einer Anlageklasse den Zugang in unsere Fondsportfolios finden.

Vermögensaufteilung



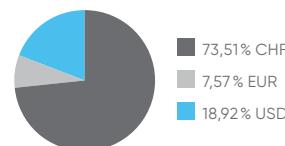
Wertentwicklung in % (indexiert)



in %	YTD 2025	2024	2023	2022	2021	seit Lanc.
Portfolio	3,82	6,01	6,25	-18,39	12,31	-6,08
Benchmark*	7,55	9,17	10,56	-17,35	10,98	
in %	1 M	1 J	3 J	5 J	5 J p.a.	15 J p.a.
Portfolio	1,10	-1,19	-0,58	27,09	4,91	33,62
Benchmark*	2,29	6,83	35,06	29,09	5,24	1,95

* Individuelle Benchmark

Währungsaufteilung



Top 5 Positionen

Raiffeisen Futura Swiss Stock
Raiffeisen Futura Global Bond
Vontobel Fund - Clean Technology H Hdg
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond
JSS SuWater Fund P CHF hedged

Kategorie	ISIN	Währung	%
Fonds en actions	CH0011980981	CHF	19,89
Fonds en obligations	CH0011981039	CHF	17,87
Fonds en actions	LU1407930947	CHF	14,72
Fonds en obligations	CH0011980999	CHF	10,90
Fonds en actions	LU1111702319	CHF	10,15
		% in Top 5	73,51
		Total Positionen	8

Stammdaten

Referenzwährung	CHF	Lancierungsdatum	1.7.2008
Referenzwährungsanteil	mindestens 15 % in CHF	Portfoliomanagement	YOUPLEX Assurance SCHWEIZ AG
Verwaltungsgebühr (max) p.a.	1,00 %	Volumen in CHF (Mio.)	1,64

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. YOUPLEX 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.