

# Star-Portfolio-3a

Daten per 30.09.2025

## Risikobereitschaft



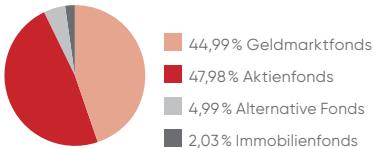
Ausgewogen: Für risikofreudigere Anleger, die ein renditeorientiertes Portfolio mit einem ausgewogenen Verhältnis von Aktienfonds und Fonds mit geringerem Risiko suchen.

## Anlageziel

Dieses Portfolio verfolgt eine renditeorientierte Anlagestrategie, wobei sich die Zusammensetzung auf ein ausgewogenes Verhältnis von risikoarmen und risikoreichen Fonds stützt.

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 YOUPPLUS Fonds-selektionsprozess 4P ausgewählt. Dies garantiert, dass nur die besten Fondsmanager einer Anlageklasse den Zugang in unsere Fondsportfolios finden.

## Vermögensaufteilung



## Top 5 Positionen

SK Enhanced Fund Equities
SK Enhanced Fund Fixed Income
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus C hdg CHF
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund C hdg CHF
Divas Liquid Diversifier I CHF H A Fonds

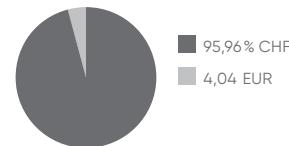
## Wertentwicklung in % (indexiert)



in %	YTD 2025	2024	2023	2022	2021	seit Lanc.
Portfolio	4,67	7,31	6,87	-13,74	8,96	56,47
Benchmark*	4,85	5,89	7,54	-16,04	6,34	
in %	1 M	1 J	3 J	5 J	5 J p.a.	15 J p.a.
Portfolio	1,44	4,73	24,24	20,32	3,77	41,84
Benchmark*	1,62	3,84	22,33	13,03	2,48	2,36

\* Individuelle Benchmark

## Währungsaufteilung



## Stammdaten

Referenzwährung	CHF	Lancierungsdatum	31.5.1999
Referenzwährungsanteil	mindestens 70% in CHF	Portfoliomanagement	YOUPPLUS Assurance SCHWEIZ AG
Verwaltungsgebühr (max) p.a.	0,80 %	Volumen in CHF (Mio.)	201,68

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. YOUPPLUS 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.