

# Platinum-Portfolio-3b

Daten per 30.6.2026

## Risikobereitschaft



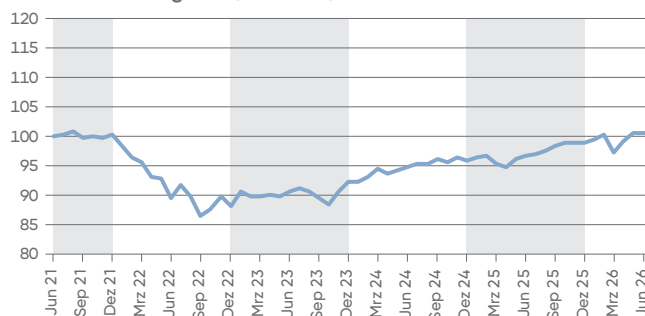
Einkommensorientiert: Für vorsichtige Anleger, die trotzdem renditeorientiert investieren möchten.

## Anlageziel

Durch die Kombination von weitgehend sicherheitsorientierten Fonds, deren Vermögen überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren besteht, mit einem geringen Anteil an Aktienfonds wird eine stabile Rendite angestrebt.

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)



Platinum-Portfolio-3b

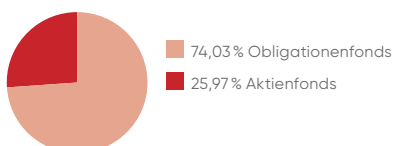
| in %       | YTD 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022   | seit Lanc. |
|------------|----------|------|------|------|--------|------------|
| Portfolio  | 1,78     | 3,05 | 4,11 | 4,54 | -11,97 | 46,45      |
| Benchmark* | 0,93     | 1,58 | 2,17 | 4,65 | -14,84 |            |

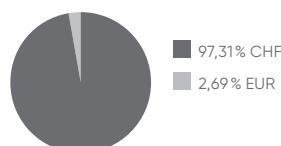
| in %       | 1 M   | 1 J  | 3 J   | 5 J   | 5 J p.a. | 15 J  | 15 J p.a. |
|------------|-------|------|-------|-------|----------|-------|-----------|
| Portfolio  | 0,05  | 4,17 | 11,13 | 0,68  | 0,14     | 24,69 | 1,48      |
| Benchmark* | -0,02 | 2,00 | 6,67  | -6,60 | -1,36    |       |           |

\* Individuelle Benchmark

## Vermögensaufteilung



## Währungsaufteilung



## Top 5 Positionen

| Kategorie                                                         | ISIN         | Währung | %     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|
| SK Enhanced Fund Fixed Income                                     | CH0380362670 | CHF     | 50,58 |
| SK Enhanced Fund Equities                                         | CH0380362530 | CHF     | 23,28 |
| Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus C hdg CHF | LU0558817150 | CHF     | 5,86  |
| Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund C hdg CHF      | LU0524233250 | CHF     | 5,84  |
| PIMCO GIS Global Bond Fund CHFh                                   | IE0033051115 | CHF     | 3,87  |
| % in Top 5                                                        |              |         | 89,42 |
| Total Positionen                                                  |              |         | 10    |

## Stammdaten

|                              |                       |                       |                              |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Referenzwährung              | CHF                   | Lancierungsdatum      | 1.7.2001                     |
| Referenzwährungsanteil       | mindestens 40% in CHF | Portfoliomanagement   | YOUPLUS Assurance SCHWEIZ AG |
| Verwaltungsgebühr (max) p.a. | 0,80%                 | Volumen in CHF (Mio.) | 3,30                         |

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.  
VERSICHERUNG**

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