

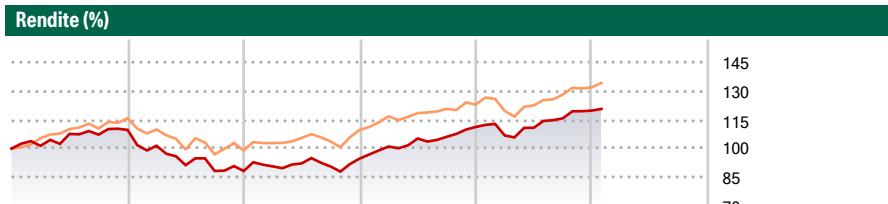
## Portfolio Dynamisch E

**Morningstar Rating™**  
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR aggressiv - Global	71,80	Jan 30 2026	LU0282283505	EUR

## Anlageziel

Der international orientierte Dachfonds investiert vorrangig in Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds. Entscheidend bei der Auswahl der Zielfonds sind die strategische Asset Allocation und die Qualität des Fondsmanagements. Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen. Ziel ist, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
9,76	-19,51	7,34	17,33	7,66	0,73	● Fonds
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70	● Kategorie

## Risikokennzahlen

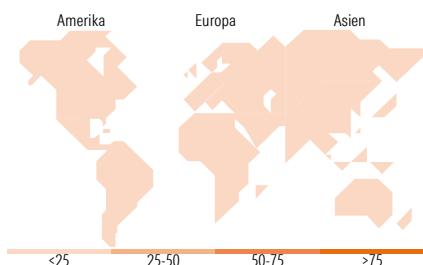
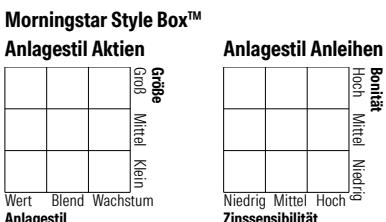
Konsolidation		
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,81
Beta 3 J.	- Standardabweich	7,47
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø
	- Risiko 10 J.	> Ø

<b>Rollierende Renditen %</b>	<b>Fonds</b>	<b>Bmark</b>	<b>Kat</b>
3 Monate	1,04	-	1,96
6 Monate	5,46	-	7,19
1 Jahr	7,39	-	6,24
3 Jahre p.a.	9,10	-	9,30
5 Jahre p.a.	3,30	-	6,23
10 Jahre p.a.	3,14	-	6,08

Daten per 31.01.2026

## Portfolio -

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	-	75,08
• Anleihen	-	13,97
• Cash	-	0,29
• Sonstige	-	10,67



---

## Top Positionen

Name	Sektor	%
% des Vermögens in Top 10 Positionen		0,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		-
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		-

Sektoren	Gewichtung	Fonds	Kategorie
Zyklisch	0,00	33,35%	
Sensitiv	0,00	48,69%	
Defensiv	0,00	17,97%	
Sektoren	Gewichtung	Fonds	Kategorie
Staatlich	0,00	62,22%	
Firmen	0,00	31,30%	
Abgesichert	0,00	5,61%	
Öffentlich	0,00	0,00%	
Liquide Mittel	0,00	-1,64%	
Derivate	0,00	2,51%	

<b>Regionale Aufteilung %</b>	<b>Fonds</b>	<b>Kat</b>
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>	<b>59,71</b>
USA	-	57,42
Kanada	-	1,60
Lateinamerika	-	0,69
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>	<b>28,63</b>
Vereinigtes Königreich	-	4,45
Eurozone	-	17,68
Europa - ex Euro	-	5,76
Europa -Schwellenländer	-	0,14
Afrika	-	0,27
Mittlerer Osten	-	0,34
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>	<b>11,66</b>
Japan	-	3,62
Australasien	-	0,58
Asien - Industrieländer	-	3,65
Asien - Schwellenländer	-	3,81

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Performance Swiss AG	Auflagedatum	06.02.2007	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,26%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und	2,94%
Fondsmanager	Nicht offengelegt			sonstige Verwaltungs- oder	
Manager Startdatum	06.02.2007			Betriebskosten	