

Portfolio Dynamisch E

Morningstar Rating™  
★★

Morningstar® Benchmark  
-

Morningstar Kategorie™  
Mischfonds EUR aggressiv - Global

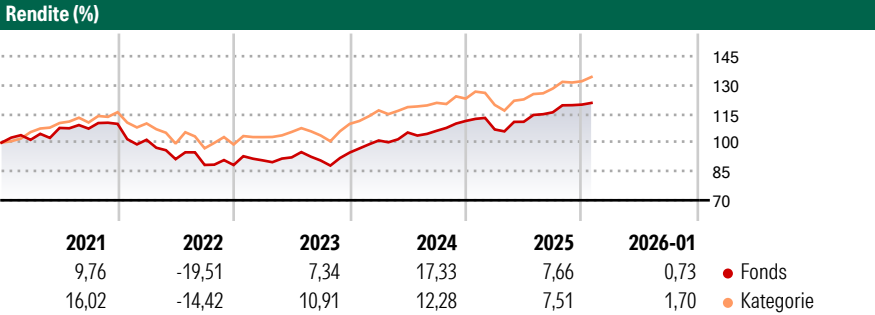
NAV  
71,80

NAV Datum  
Jan 30 2026

ISIN  
LU0282283505

Währung  
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.



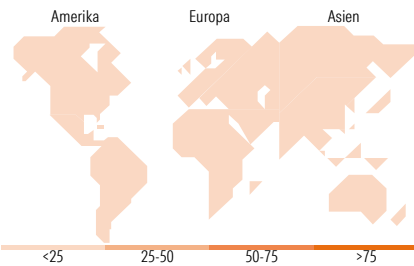
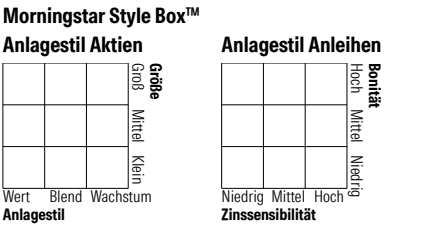
Risikokennzahlen		
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,81
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	7,47
R² 3 J.	- ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	1,04	-	1,96	2026	-	-	-	-
6 Monate	5,46	-	7,19	2025	-3,97	3,74	4,44	3,47
1 Jahr	7,39	-	6,24	2024	6,63	4,11	0,85	4,81
3 Jahre p.a.	9,10	-	9,30	2023	2,74	1,70	-1,77	4,58
5 Jahre p.a.	3,30	-	6,23	2022	-7,55	-9,92	-3,31	-0,04
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	Sektor	%
Name		
% des Vermögens in Top 10 Positionen		0,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		-
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		-

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	0,00	33,35
Sensitiv	0,00	48,69
Defensiv	0,00	17,97
Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
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

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<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	Auflegedatum	06.02.2007	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,26%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,94%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	06.02.2007				