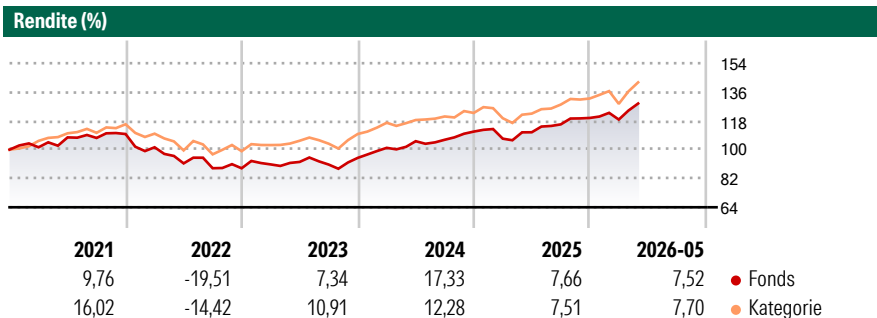


Portfolio Dynamisch E

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark - **Morningstar Kategorie™** Mischfonds EUR aggressiv - Global **NAV** 76,64 **NAV Datum** Mai 29 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

Kennzahl	Wert	Einheit
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.
R ² 3 J.	-	ung 3 J.
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.
		Risiko 10 J.

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	4,73	-	4,04	2026	-0,84	-	-	-
6 Monate	7,78	-	8,24	2025	-3,97	3,74	4,44	3,47
1 Jahr	16,24	-	16,79	2024	6,63	4,11	0,85	4,81
3 Jahre p.a.	11,99	-	11,27	2023	2,74	1,70	-1,77	4,58
5 Jahre p.a.	4,68	-	5,92	2022	-7,55	-9,92	-3,31	-0,04
10 Jahre p.a.	3,69	-	6,26					

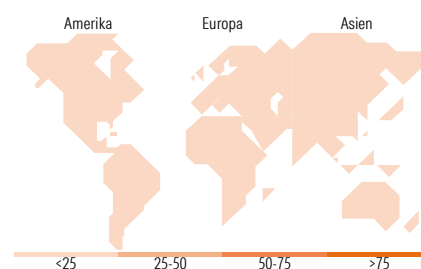
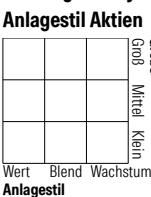
Daten per 31.05.2026

Portfolio -

Vermögensaufteilung

Kategorie	Net	Kat
Aktien	-	72,13
Anleihen	-	9,61
Cash	-	5,89
Sonstige	-	12,36

Morningstar Style Box™



Top Positionen

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

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	0,00	31,13
Sensitiv	0,00	52,23
Defensiv	0,00	16,64

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
Staatlich	0,00	39,61
Firmen	0,00	18,45
Abgesichert	0,00	5,60
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	0,00	28,46
Derivate	0,00	7,88

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	0,00	57,84
USA	-	55,41
Kanada	-	1,71
Lateinamerika	-	0,72
Europa	0,00	27,89
Vereinigtes Königreich	-	4,29
Eurozone	-	17,16
Europa - ex Euro	-	5,52
Europa - Schwellenländer	-	0,26
Afrika	-	0,27
Mittlerer Osten	-	0,39
Asien	0,00	14,27
Japan	-	3,92
Australasien	-	0,65
Asien - Industrieländer	-	5,99
Asien - Schwellenländer	-	3,71

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Performance Swiss AG	Auflegedatum	06.02.2007	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,86%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3,54%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	06.02.2007				