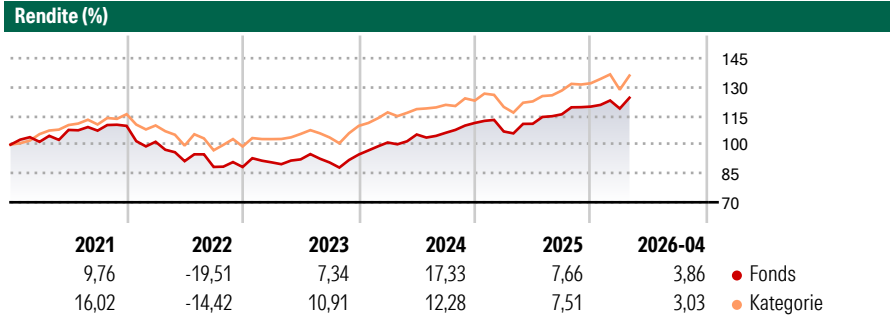


Portfolio Dynamisch E

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR aggressiv - Global	74,03	Apr 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.



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,04
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	7,98
R ² 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	3,11	-	1,30	2026	-0,84	-	-	-
6 Monate	4,18	-	3,27	2025	-3,97	3,74	4,44	3,47
1 Jahr	17,53	-	16,72	2024	6,63	4,11	0,85	4,81
3 Jahre p.a.	11,48	-	9,96	2023	2,74	1,70	-1,77	4,58
5 Jahre p.a.	3,54	-	5,14	2022	-7,55	-9,92	-3,31	-0,04
10 Jahre p.a.	3,52	-	5,97					

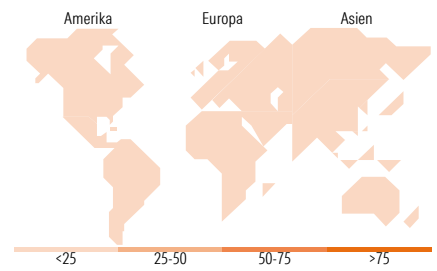
Daten per 30.04.2026

Portfolio -

Vermögensaufteilung

Aktien	-	75,49
Anleihen	-	11,88
Cash	-	1,05
Sonstige	-	11,58

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	32,64
Sensitiv	0,00	48,92
Defensiv	0,00	18,44

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	0,00	57,51
USA	-	55,02
Kanada	-	1,77
Lateinamerika	-	0,72
Europa	0,00	29,71
Vereinigtes Königreich	-	4,83
Eurozone	-	18,02
Europa - ex Euro	-	6,07
Europa - Schwellenländer	-	0,21
Afrika	-	0,25
Mittlerer Osten	-	0,33
Asien	0,00	12,78
Japan	-	4,21
Australasien	-	0,68
Asien - Industrieländer	-	4,54
Asien - Schwellenländer	-	3,34

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
Staatlich	0,00	56,30
Firmen	0,00	30,63
Abgesichert	0,00	7,78
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	0,00	-8,05
Derivate	0,00	13,33

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				