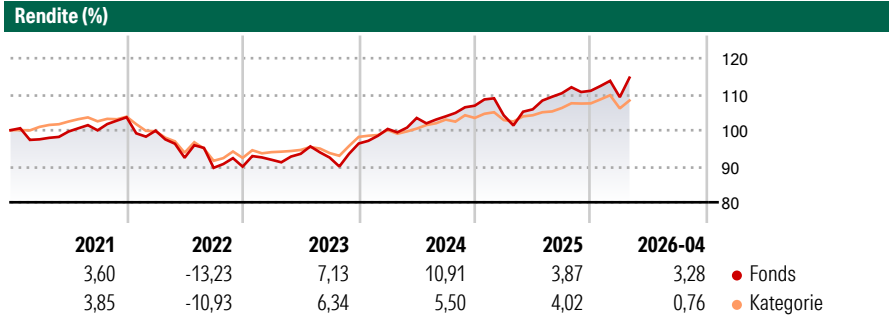


# Indexstrategie ausgewogen E

**Morningstar Rating™**  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Mischfonds EUR defensiv - Global	64,88	Apr 30 2026	LU0282283927	EUR

**Anlageziel**  
Dieser Dachfonds investiert vorrangig in Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds. Zudem werden Fonds mit einem Absolute-Return-Ansatz berücksichtigt. Die Anlageklassen werden je nach Marktsituation flexibel gewichtet. Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen. Ziel ist, eine angemessene Rendite bei möglichst geringen Wertschwankungen zu erzielen. Priorität hat der Erhalt des eingesetzten Kapitals.



**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,70
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	7,20
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Hoch
		Risiko 10 J.	Hoch

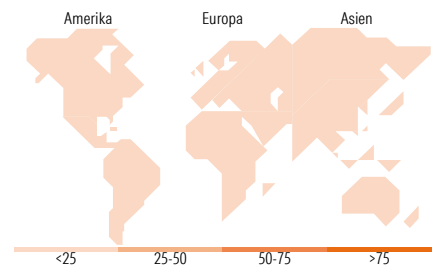
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,06	-	-0,28	2026	-1,59	-	-	-
6 Monate	2,37	-	0,75	2025	-2,51	1,61	4,21	0,62
1 Jahr	13,09	-	5,85	2024	4,20	3,04	0,43	2,86
3 Jahre p.a.	7,95	-	5,08	2023	2,10	1,81	-1,12	4,22
5 Jahre p.a.	3,20	-	1,54	2022	-3,60	-7,53	-3,02	0,37
10 Jahre p.a.	1,52	-	1,82					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio -**

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	-	17,50
• Anleihen	-	69,53
• Cash	-	10,58
• Sonstige	-	2,39

**Morningstar Style Box™**



**Top Positionen**

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

**Sektorengewichtung Aktien %**

Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	0,00 31,84
🌊 Sensitiv	0,00 49,70
➡ Defensiv	0,00 18,46

**Sektorengewichtung Anleihen %**

Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	0,00 47,86
🏢 Firmen	0,00 33,61
🏠 Abgesichert	0,00 6,30
👥 Öffentlich	0,00 0,00
💰 Liquide Mittel	0,00 10,30
📄 Derivate	0,00 1,93

**Regionale Aufteilung %**

Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>0,00 59,55</b>
USA	- 57,36
Kanada	- 1,57
Lateinamerika	- 0,62
<b>Europa</b>	<b>0,00 28,50</b>
Vereinigtes Königreich	- 4,59
Eurozone	- 18,21
Europa - ex Euro	- 4,99
Europa - Schwellenländer	- 0,18
Afrika	- 0,37
Mittlerer Osten	- 0,16
<b>Asien</b>	<b>0,00 11,95</b>
Japan	- 4,28
Australasien	- 0,44
Asien - Industrieländer	- 3,48
Asien - Schwellenländer	- 3,76

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Performance Swiss AG	Auflegedatum	06.02.2007	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,25%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3,10%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	06.02.2007				