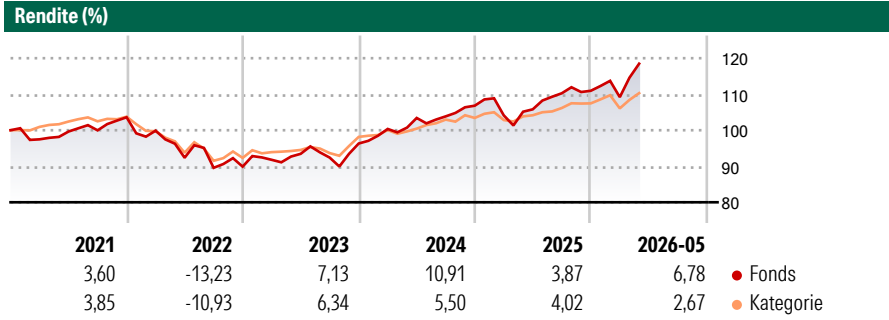


# Indexstrategie ausgewogen E

**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	67,08	Mai 29 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.	0,76
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	7,35
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

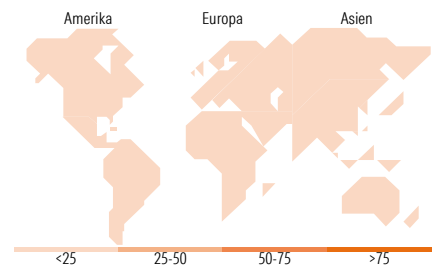
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	4,18	-	0,54	2026	-1,59	-	-	-
6 Monate	7,11	-	2,73	2025	-2,51	1,61	4,21	0,62
1 Jahr	12,68	-	6,32	2024	4,20	3,04	0,43	2,86
3 Jahre p.a.	8,53	-	5,64	2023	2,10	1,81	-1,12	4,22
5 Jahre p.a.	3,84	-	1,86	2022	-3,60	-7,53	-3,02	0,37
10 Jahre p.a.	1,77	-	1,95					

Daten per 31.05.2026

**Portfolio -**

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	- 18,78	
• Anleihen	- 186,76	
• Cash	- 115,3	
		3
• Sonstige	- 9,80	

**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 29,12
📈 Sensitiv	0,00 54,22
➡ Defensiv	0,00 16,67

**Sektorengewichtung Anleihen %**

Fonds	Kat
🏛 Staatlich	0,00 216,22
🏢 Firmen	0,00 37,06
🏠 Abgesichert	0,00 6,51
👤 Öffentlich	0,00 0,00
💰 Liquide Mittel	0,00 -136,97
📄 Derivate	0,00 -22,82

**Regionale Aufteilung %**

Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>0,00 62,67</b>
USA	- 61,22
Kanada	- 0,94
Lateinamerika	- 0,51
<b>Europa</b>	<b>0,00 25,47</b>
Vereinigtes Königreich	- 3,79
Eurozone	- 16,56
Europa - ex Euro	- 4,53
Europa - Schwellenländer	- 0,19
Afrika	- 0,24
Mittlerer Osten	- 0,15
<b>Asien</b>	<b>0,00 11,86</b>
Japan	- 3,89
Australasien	- 0,38
Asien - Industrieländer	- 4,19
Asien - Schwellenländer	- 3,40

**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				