



# PORTFOLIO AUSGEWOGEN

Beim nachfolgenden Portfolio stützen wir uns bei allen Einschätzungen insbesondere zum Thema Nachhaltigkeit (ESG = Environment (Umwelt), Social (Soziales), Governance (verantwortungsvolle Unternehmensführung)) auf die jeweilige Einstufung der Fondsgesellschaft. Wir nehmen hierzu keinerlei eigene inhaltliche Überprüfung der Kriterien vor.

## Multi Asset active

Unser Core Investment beinhaltet Schweizer Kompetenz sowie Multi Asset mit unkorreliertem Ansatz, d.h. es gibt keine Wechselwirkung mit der Entwicklung von klassischen Fonds. Das hat eine stabilisierende Wirkung auf Ihr Investment. Sie investieren in das Zukunftsthema Energie und einem thematischen Investment. Dabei werden Trends wie Alterung, Änderung des Konsumverhaltens, Digitalisierung, Automatisierung und Klimawandel berücksichtigt.

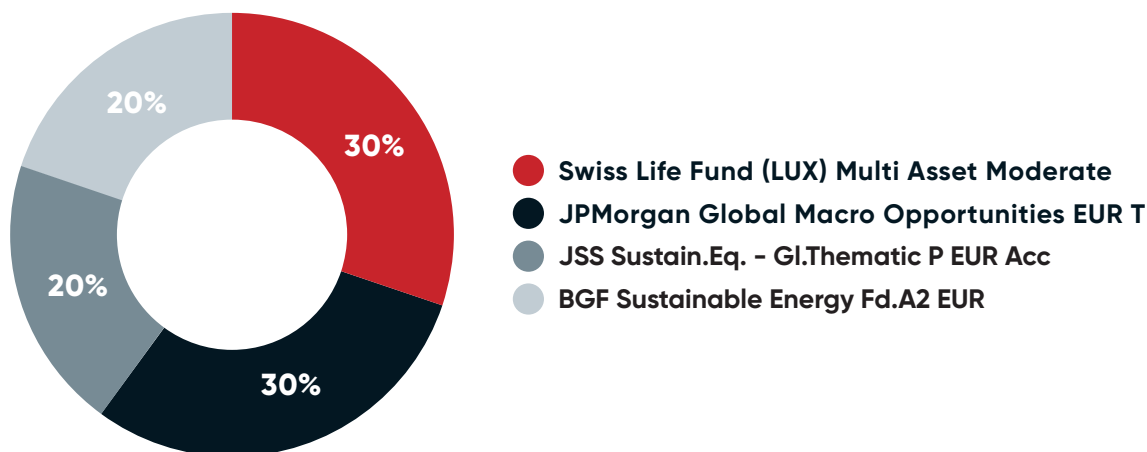
Fondsname	ISIN	Allokation <sup>1</sup>
Swiss Life Fund (LUX) Multi Asset Moderate	LU0367327417	30%
JPMorgan Global Macro Opportunities EUR T	LU0095938881	30%
JSS Sustain.Eq. - GI.Thematic P EUR Acc	LU0480508919	20%
BGF Sustainable Energy Fd.A2 EUR	LU0171289902	20%

<sup>1</sup> Das Rebalancing erfolgt jährlich jeweils Mitte Juni.

**Zielrendite: 5%**

**Zielvolatilität<sup>2</sup>: 13% (über 1 Jahr)**

<sup>2</sup> Das bedeutet, dass das obere und untere Limit je bei 6.5% liegen.



### Mehr Informationen und persönliche Beratung:

Sind Sie an weiteren Auskünften interessiert? Welche Fonds passen zu Ihrem Anlageprofil?

Die Antwort gibt Ihnen gerne Ihre Beraterin oder Ihr Berater.

**Rechtlicher Hinweis:** Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen Informationszwecken. Sie begründen weder einen Vorschlag, ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen, zur Durchführung von Transaktionen oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Für die Richtigkeit der Informationen übernehmen wir keine Haftung. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in Österreich. Die aufgeführten Leistungen und Vermögensanlagen dürfen von Personen mit Wohnsitz in den USA und deren Hoheitsgebieten sowie deren Staatsbürgern und Aufenthaltsberechtigten weder direkt noch indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.

**WIR GEBEN DER  
VERSICHERUNG  
DAS ICH ZURÜCK.  
VERSICHERUNG**

**YOUPLUS Assurance AG, Zweigniederlassung Österreich** mit Geschäftsanschrift Spittelwiese 6, 4020 Linz, eingetragen im Firmenbuch Österreich mit Registernr. FN 556243 f, ist eine Zweigniederlassung der YOUPLUS Assurance AG, Triesen, eine von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein FMA regulierte Versicherungsgesellschaft. Hauptsitz: Austrasse 14, 9495 FL-Triesen. Öffentlichkeitsregister: FL-9490 Vaduz, Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein: Nr. FL-0002.038.147-0. Vorsitzender der Geschäftsleitung: Dr. Claus Mischler, Präsident des Verwaltungsrates: Martin Vogl, Ständiger Vertreter für die Zweigniederlassung Österreich: Thomas Bahc, Telefon: +43 732 25 71 60 10, E-Mail: office@youplus.at, Internet: www.youplus.at



NZS2C001



# PORTFOLIO AUSGEWOGEN

Beim nachfolgenden Portfolio stützen wir uns bei allen Einschätzungen insbesondere zum Thema Nachhaltigkeit (ESG = Environment (Umwelt), Social (Soziales), Governance (verantwortungsvolle Unternehmensführung)) auf die jeweilige Einstufung der Fondsgesellschaft. Wir nehmen hierzu keinerlei eigene inhaltliche Überprüfung der Kriterien vor.

## Active for tomorrow

Ein Portfolio, das sich an den Vorgaben des österreichischen Umweltzeichens orientiert. Damit werden Investitionen in Atomenergie, fossile Energien, Gentechnik und Rüstung auf ein Minimum reduziert beziehungsweise ausgeschlossen. So versuchen wir, mit Ihrer Investition einen Beitrag zu positiven Leistungen für Umwelt und Soziales zu leisten.

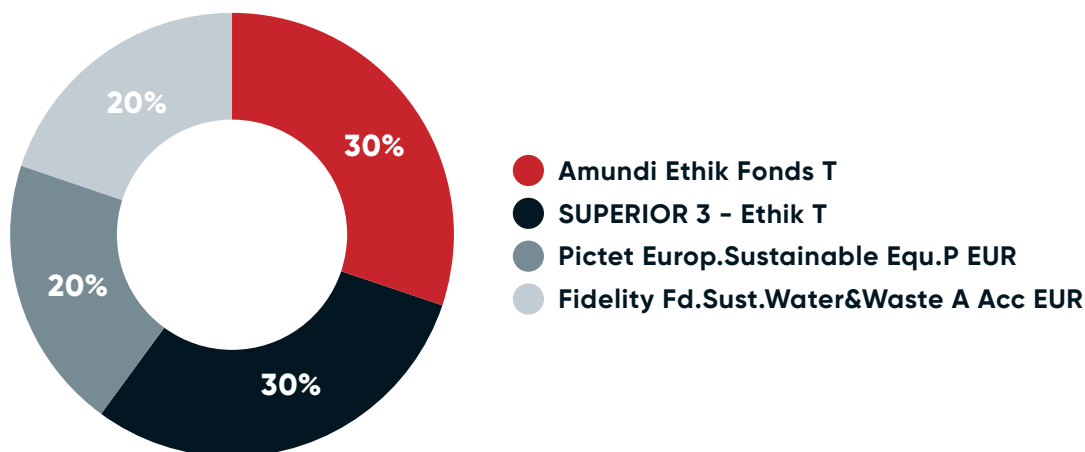
Fondsname	ISIN	Allokation <sup>1</sup>
Amundi Ethik Fonds T	AT0000731575	30%
SUPERIOR 3 - Ethik T	AT0000A07HT5	30%
Pictet Europ.Sustainable Equ.P EUR	LU0144509717	20%
Fidelity Fd.Sust.Water&Waste A Acc EUR	LU1892829828	20%

<sup>1</sup>Das Rebalancing erfolgt jährlich jeweils Mitte Juni.

**Zielrendite: 5%**

**Zielvolatilität<sup>2</sup>: 15% (über 1 Jahr)**

<sup>2</sup> Das bedeutet, dass das obere und untere Limit je bei 7.5% liegen.



### Mehr Informationen und persönliche Beratung:

Sind Sie an weiteren Auskünften interessiert? Welche Fonds passen zu Ihrem Anlageprofil?

Die Antwort gibt Ihnen gerne Ihre Beraterin oder Ihr Berater.

**Rechtlicher Hinweis:** Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen Informationszwecken. Sie begründen weder einen Vorschlag, ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen, zur Durchführung von Transaktionen oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Für die Richtigkeit der Informationen übernehmen wir keine Haftung. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in Österreich. Die aufgeführten Leistungen und Vermögensanlagen dürfen von Personen mit Wohnsitz in den USA und deren Hoheitsgebieten sowie deren Staatsbürgern und Aufenthaltsberechtigten weder direkt noch indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.

**WIR GEBEN DER  
VERSICHERUNG  
DAS ICH ZURÜCK.  
VERSICHERUNG**

**YOUPLUS Assurance AG, Zweigniederlassung Österreich** mit Geschäftsanschrift Spittelwiese 6, 4020 Linz, eingetragen im Firmenbuch Österreich mit Registernr. FN 556243 f, ist eine Zweigniederlassung der YOUPLUS Assurance AG, Triesen, eine von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein FMA regulierte Versicherungsgesellschaft. Hauptsitz: Austrasse 14, 9495 FL-Triesen. Öffentlichkeitsregister: FL-9490 Vaduz, Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein: Nr. FL-0002.038.147-0. Vorsitzender der Geschäftsleitung: Dr. Claus Mischler, Präsident des Verwaltungsrates: Martin Vogl, Ständiger Vertreter für die Zweigniederlassung Österreich: Thomas Bahc, Telefon: +43 732 25 71 60 10, E-Mail: office@youplus.at, Internet: www.youplus.at