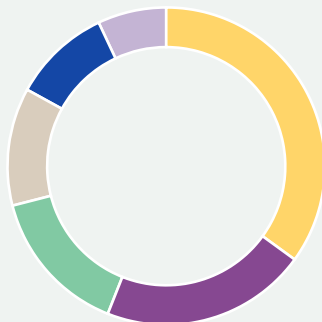


## ZUSAMMENSETZUNG MUSTERPORTFOLIO



- 35% Dynamic Risk Control I
- 21% Conservative Risk Control I
- 15% JPM Global Income A (acc) CHFH
- 12% CS (Lux) Corporate Short Dur CHF Bd B
- 10% Fidelity Switzerland Fund
- 7% Templeton Global Bond A(acc)CHF-H1

## ANLAGEPOLITIK

Das Anlageziel des Portfolios ist ein mittelbis langfristiger Vermögenszuwachs durch optimale Risikostreuung. Die Veranlagung erfolgt ausgewogen in Aktien- und Anleihenfonds bzw. in gemischte Fonds. Das Portfolio entspricht einer optimierten Asset Allocation aus Sicht der Referenzwährung Schweizer Franken. Die Beimischung von Alternativen Investments aus Diversifikationsgründen ist möglich.

## ECKDATEN

**Auflage** 01.10.1998  
**Währung** EURO

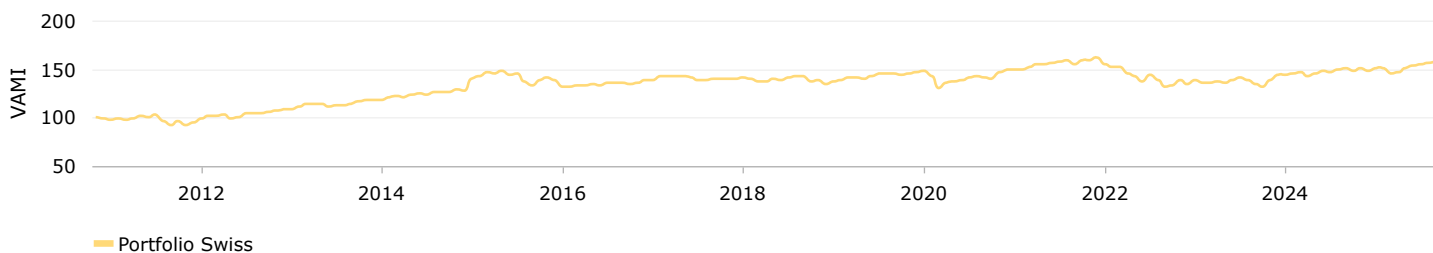
Das Portfolio Swiss ist ein Musterportfolio anhand dessen Zusammensetzung die Kundenportfolios investiert werden. Die Wertentwicklung des Musterportfolios wird mittels einer fiktiven Einmaleinlage bei Portfoliobeginn berechnet.

## QUARTALS-RÜCKBLICK

Das 3. Quartal 2025 setzte die erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten fort. Während US-Präsident Donald Trump immer wieder durch teilweise widersprüchliche Aussagen sowohl zu Ukraine-Krieg als auch Zoll-Themen für ein Auf bzw. Ab an den Märkten sorgt, kann aktuell vor allem die US-Wirtschaft mit guten Zahlen überraschen und somit Rezessionsängste wegwischen. Die Inflationsdaten bewegen sich im Rahmen der Erwartungen, wodurch sich die Sorgen auf den Arbeitsmarkt verlagern – eine weitere Lockerung der FED erscheint dadurch wahrscheinlicher. Der US-Dollar verlor anfangs noch an Wert, es zeichnete sich jedoch gegen Ende des Quartals eine Trendwende ab. Es bleibt zu beobachten, ob diese nachhaltig ist.

## WERTENTWICKLUNG SEIT BERECHNUNGSBEGINN

Berechnungsbeginn 01.01.2011



## RENDITE/RISIKOSPEKTRUM

1 2 **2,5** 3 4 5

## PERFORMANCE – MUSTERPORTFOLIO

Wertentwicklung in % p.a. as of 30/09/2025	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Swiss	4.83%	6.02%	2.23%

Performance- und Kursangaben mit Stand von 30/09/2025. Die angegebenen Werte sind Bruttoertragswerte vor Abzug von Steuern und Kosten. Im Rahmen der fondsgebundenen Lebensversicherung hängt die Höhe der Kosten vom jeweils gewählten Tarif ab. Details dazu finden Sie in den jeweils geltenden Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen zu Ihrem Vertrag. Die Leistungen einer fondsgebundenen Lebensversicherung folgen der Wertentwicklung der vom Versicherungsnehmer gewählten Investmentfonds. Auf die Wertentwicklung der Investmentfonds, die im Wert sowohl steigen als auch fallen können, und deren Wert gegebenenfalls auch durch schwankende Wechselkurse beeinflusst werden kann, hat die austrian Life keinen Einfluss. Erträge der Vergangenheit lassen keine direkten Rückschlüsse auf die zukünftigen Ergebnisse der Investmentfonds zu. Es ist einem Vermittler nicht gestattet, von den jeweils gültigen Fondsunterlagen abweichende Auskünfte oder Erklärungen abzugeben. Trotz sorgfältiger Prüfung sämtlicher in dieser Fondsunterlage genannten Informationen, können wir für die Richtigkeit keinerlei Gewähr übernehmen.

austrian Life Insurance AG

Rivergate · Handelskai 92 · 4.OG · 1200 Wien · Tel. +43.1.536664.299 · Fax +43.1.53669.299 · kundenservice@austrianlife.at · www.austrianlife.at ·

UID-Nummer: ATU 41969009 · HG Wien FN 149447a