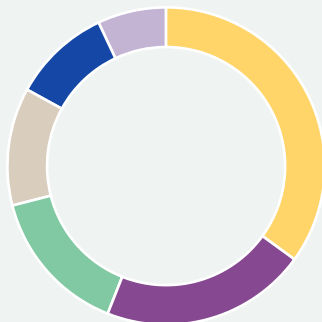


ZUSAMMENSETZUNG MUSTERPORTFOLIO



- 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 01.06.2005
Währung EURO

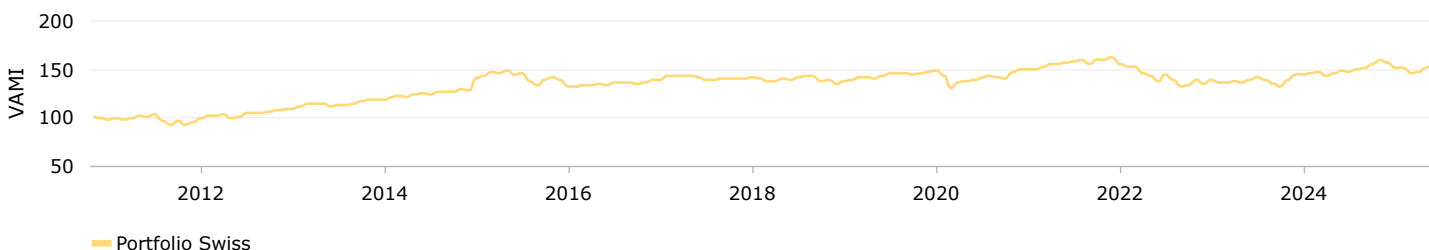
Das Portfolio Swiss ist ein Musterportfolio anhand dessen Zusammensetzung die Kundenportfolios investiert werden. Die Wertentwicklung des Musterportfolios wird mittels einer fiktiven Einmaleinlage bei Portfoliobeginn berechnet.

QUARTALS-RÜCKBLICK

Das 2. Quartal 2025 war von hoher Volatilität an den Aktienmärkten gekennzeichnet, da US-Präsident Donald Trump sich zu Zöllen immer wieder, auch widersprüchlich, äußerte. Außerdem verlor der US-Dollar an Wert und so war eine Absicherung der US-Aktien für Investoren sehr wichtig. US-Treasuries zeigten sich ebenfalls sehr anfällig auf Äußerungen des US-Präsidenten und obwohl sie von Anfang April mit 4,25% für die 10-jährige bis Ende Juni mit 4,23% kaum verändert erschienen, war es im Hoch mit 4,61% am 21.5. und im Tief mit 3,86% am 4.4.2025 doch deutlicher. Die US-Treasuries sind maßgeblich für die Kreditzinsen in den USA und die, von Donald Trump ersehnte, Zinssenkung wird US-Notenbankchef Powell nicht machen solange die Gefahr eines Preisdrucks durch die Zollfrage bleibt.

WERTENTWICKLUNG SEIT BERECHNUNGSBEGINN

Berechnungsbeginn 01.01.2011



RENDITE/RISIKOSPEKTRUM

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

PERFORMANCE – MUSTERPORTFOLIO

Wertentwicklung in % p.a. as of
30/06/2025

Portfolio Swiss

1 Year

4.14%

3 Yrs

3.90%

5 Yrs

2.05%

Performance- und Kursangaben mit Stand von 30/06/2025. 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 Insurance AG 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

austrian Life Insurance AG · Rivergate · Handelskai 92 · Gate 2 · 4.OG · 1200 Wien · Tel. +43.1.536664.299 · Fax +43.1.53669 · kundenservice@austrianlife.at · www.austrianlife.at

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