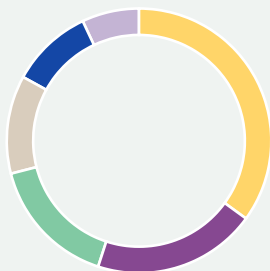


Fondsname	ISIN	Allokation
Dynamic Risk Control CI-EUR	LU1686536894	35%
JPM Global Income A (acc) CHFH	LU0826331620	20%
Conservative Risk Control CI-EUR	LU1686537355	16%
Fidelity Switzerland Fund	LU0261951288	12%
Templeton Global Bond A(acc)CHF-H1	LU0450468003	10%
BGF Euro Short Duration Bond A2	LU0093503810	7%

ZUSAMMENSETZUNG MUSTERPORTFOLIO



- Dynamic Risk Control CI-EUR
- JPM Global Income A (acc) CHFH
- Conservative Risk Control CI-EUR
- Fidelity Switzerland Fund
- Templeton Global Bond A(acc)CHF-H1
- BGF Euro Short Duration Bond A2

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

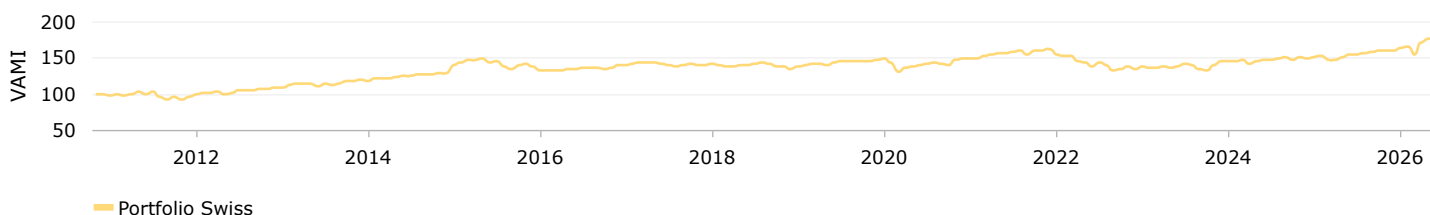
Das Portfolio Swiss ist ein Musterportfolio anhand dessen Zusammensetzung die Kundenportfolios investiert werden. Die Wertentwicklung des Musterportfolios wird mittels einer fiktiven Einmaleinlage bei Portfoliobeginn berechnet. Bei diesem Portfolio findet ein jährliches Rebalancing statt.

QUARTALS-RÜCKBLICK

Das 2. Quartal 2026 war weiterhin von geopolitischen Spannungen und einer erhöhten Unsicherheit an den Finanzmärkten geprägt. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran sorgte für starke Schwankungen an den Energie- und Rohstoffmärkten und hielt den Inflationsdruck auf einem erhöhten Niveau. Aufgrund von Verhandlungen zwischen USA und Iran, sowie die temporäre Öffnung der Straße von Hormus entspannte sich die Lage etwas. Ölpreise gaben etwas nach und die Erwartungen an die Inflation stabilisierten sich. Die US-Wirtschaft zeigte sich trotz der Belastungen weiterhin robust, während sich das Wachstum im Euroraum nur verhalten entwickelte. Die Europäische Zentralbank erhöhte angesichts der anhaltenden Inflationsrisiken die Leitzinsen moderat. Die internationalen Aktienmärkte konnten sich im Quartalsverlauf deutlich erholen und profitierten insbesondere von einer robusten Berichtssaison sowie einer nachlassenden Sorge vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten.

WERTENTWICKLUNG SEIT BERECHNUNGSBEGINN

Berechnungsbeginn 01.01.2011



RENDITE/RISIKOSPEKTRUM

1 2 **3** 4 5 6 7

PERFORMANCE – MUSTERPORTFOLIO

Wertentwicklung in % p.a. as of 30/06/2026	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Swiss	14.58%	8.32%	2.43%

Bei den gemanagten Portfolios wurden seitens der austrian Life Insurance AG der gewichtete Durchschnitt der SRIs der in den Portfolios enthaltenen Fonds berechnet. Performance- und Kursangaben mit Stand von 30/06/2026. 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 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