

Performancevergleich Glücks-Paket – Anlageprofil Ausgewogen

Stand 30.06.2024

Performance in %



— SL Select Profil Ausgewogen 11.88% — LO Selection Balanced CHF MA 5.61% - - UBS (CH) Strategy Fund Bal Sust CHF P 2.52%

	Performance			Volatilität	Sharpe Ratio
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
SL Select Profil Ausgewogen*	7.29%	0.78%	11.88%	5.99%	-0.05
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF	8.40%	-6.04%	5.61%	7.40%	-0.35
LO Selection - The Balanced (CHF)	5.02%	-8.35%	2.52%	9.01%	-0.38

Quelle Morningstar; alle Daten in CHF

*SL Select Profil Ausgewogen: gleichgewichteter Basket aus Credit Suisse Privilege 45 CHF, Ethna-AKTIV CHF, Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF)

Performance: Wertentwicklung (zeitgewichtet) einer Geldanlage in Prozenten über einen bestimmten Zeitraum.

Volatilität: Wertschwankungsbreite einer Geldanlage in Prozenten. Je grösser diese Schwankungsbreite ist, desto risikoreicher ist die Geldanlage.

Sharpe Ratio: Kennzahl zur Bewertung des Anlageerfolges einer Geldanlage im Verhältnis zur Schwankungsbreite. Je höher diese Kennzahl ist, desto besser war die Wertentwicklung der Geldanlage.