Nur zu Informationszwecken

INFORMATION

Sunshine Global Balanced Portfolio

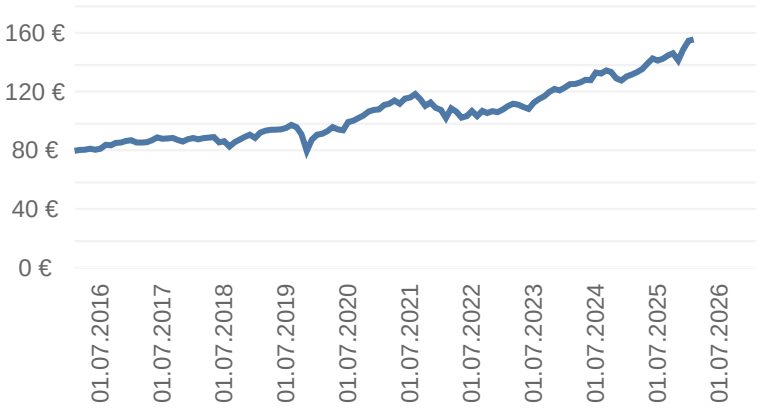
Multi-Asset Portfolio

Juli 2026 | Stand: 01.07.2026

ANLAGESTRATEGIE

Bei dem Sunshine Global Balanced Portfolio erfolgt die Anlage in Aktien- und Rentenfonds, dabei überwiegend in börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds ETF). Außerdem kann in Geldmarktinstrumente investiert werden. Das Portfolio zielt auf eine jährliche Volatilität (Schwankungsbreite) von 10 % über einen rollierenden Zeitraum von 5 Jahren. Die Aktienquote beträgt mindestens 25 %, maximal 75 %.

Historische Wertentwicklung*



WERTENTWICKLUNG P.A. MIT STAND 01.07.2026*

1J	3J	5J
18,15 %	12,21 %	7,00 %

DURCHSCHNITTLICHE WERTENTWICKLUNG PRO JAHR *

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17,82 %	2,97 %	18,14 %	-12,70 %	11,23 %	15,16 %	7,62 %

* Vergangenheitsbezogene Daten lassen sich nicht ohne weiteres in die Zukunft projizieren. Deshalb kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Eine Anlage in Investmentfonds und anderen Finanzinstrumenten unterliegt Schwankungen. Die tatsächlichen Ergebnisse in der Zukunft können über, aber auch unter den dargestellten Entwicklungen liegen.

ANLEGER-PROFIL

Risikoklasse 4: Um langfristig Wachstum und Ertrag zu erzielen, akzeptiert der Anleger, dass ein gewisser Anteil in risikoreichere Anlagen investiert wird.

◀ Typischerweise geringerer Ertrag
Geringeres Risiko

Typischerweise höherer Ertrag
Höheres Risiko ▶

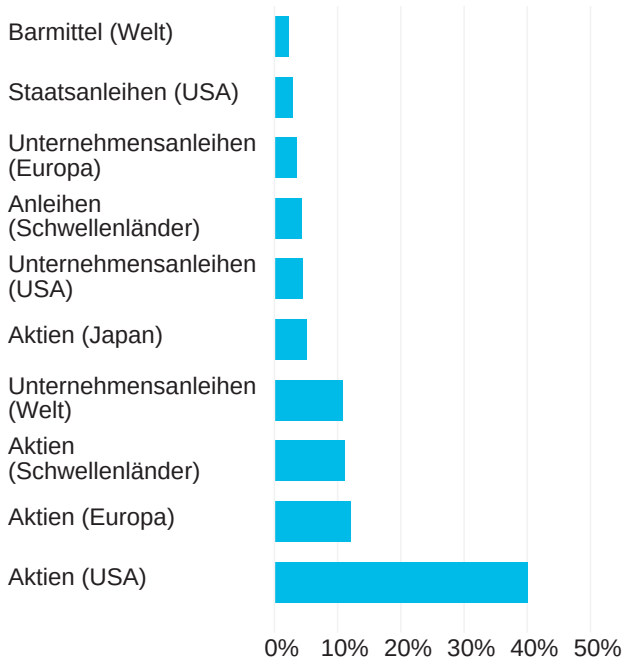
1	2	3	**4**	5	6	7

Die Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils beruht auf simulierten Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden können. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen; die Einstufung kann sich im Laufe der Zeit verändern und nicht garantiert werden. Auch ein Portfolio, das in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Das Portfolio ist mit SRRI 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb sowohl Verlust- als auch Gewinnchancen relativ hoch sein können. Risiken können die Wertentwicklung des Portfolios beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilswert und auf das vom Anleger angelegte Kapital auswirken. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

PORTFOLIO-STRUKTUR

FONDSANTEILE	
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C	16,12%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR	15,42%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	12,11%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	11,17%
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C	8,57%
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	5,06%
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond	4,94%
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond	4,52%
Xtrackers II J.P. Morgan USD EM Bond UCITS	4,45%
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS	2,99%
Xtrackers USD Corp. Bd Short Dur. SRI PAB	2,98%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D -	2,93%
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Dur. SRI	2,48%
DWS ESG Euro Money Market Fund	2,29%
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D	1,50%
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR	1,48%
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	0,99%

ANLAGEKLASSEN



ALLGEMEINE PORTFOLIODATEN

PORTFOLIOMANAGER	Peter Warken
PORTFOLIOMANAGEMENTLOKATION	Deutschland
PORTFOLIO / VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	DWS Investment GmbH
DEPOTFÜHRENDE STELLE	MorgenFund GmbH

ADRESSE

Gesellschaft: Athora Lebensversicherung AG

Telefon: +49 611 2908-7862
Telefax: +49 611 773-2664

E-Mail: info.ge@athora.com
Internet: www.athora.de

DISCLAIMER

Das Sunshine Global Balanced Portfolio ist ein Produkt der Athora Lebensversicherung AG (ALV). Kunden des Produkts sind Versicherungsnehmer. Die von den Versicherungsnehmern eingezahlten Beiträge sind Teil des Sicherungsvermögens der ALV, die unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin) steht. Das Sicherungsvermögen ist besonders geschützt. Die von den Kunden eingezahlten Beiträge in das Sunshine Global Balanced Portfolio werden von der DWS Investment GmbH (DWS) verwaltet. Die Beiträge werden hauptsächlich in Investmentfonds investiert, die überwiegend von Gesellschaften des DWS-Konzerns verwaltet werden (Zielfonds). Die Kunden erlangen keine Anteile an dem Sunshine Global Balanced Portfolio oder an den Zielfonds. Die Auswahl der Zielfonds, das Halten und das Verkaufen liegen im Ermessen der DWS nach Maßgabe der Anlagestrategie der ALV. Bei den Zielfonds handelt es sich überwiegend um börsengehandelte Fonds (ETFs), die den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG (UCITS-Richtlinie) genügen, einer Aufsicht in der EU unterliegen und in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind.

WICHTIGE HINWEISE

Bei diesem Factsheet handelt es sich um Werbematerial und kein Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Versicherungsnehmer und stellt keine Anlageberatung dar. Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung der Athora Lebensversicherung AG. Die Informationen wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt, dennoch wird keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit gegeben. Insbesondere die dargelegten Chancen und Risiken verstehen sich nicht abschließend. Es wird keine Haftung übernommen für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder Verwendung dieser Information oder ihrer Inhalte entstehen.