

Swiss Life Premium Comfort Portfolio Income

Anlagestrategie

Ziel des Portfolios ist es in Anlagen zu investieren, welche hohe Kapitalerträge generieren. Kapitalerträge weisen eine stabilisierende Wirkung auf und wirken wertvermehrend. Das Portfolio besteht aus ca. 20% Immobilien-, 60% Obligationen- und 20% Aktienfonds, wobei der Aktienanteil eine Absicherungsstrategie beinhaltet. Fremdwährungsrisiken werden abgesichert. Die Anlagefonds wurden nach einem Best-in-Class-Ansatz ausgewählt und entsprechen den quantitativen und qualitativen Selektionskriterien von Swiss Life Asset Managers. Sie werden regelmässig überwacht.

Anlageeignung

Die Anlagestrategie dieses Portfolios nimmt moderate Wertschwankungen in Kauf und weist ein tiefes Risiko auf. Das Portfolio eignet sich für Anleger, welche:

- Kursschwankungen gering halten wollen.
- trotz Aktien ein reduziertes Risiko eingehen wollen.
- an einem regelmässigen Einkommen interessiert sind.
- mit einem geringen Anteil in Aktien investiert sein wollen.

Portfoliostruktur

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Management AG
Auflagedatum	31. Dezember 2014
Steuerbarer Ertrag per 31.12.2022	1.82%
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges)	1.38%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15. Januar 2026

Wertentwicklung (in CHF)



	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	5.42%	-14.54%	2.54%	7.15%	2.88%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 15. Januar 2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Performance p. a.	-	3.88%	3.27%	0.60%	1.81%	1.38%
Performance kumuliert	1.18%	3.88%	10.14%	3.05%	19.71%	16.39%
Volatilität	2.46%	5.27%	4.93%	5.43%	5.60%	5.59%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 15. Januar 2026

Zusammensetzung des Portfolios

1. Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A1	19.00%
2. Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap	13.00%
3. Swiss Life Funds (Lux) - Bond Global Corporates R CHF	8.00%
4. Pictet CH - Swiss High Dividend P dy CHF	8.00%
5. Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund AH dist. CHF	6.00%
6. Swiss Life Funds (Lux) Equity Global High Dividend CHF R Dis	5.00%
7. Swiss Life Funds (LUX) - Bond Emerging Markets Corporates IG R CHF-h	5.00%
8. Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R	4.00%
9. JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD	4.00%
10. BlueBay Global High Yield Bond Fund R CHF	3.00%
11. JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	3.00%
12. M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR A Dist	3.00%
13. Robeco Sustainable Property Equities B EUR	3.00%
14. Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield - R CHF ACC H	3.00%
15. Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend R EUR Dis	3.00%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 15. Januar 2026

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Weiterführende Informationen diesbezüglich erhalten Sie ebenfalls bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.