

Swiss Life Premium Comfort Portfolio Balanced

Anlagestrategie

Das Portfolio bietet Anlegern eine weltweit diversifizierte Anlage, welche hohe Kapitalerträge generiert. Kapitalerträge weisen eine stabilisierende Wirkung auf und wirken wertvermehrend. Das Portfolio besteht aus etwa 50% Obligationen- und Immobilienfonds sowie aus circa 50% Aktienfonds. Der Obligationenanteil ist gegen Fremdwährungsrisiken 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 erhöhte Wertschwankungen in Kauf und weist ein mittleres Risiko auf. Das Portfolio eignet sich für Anleger, welche:

- mit Kursschwankungen leben können
- bereit sind ein höheres Risiko einzugehen
- an einem regelmässigen Einkommen wie auch Kapitalwachstum interessiert sind
- in Aktien investiert sein wollen, dies aber ohne dominierenden Anteil

Portfoliostruktur

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Management AG
Auflagedatum	30. April 2013
Steuerbarer Ertrag per 31.12.2022	1.88%
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges)	1.44%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 22. April 2025

Wertentwicklung (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	0.37%	8.08%	-13.11%	2.49%	8.70%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22. April 2025

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Performance p. a.	-	0.13%	-1.67%	2.73%	2.03%	2.66%
Performance kumuliert	-4.44%	0.13%	-4.94%	14.43%	22.31%	36.99%
Volatilität	9.94%	7.45%	6.84%	6.60%	7.33%	7.34%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22. April 2025

Zusammensetzung des Portfolios

1. Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A1	13.00%
2. Swiss Life Funds (Lux) Equity ESG Global High Dividend CHF R Dis	10.00%
3. Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap	10.00%
4. Vontobel (CH) Sustainable Swiss Dividend A	8.00%
5. Pictet CH Solutions - Swiss High Dividend P dy CHF	8.00%
6. Swiss Life Funds (Lux) - Bond ESG Global Corporates R CHF	7.00%
7. M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR A Dist	7.00%
8. Aegon Global Equity Income Fund A EUR Inc.	7.00%
9. Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund AH dist. CHF	6.00%
10. BlueBay Global High Yield Bond Fund R CHF	6.00%
11. Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend R EUR Dis	4.00%
12. Pictet - Global Emerging Debt HP CHF	3.00%
13. Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates R CHF-h	3.00%
14. Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A3q USD	2.00%
15. JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	2.00%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22. April 2025

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.