

Swiss Life Premium Comfort Portfolio Equity

Anlagestrategie

Das Portfolio bietet Anlegern eine weltweit diversifizierte Anlage, welche hohe Kapitalerträge generiert. Kapitalerträge weisen eine stabilisierende Wirkung auf und wirken wertvermehrend. Ziel des Portfolios ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften durch ausschliessliche Investitionen in risikoreichere Fonds. Zu diesem Zweck bieten wir ein weltweit diversifiziertes Portfolio an, welches zu 100% aus Aktienfonds besteht. 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 grosse Wertschwankungen in Kauf und weist ein hohes Risiko auf. Das Portfolio eignet sich für Anleger, welche:

- mit hohen Kursschwankungen leben können
- an hohem Kapitalwachstum interessiert sind
- einen hohen Aktienanteil wünschen
- langfristig investiert bleiben wollen

Portfoliostruktur

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Management AG
Auflagedatum	30. April 2013
Steuerbarer Ertrag per 31.12.2022	1.86%
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges)	1.54%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22. April 2025

Wertentwicklung (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	-5.63%	10.84%	-11.87%	0.80%	13.22%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22. April 2025

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Performance p. a.	-	-2.40%	-2.18%	4.09%	1.79%	2.87%
Performance kumuliert	-6.83%	-2.40%	-6.41%	22.21%	19.43%	40.38%
Volatilität	17.87%	13.38%	11.07%	11.06%	12.27%	12.42%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22. April 2025

Zusammensetzung des Portfolios

1. Swiss Life Funds (Lux) Equity ESG Global High Dividend CHF R Dis	20.00%
2. Vontobel (CH) Sustainable Swiss Dividend A	16.00%
3. Pictet CH Solutions - Swiss High Dividend P dy CHF	16.00%
4. Aegon Global Equity Income Fund A EUR Inc.	15.00%
5. M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR A Dist	14.00%
6. Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend R EUR Dis	9.00%
7. JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	5.00%
8. Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A3q USD	5.00%

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.