

Swiss Life Premium Comfort Prime Portfolio Growth

Anlagestrategie

Die Anlagestrategie dieses Portfolios bietet Anlegern eine weltweit diversifizierte Anlage, welche hohe Kapitalerträge generiert. Kapitalerträge weisen eine stabilisierende Wirkung auf und wirken wertvermehrend. Das Portfolio besteht aus etwa 30% Obligationen und Immobilienfonds sowie aus circa 70% Aktienfonds. Der Obligationenteil 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 erhöhtes Risiko auf. Das Portfolio eignet sich für Anleger, welche:

- mit Kursschwankungen leben können
- bereit sind ein höheres Risiko einzugehen
- an Kapitalwachstum interessiert sind
- einen bedeutenden Aktienanteil wünschen

Portfoliostruktur

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Management AG
Auflagedatum	31. Dezember 2014
Steuerbarer Ertrag per 31.12.2022	1.97%
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges)	0.76%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 22. April 2025

Wertentwicklung (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	-2.83%	10.29%	-12.18%	2.47%	11.05%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22. April 2025

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Performance p. a.	-	0.21%	-1.48%	3.71%	2.17%	2.33%
Performance kumuliert	-5.27%	0.21%	-4.37%	19.96%	23.98%	26.78%
Volatilität	12.02%	9.24%	8.27%	8.25%	9.06%	9.40%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22. April 2025

Zusammensetzung des Portfolios

1. Swiss Life Funds (Lux) - Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap	13.00%
2. Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2	10.00%
3. Vontobel (CH) Sustainable Swiss Dividend AN CHF	10.00%
4. Pictet CH Solutions Swiss High Dividend - I CHF DIS	10.00%
5. M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Dist	9.00%
6. Aegon Global Equity Income Fund C USD Inc	9.00%
7. Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap	6.00%
8. Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis	5.00%
9. Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A2	5.00%
10. BlueBay Global High Yield Bond Fund Q CHF	5.00%
11. Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF	4.00%
12. Robeco Sustainable Property Equities C EUR	4.00%
13. JPM Emerging Markets Dividend I Acc USD	3.00%
14. Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H3q USD	3.00%
15. Pictet-Global Emerging Debt HI CHF	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 Ausgabegebühren 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.