

## Swiss Life Portfolio Dynamic

### Anlagestrategie

Ziel des Fondsportfolios ist es, reale Kapitalerhaltung sowie stetige Erträge zu erzielen. Der Aktienanteil des Fondsportfolios wird höchstens 45% betragen.

### Anlageeignung

Das Fondsportfolio eignet sich für Anleger, die auf hohe Sicherheit bedacht sind und bei geringem Risiko eine ansprechende Rendite erzielen möchten.

### Portfoliostruktur

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Fondsgesellschaft                                 | Swiss Life Asset Management AG |
| Auflegedatum                                      | 30. April 2010                 |
| Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) | 1.50%                          |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 22. April 2025

### Wertentwicklung (in CHF)



|                   | 2020  | 2021  | 2022    | 2023  | 2024   |
|-------------------|-------|-------|---------|-------|--------|
| Performance p. a. | 2.72% | 3.49% | -14.50% | 3.29% | -0.64% |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22. April 2025

### Portfolioperformance

|                       | YTD    | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-----------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Performance p. a.     | -      | 0.61%  | -1.82%  | -0.85%  | -0.43%   | 0.43%        |
| Performance kumuliert | -0.11% | 0.61%  | -5.36%  | -4.17%  | -4.26%   | 6.68%        |
| Volatilität           | 6.23%  | 5.03%  | 5.60%   | 5.18%   | 4.89%    | 5.05%        |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22. April 2025

### Zusammensetzung des Portfolios

|   |         |
|---|---------|
| 1. Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1 | 100.00% |
|---|---------|

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22. April 2025