Stand: 12. September 2025

Swiss Life Preference Swissness Income

Anlagestrategie

Die Themenanlage des Portfolios enthält aktiv verwaltete Anlagefonds mit Fokus auf den Schweizer Markt und Schweizer Unternehmen. Die Schweiz verfügt über hervorragende Rahmenbedingungen und Stabilität. Die Basisanlage setzt sich aus Strategiefonds zusammen.

Anlageeignung

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

- Wertschwankungen gering halten wollen
- an regelmässigen Erträgen interessiert sind

Portfoliostruktur

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Management AG
Auflagedatum	15. März 2018
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges)	0.58%

Quelle: Fondsgesellschaft — Stand: 12. September 2025

Wertentwicklung (in CHF)

	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	3.35%	7.29%	-14.03%	6.64%	6.38%

Quelle: Fondsgesellschaft — Stand: 12. September 2025

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Performance p. a.	-	4.39%	5.06%	2.40%	-	2.38%
Performance kumuliert	3.24%	4.39%	15.97%	12.57%	-	19.31%
Volatilität	5.31%	5.05%	4.84%	5.10%	-	5.51%

Quelle: Fondsgesellschaft — Stand: 12. September 2025

Zusammensetzung des Portfolios

1.	Pictet CH - LPP 25 - I dy CHF	12.50%
2.	Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I	12.50%
3.	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima»	12.50%
4.	Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) F Cap	12.50%
5.	GAM Multistock - Swiss Equity R - CHF	12.50%
6.	UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist	12.50%
7.	LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond I D	12.50%
8.	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF DT CHF	12.50%

Quelle: Fondsgesellschaft — Stand: 12. September 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.