

Swiss Life Preference Swissness Balanced

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 moderate Vermögensschwankungen in Kauf und weist ein mittleres Risiko auf. Das Portfolio eignet sich für Anleger, welche:

- mit moderaten Wertschwankungen leben können
- an regelmässigen Erträgen wie auch moderaterem Kapitalwachstum interessiert sind

Portfoliostruktur

| | |
|---|--------------------------------|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Auflagedatum | 15. März 2018 |
| Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) | 0.77% |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 22. April 2025

Wertentwicklung (in CHF)



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|-------|--------|---------|-------|-------|
| Performance p. a. | 4.49% | 12.08% | -15.88% | 7.13% | 5.76% |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22. April 2025

Portfolioperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-----------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Performance p. a. | - | 0.18% | -0.51% | 3.13% | - | 2.20% |
| Performance kumuliert | -3.55% | 0.18% | -1.52% | 16.68% | - | 16.71% |
| Volatilität | 8.71% | 6.67% | 6.34% | 6.64% | - | 7.40% |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22. April 2025

Zusammensetzung des Portfolios

| | | |
|----|---|--------|
| 1. | Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | 12.50% |
| 2. | Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap | 12.50% |
| 3. | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF DT CHF | 12.50% |
| 4. | GAM Multistock - Swiss Equity R - CHF | 12.50% |
| 5. | UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist | 12.50% |
| 6. | UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | 12.50% |
| 7. | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF | 12.50% |
| 8. | Pictet (CH) - Swiss Mid-Small Cap-I | 12.50% |

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.