

# Swiss Life Preference Dividend Growth

## Anlagestrategie

Die Themenanlage des Portfolios enthält aktiv verwaltete Anlagefonds, welche in Wertschriften mit hohen Dividenden bzw. Ausschüttungen investieren. In einem Tiefzinsumfeld sind Titel mit hohen Ausschüttungen sehr gesucht, da sie Stabilität mit Ertragschancen vereinen. Die Basisanlage setzt sich aus Strategiefonds zusammen.

## Anlageeignung

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

- mit erhöhten Wertschwankungen leben können
- an einem Wertzuwachs überwiegend durch Kapitalwachstum interessiert sind

## Portfoliostruktur

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Management AG
Auflagedatum	15. März 2018
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges)	0.97%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 22. April 2025

## Wertentwicklung (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	-1.57%	10.75%	-9.87%	3.65%	10.34%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22. April 2025

## Portfoliopformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Performance p. a.	-	1.25%	0.32%	5.15%	-	2.39%
Performance kumuliert	-3.22%	1.25%	0.96%	28.57%	-	18.31%
Volatilität	13.69%	9.93%	8.64%	8.57%	-	9.31%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22. April 2025

## Zusammensetzung des Portfolios

1. Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF	12.50%
2. M&G (Lux) IF 1 - Dynamic Allocation Fund CHF C-H Acc	12.50%
3. BlueBay Global High Yield Bond Fund Q CHF	12.50%
4. UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist	12.50%
5. M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc	12.50%
6. Swiss Life Funds (LUX) - Portfolio Global Growth CHF F Cap	12.50%
7. DWS Top Dividende TFC	12.50%
8. Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis	12.50%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22. April 2025