Stand: 12. September 2025

Swiss Life Preference Trends Equity

Anlagestrategie

Die Themenanlage des Portfolios enthält aktiv verwaltete Anlagefonds, welche auf bedeutende Trends (Megatrends) setzen und diese aktiv verwalten. Megatrends repräsentieren richtungsweisende Veränderungen und bieten langfristige Investitionsmöglichkeiten. Die Basisanlage setzt sich aus Aktienfonds zusammen.

Anlageeignung

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

- mit hohen Wertschwankungen leben können
- an einem Wertzuwachs primär durch Kapitalwachstum interessiert sind
- langfristig investiert bleiben wollen

Portfoliostruktur

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Management AG
Auflagedatum	15. März 2018
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges)	0.87%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12. September 2025

Wertentwicklung (in CHF)

	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	8.14%	17.25%	-18.22%	8.32%	13.34%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12. September 2025

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Performance p. a.	-	6.71%	6.47%	6.04%	-	5.56%
Performance kumuliert	2.84%	6.71%	20.71%	34.09%	-	50.01%
Volatilität	12.88%	11.68%	10.74%	11.25%	-	12.61%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12. September 2025

Zusammensetzung des Portfolios

1.	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI-EUR	12.50%
2.	UBS (Lux) Security Equity Fund EB USD	12.50%
3.	Aegon Global Equity Income Fund S EUR Inc	12.50%
4.	Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y-ACC-USD	12.50%
5.	Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF	12.50%
6.	Pictet - Global Megatrend Selection I CHF	12.50%
7.	Robeco Global Consumer Trends Equities I USD	12.50%
8.	Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap	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.