

Swiss Life Premium Assets - Tranche 1 (2017)

Anlagestrategie

Das Portfolio bietet Anlegern eine breit diversifizierte Anlage mit den Schwerpunkten Obligationen, Immobilien und abgesicherte Aktienanlagen. Das Portfolio besteht aus ausgewählten Obligationenfonds, einem Immobilienfonds, der in Schweizer Geschäftsliegenschaften investiert, sowie einem weltweit diversifizierten Aktienfonds mit Absicherungsstrategie. Die Obligationenfonds und der Aktienfonds sind gegen Fremdwährungsrisiken abgesichert. Der Immobilienfonds weist keine Fremdwährungsrisiken auf. Die Anlagefonds entsprechen den quantitativen und qualitativen Selektionskriterien von Swiss Life Asset Managers. Sie werden regelmässig überwacht.

Anlageeignung

Die Anlagestrategie dieses Portfolios nimmt moderate Wertschwankungen in Kauf und weist ein tiefes bis mittleres Risiko auf. Das Portfolio eignet sich für Anleger, welche:

- Kursschwankungen gering halten wollen
- trotz Aktien ein reduziertes Risiko eingehen wollen
- an einem regelmässigen Einkommen interessiert sind
- in Aktien investiert sein wollen, dies aber ohne dominierenden Anteil

Portfoliostruktur

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Management AG
Auflagedatum	31. Dezember 2012
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges)	0.70%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 22. April 2025

Wertentwicklung (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	5.53%	6.47%	-6.39%	1.91%	5.50%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22. April 2025

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Performance p. a.	-	2.69%	0.76%	2.55%	0.00%	3.12%
Performance kumuliert	-2.25%	2.69%	2.30%	13.44%	-	45.94%
Volatilität	4.52%	3.87%	3.96%	3.70%	3.51%	3.51%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22. April 2025

Zusammensetzung des Portfolios

1. Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland	34.00%
2. Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap	33.00%
3. Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A2	18.00%
4. Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A2	12.00%
5. Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged I Cap	3.00%

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.