

Swiss Life Premium PayoutPlan (Return-oriented investment)

Anlagestrategie

Das Investmentprodukt besteht aus mehreren Fonds unterschiedlicher Anbieter, die in globale Aktien und Anleihen investieren.

Der PayoutPlan hat einen längerfristigen Anlagehorizont und soll eine Zusatzrendite erwirtschaften.

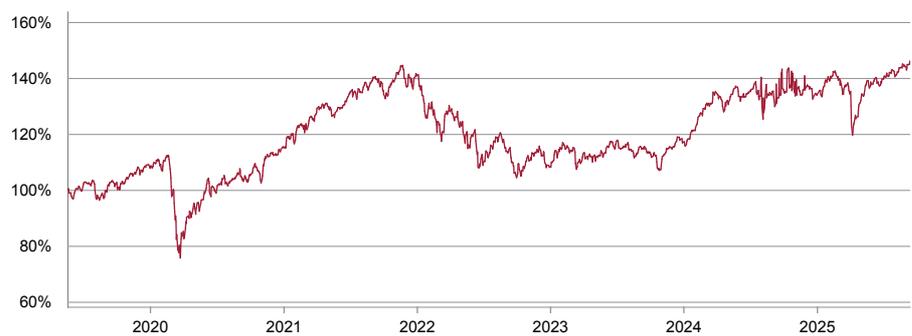
Er besteht aus einer sicherheitsorientierten Anlage (siehe Swiss Life Funds (CH) – Portfolio Global Income / ISIN CH0469808114) und der hier abgebildeten renditeorientierten Anlage.

Portfoliostruktur

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Management Ltd.
Auflagedatum	20. Mai 2019
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges)	0.23%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12. September 2025

Wertentwicklung (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	6.77%	22.38%	-23.14%	8.10%	14.42%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 12. September 2025

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Performance p. a.	-	10.28%	8.19%	7.18%	-	6.18%
Performance kumuliert	8.99%	10.28%	26.67%	41.50%	-	46.07%
Volatilität	12.88%	20.79%	17.15%	15.96%	-	16.95%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 12. September 2025

Zusammensetzung des Portfolios

1. UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI World UCITS ETF hCHF acc	45.00%
2. UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL I-A-acc	30.00%
3. UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q	10.00%
4. iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) Share Class	10.00%
5. JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Act UCITS ETF USD a	5.00%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 12. September 2025