

Swiss Life Portfolio Premium Assets 2026

Anlagestrategie

Das Portfolio bietet Anlegern eine diversifizierte Anlage mit den Schwerpunkten Immobilien und Aktien. Das Portfolio besteht aus einem Immobilienfonds, der in Schweizer Geschäftsliegenschaften investiert, sowie einem Aktienfonds, der den SPI® Select Dividend 20 Index abbildet. Der Immobilienfonds und der Aktienfonds weisen keine Fremdwährungsrisiken auf. Die Anlagefonds entsprechen den quantitativen und den qualitativen Selektionskriterien von Swiss Life Asset Managers. Sie werden regelmässig überwacht.

Anlageeignung

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

- am Schweizer Immobilienmarkt partizipieren möchten
- am Schweizer Aktienmarkt partizipieren möchten
- mit Kursschwankungen umgehen können
- an Kapitalwachstum interessiert sind

Portfoliostruktur

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Management AG
Auflagedatum	19. Januar 2026
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges)	0.62%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 4. August 2026

Wertentwicklung (in CHF)

Gemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist.

Zusammensetzung des Portfolios

1. Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland High Dividend	50.00%
2. Swiss Life REF (LUX) ESG Commercial Properties Switzerland	50.00%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 4. August 2026