

Swiss Life Dynamic Elements Portfolio Global Equity

Anlagestrategie

Das Portfolio Global Equity bietet Anlegern eine weltweit diversifizierte Anlage in Index- resp. indexnahe Anlagefonds. Ziel des Portfolios ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen besteht das Portfolio aus 100% Aktienfonds. Bei den Aktienfonds handelt es sich ausschliesslich um ETF (Exchange Traded Funds) oder Fonds mit institutionellem Pricing, welche ansonsten nur institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen. Die Anlagefonds entsprechen den quantitativen und qualitativen Selektionskriterien von Swiss Life Asset Managers und werden regelmässig überprüft.

Das Portfolio wird jährlich einem Rebalancing unterzogen.

Anlageeignung

Dynamic Elements Uno/Duo/Junior Plan beinhaltet nebst dem Renditeelement mit dem hier beschriebenen Fondsportfolio auch ein Sicherheitselement. Die Anlagestrategie für Dynamic Elements ergibt sich aus der gewählten Prämienaufteilung (Prämiensplit) zwischen dem Sicherheits- und dem Renditeelement. Die Anlagestrategie dieses Portfolios, welches im Renditeelement zum Einsatz kommt, nimmt grosse Wertschwankungen in Kauf und weist folgende Eigenschaften auf:

- Es kann hohe Schwankungen aufweisen.
- Es ist auf Kapitalwachstum ausgerichtet.
- Der Aktienanteil beträgt 100%.
- Es ist auf eine langfristige Investition ausgelegt.

Portfoliostruktur

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Management AG
Auflagedatum	31. März 2013
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges)	0.47%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 3. Januar 2024

Wertentwicklung (in CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	24.12%	0.70%	25.97%	-15.42%	6.90%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 3. Januar 2024

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Performance p. a.	-	5.67%	4.63%	7.63%	6.49%	7.18%
Performance kumuliert	0.56%	5.67%	14.54%	44.43%	87.69%	110.89%
Volatilität	-	10.76%	13.62%	16.18%	15.31%	15.18%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 3. Januar 2024

Zusammensetzung des Portfolios

1. Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA (USD) I Cap	40.00%
2. Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A1	34.00%
3. Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone I Cap.	14.00%
4. iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) Share Class	7.00%
5. iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	5.00%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 3. Januar 2024

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.