

Swiss Life Dynamic+

Risikoindikator (SRI)



Anlagestrategie

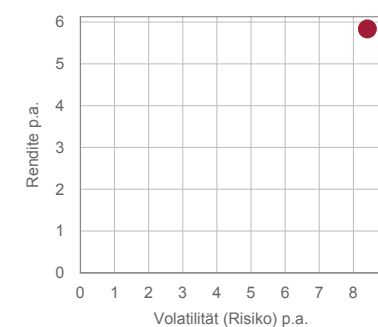
Das Portfolio strebt eine Performance an, die über derjenigen des Referenzindex liegt: zu 30 % über dem JP Morgan Global Government Broad Index (hedged in EUR) (Anleihenindex für gegen den Euro abgesicherte Staatsanleihen von Industrieländern) und zu 70 % über dem EURO STOXX 50 (Aktienindex für die am höchsten kapitalisierten Unternehmen der Eurozone). Dazu werden mindestens 51 % in Aktien investiert.

Portfoliostruktur

Dachfonds 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018

Rendite-Risiko-Diagramm



- Swiss Life Dynamic+
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth (EUR) M cap

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	17,24 %	-11,93 %	9,68 %	10,61 %	12,08 %	6,64 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Portfoliopformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,37 %	11,28 %	6,42 %	-	5,84 %
Rendite kumuliert	6,64 %	16,37 %	37,83 %	36,52 %	-	61,43 %
Volatilität	9,22 %	7,54 %	7,62 %	8,26 %	-	8,41 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth (EUR) M cap 100,00 %
- Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018