

Stand: 05.01.2026

Swiss Life Dynamic+

Risikoindikator (SRI)



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand:

Anlagestrategie

Das Portfolio strebt eine Performance an, die über denjenigen 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.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-11,93 %	9,68 %	10,61 %	12,08 %	0,23 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.01.2026

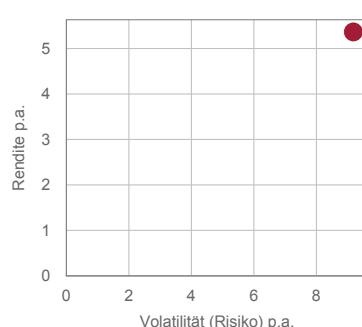
Portfoliostruktur

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

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,22 %	10,51 %	0,00 %	-	5,36 %
Rendite kumuliert	0,23 %	12,22 %	34,99 %	-	-	51,73 %
Volatilität	2,76 %	8,57 %	7,18 %	8,06 %	-	9,18 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.01.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

1. Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth (EUR) M cap 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.06.2018