

Stand: 30.09.2026

## Swiss Life Dynamic+

### Risikoindikator (SRI)

|                           |   |   |   |   |                  |   |
|---------------------------|---|---|---|---|------------------|---|
| 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                | 7 |
| ← Niedrigeres Risiko      |   |   |   |   | Höheres Risiko → |   |
| Quelle: Fondsgesellschaft |   |   |   |   | Stand:           |   |

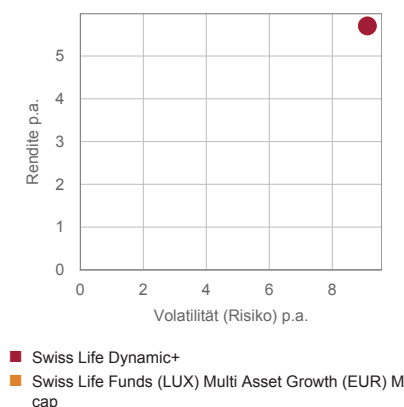
### Anlagestrategie

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



### Wertentwicklung in EUR (in %)



|              | 2021 | 2022     | 2023   | 2024    | 2025    | 2026   |
|--------------|------|----------|--------|---------|---------|--------|
| Rendite p.a. | -    | -11,93 % | 9,68 % | 10,61 % | 12,08 % | 7,11 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2026

### Portfolioperformance

|                   | YTD    | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -      | 10,57 % | 12,12 % | 6,39 %  | -        | 5,70 %       |
| Rendite kumuliert | 7,11 % | 10,57 % | 40,99 % | 36,31 % | -        | 62,14 %      |
| Volatilität       | 8,26 % | 7,86 %  | 7,62 %  | 8,27 %  | -        | 9,11 %       |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2026

### Top Holdings des Portfolios (in %)

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| 1. Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth (EUR) M cap | 100,00 % |
| Quelle: Fondsgesellschaft                                |          |
| Stand: 30.06.2018                                        |          |