

Fondsübersicht

für Swiss Life Maximo Kompakt

Stand: 04.2018 (FUE_ED_REC_2018_04)

Inhalt

1	Die Kapitalverwaltungsgesellschaft	2
1.1	Swiss Life Asset Managers.....	2
2	Fondsübersicht	2
2.1	Swiss Life Income+	2
2.2	Swiss Life Balance+	2

1 Die Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Beschreibung der Fonds und der Kapitalverwaltungsgesellschaft orientiert sich an den Informationen der Fondsgesellschaft. Das Fondsangebot kann sich ändern. Die Wertentwicklung von Fonds ist nicht zuverlässig vorauszusagen. Ihr Wert kann ansteigen, aber auch sinken. Auf die Entwicklung haben wir als Versicherer keinen Einfluss. Der Versicherungsnehmer bzw. Versorgungsempfänger trägt für alle dargestellten Fonds allein das Risiko der Kapitalanlage.

Die nachstehenden Angaben zu dem Fonds stammen unter anderem aus Prospekten und Informationen zu dem Investmentfonds (u. a. Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte), Veröffentlichungen der Fondsverwaltungsgesellschaft sowie aus öffentlich zugänglichen Quellen. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der nachfolgenden Angaben ist ausgeschlossen. Es handelt sich hierbei ausschließlich um allgemeine Informationen, welche zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegen. Die Angaben unterliegen Veränderungen, da die Fondsverwaltungsgesellschaft z. B. Anlageart, Namen oder ISIN eines Investmentfonds ändern kann. Es gelten die offiziellen Informationen der Fondsverwaltungsgesellschaft zum Fonds.

1.1 Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers ist innerhalb der Swiss Life-Gruppe das Kompetenzzentrum für sämtliche Aktivitäten im Zusammenhang mit der institutionellen Vermögensverwaltung. Als Teil einer Organisation mit einer über 150-jährigen Erfahrung im Risikomanagement ist sie länderübergreifend in allen gängigen Assetklassen tätig. Sie bietet ihre breite Asset Management Expertise in den Bereichen an, in welchen sie erfolgreich eine langjährige Erfahrung in der Verwaltung der Versicherungsgelder der Swiss Life-Gruppe gesammelt hat und eine professionelle Infrastruktur aufgebaut hat. Swiss Life Asset Managers verwaltet maßgeschneiderte Mandate für institutionelle Anleger, eine breite Palette von hauseigenen Publikumsfonds, die Anlagestiftung Swiss Life sowie die eigenen Gelder der Swiss Life-Gruppe.

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 202 Mrd. CHF (Stand: 30.06.2016), von welchem ein wachsender Anteil von Kunden außerhalb der Gruppe stammt, ist Swiss Life Asset Managers einer der größten institutionellen Vermögensverwalter der Schweiz.

Weitere Informationen auf www.swisslife-am.com

2 Fondsübersicht

Im Rahmen von Swiss Life Maximo Kompakt stehen Ihnen derzeit folgende Fondsportfolios zur Verfügung.

2.1 Swiss Life Income+

Swiss Life Funds (Lux) Prudent EUR M

Der Fonds strebt eine Performance an, die über derjenigen des Referenzindex liegt: zu 70 % über dem JP Morgan Global Government Broad Index (hedged in EUR) (Anleihenindex für gegen den Euro abgesicherte Staatsanleihen von Industrieländern) und zu 30% über dem EURO STOXX 50 (Aktienindex für die am höchsten kapitalisierten Unternehmen der Eurozone). Dazu werden mindestens 51 % des Fondsvermögens in festverzinslichen Wertpapieren investiert.
ISIN: LU1749126378 (WKN: A2JBNB)

2.2 Swiss Life Balance+

Swiss Life Funds (Lux) Harmony EUR M

Der Fonds strebt eine Performance an, die über derjenigen des Referenzindex liegt: zu 50 % über dem JP Morgan Global Government Broad Index (hedged in EUR) (Anleihenindex für gegen den Euro abgesicherte Staatsanleihen von Industrieländern) und zu 50 % über dem EURO STOXX 50 (Aktienindex für die am höchsten kapitalisierten Unternehmen der Eurozone). Dazu werden mindestens 30 % und höchstens 60 % des Fondsvermögens in Aktien investiert.
ISIN: LU1749126451 (WKN: A2JBNC)