



SwissLife
Select

Dynamic 10+

31.5.2025

Prehľad o investičnom portfóliu

Dynamic 10+ predstavuje kvalitnú dlhodobú investíciu do starostlivo vybraných akciových stratégií. Toto portfólio je zložené z troch fondov. Prvý investuje do svetových akcií zvolených na základe predpokladov lepšej výkonnosti oproti trhu ako celku. Ďalší fond vychádza z demografických trendov vrátane starnutia a zväčšovania sa strednej triedy a populačného rastu. Posledný fond kladie silný dôraz na trvácnosť rastu príjmov a dividend za prítomnosti dostatočnej rezervy. Hlavným rizikom je pokles akcií na trhoch a spomalenie globálnej ekonomiky, avšak pri dlhodobom investovaní sa toto riziko minimalizuje.

Základná mena fondov	Typ investície	Priemerné TER
EUR	Dynamická	1,89%

Vývoj investície 10 000 EUR počas 5 rokov



ESG RATING

4/5

MORNINGSTAR RATING

Franklin Global Growth Fund
★★★

Fidelity Funds – Global Demographics (hedged)
No rating

Fidelity Funds – Global Dividend Fund (hedged)
No rating

FONDY V PORTFÓLIU	ISIN	MENA	TER
Franklin Global Growth Fund	LU0390134954	EUR	1,87%
Fidelity Funds – Global Demographics (hedged)	LU0528228074	EUR	1,91%
Fidelity Funds – Global Dividend Fund (hedged)	LU0605515377	EUR	1,89%

VÝKONNOSŤ FONDOV	YTD	1Y p.a.	3Y p.a.	5Y p.a.	10Y p.a.
Franklin Global Growth Fund	-7,87%	1,90%	3,15%	4,26%	3,45%
Fidelity Funds – Global Demographics (hedged)	-2,90%	-1,42%	4,89%	6,27%	5,51%
Fidelity Funds – Global Dividend Fund (hedged)	8,03%	15,31%	10,15%	9,93%	7,05%
Dynamic 10+	-0,98%	5,23%	6,03%	6,79%	5,32%

Swiss Life Select Slovensko, a.s. je samostatný finančný agent, ktorý v sektore kapitálového trhu poskytuje investičnú službu prijímanie a postupovanie pokynov klienta a investičnú službu investičného poradenstva v súlade s § 2 písm. a) a b) zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a poradenstve v platnom znení. Možnosť investovania je obmedzená ponukou produktov a partnerov, ktoré má Swiss Life Select Slovensko vo svojom portfóliu. S investovaním je spojené riziko, pričom hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať. Bližšie informácie k produktom a tiež aj o možných rizikách spojených s investovaním je možné získať u našich podriadených finančných agentov a taktiež na webstránke [swisslifeselect.sk](https://www.swisslifeselect.sk). Názvy fondov môžu byť krátené.



SwissLife
Select

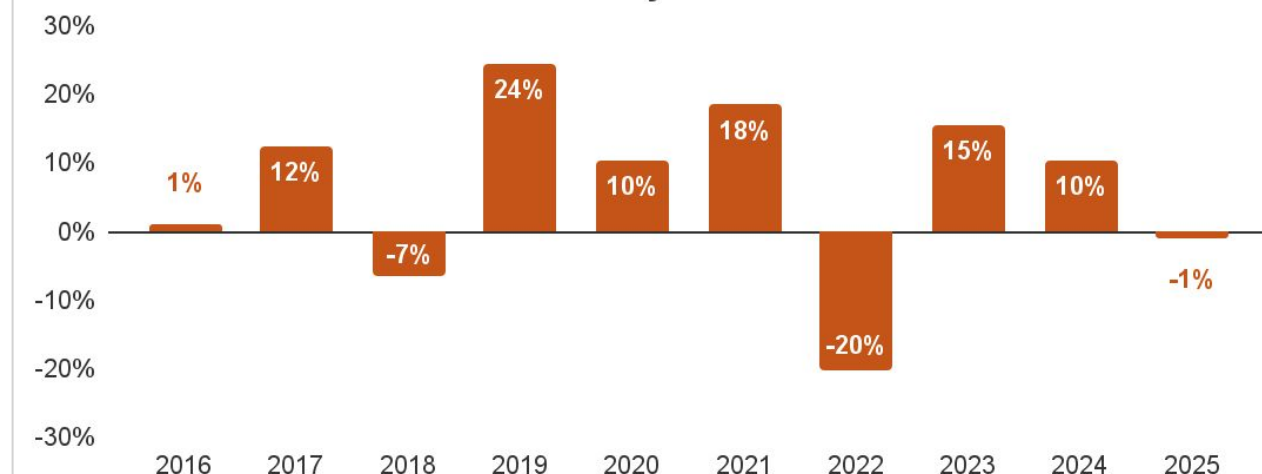
Dynamic 10+

31.5.2025

Detail fondov

Franklin Global Growth Fund		Fidelity Funds – Global Demographics (hedged)		Fidelity Funds – Global Dividend Fund (hedged)	
14.10.2008		12.04.2012		27.01.2012	
rizikový profil		rizikový profil		rizikový profil	
1 2 3 4 5 6 7		1 2 3 4 5 6 7		1 2 3 4 5 6 7	
Najväčšie pozície		Najväčšie pozície		Najväčšie pozície	
Podiel		Podiel		Podiel	
Zebra Technologies A	4.1%	Amazon.com	7.3%	Deutsche Boerse AG	3.95%
MercadoLibre	3.97%	Microsoft	6.57%	Unilever PLC	3.82%
Sika AG	3.82%	TSM - Taiwan Semi. Mn.	5.09%	Munchener R-G AG	3.59%
Tyler Technologies	3.77%	Boston Scientific	5.06%	Progressive	3.32%
Partners Group Holding AG	3.75%	Apple	4.16%	Legrand SA	3.18%
Intuitive Surgical	3.51%	Essilorluxottica	4.15%	Roche Holding AG	3.01%
Shopify	3.51%	NVIDIA	4.04%	CME Group A	2.97%
Broadridge FS	3.47%	Alphabet A	3.98%	National Grid PLC	2.97%
Veralto	3.4%	Visa A	2.93%	TSM - Taiwan Semi. Mn.	2.95%
Synopsys	3.39%	HDFC Bank ADR	2.72%	Novartis AG Registered	2.84%

Minulá výkonnosť



Swiss Life Select Slovensko, a.s. je samostatný finančný agent, ktorý v sektore kapitálového trhu poskytuje investičnú službu prijímanie a postupovanie pokynov klienta a investičnú službu investičného poradenstva v súlade s § 2 písm. a) a b) zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a poradenstve v platnom znení. Možnosť investovania je obmedzená ponukou produktov a partnerov, ktoré má Swiss Life Select Slovensko vo svojom portfóliu. S investovaním je spojené riziko, pričom hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať. Bližšie informácie k produktom a tiež aj o možných rizikách spojených s investovaním je možné získať u našich podriadených finančných agentov a taktiež na webstránke swisslifeselect.sk. Názvy fondov môžu byť krátené.