

Dynamic 10+

1.7.2025

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	-7,06%	0,42%	4,10%	4,11%	3,65%
Fidelity Funds – Global Demographics (hedged)	0,38%	-0,71%	8,85%	6,15%	6,04%
Fidelity Funds – Global Dividend Fund (hedged)	7,84%	14,57%	12,40%	9,39%	7,36%
Dynamic 10+	0,31%	4,72%	8,41%	6,53%	5,67%

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.



SwissLife
Select

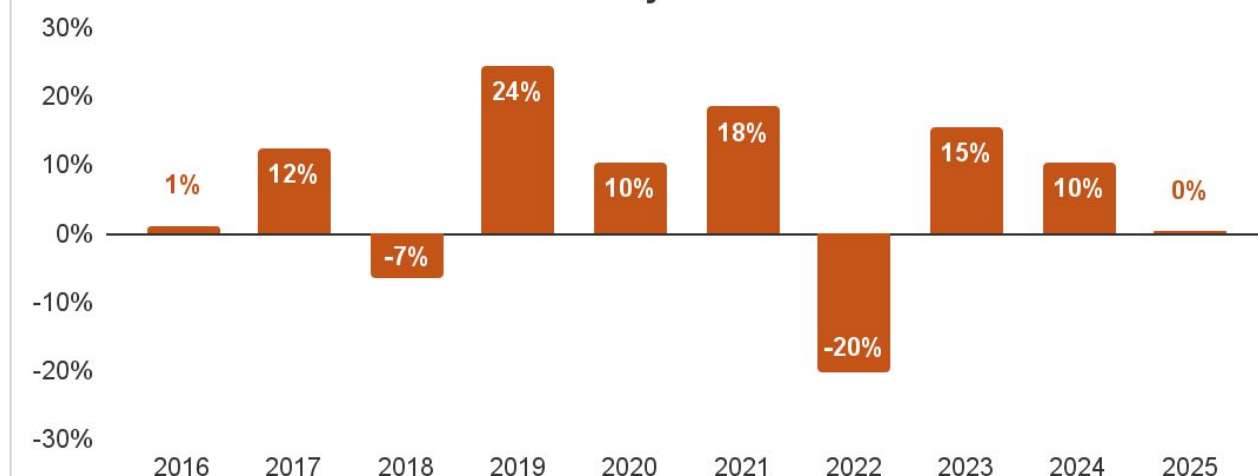
Dynamic 10+

1.7.2025

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	Podiel	Najväčšie pozície	Podiel	Najväčšie pozície	Podiel
Zebra Technologies A	4.1%	Microsoft	7.06%	Unilever PLC	4.00%
MercadoLibre	3.97%	Amazon.com	6.82%	Munchener R-G AG	3.92%
Sika AG	3.82%	Boston Scientific	4.87%	National Grid PLC	3.16%
Tyler Technologies	3.77%	Apple	3.98%	Iberdrola SA	3.13%
Partners Group Holding AG	3.75%	TSM - Taiwan Semi. Mnf.	3.93%	Deutsche Boerse AG	3.09%
Intuitive Surgical	3.51%	Alphabet A	3.32%	Vinci SA	3.03%
Shopify	3.51%	NVIDIA	3.28%	Roche Holding AG	3.00%
Broadridge FS	3.47%	Essilorluxottica	3.21%	Legrand SA	2.98%
Veralto	3.4%	Visa A	3.01%	Progressive	2.94%
Synopsys	3.39%	E-mini S&P 500 Future June 25	3.00%	TSM - Taiwan Semi. Mnf.	2.9%

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.