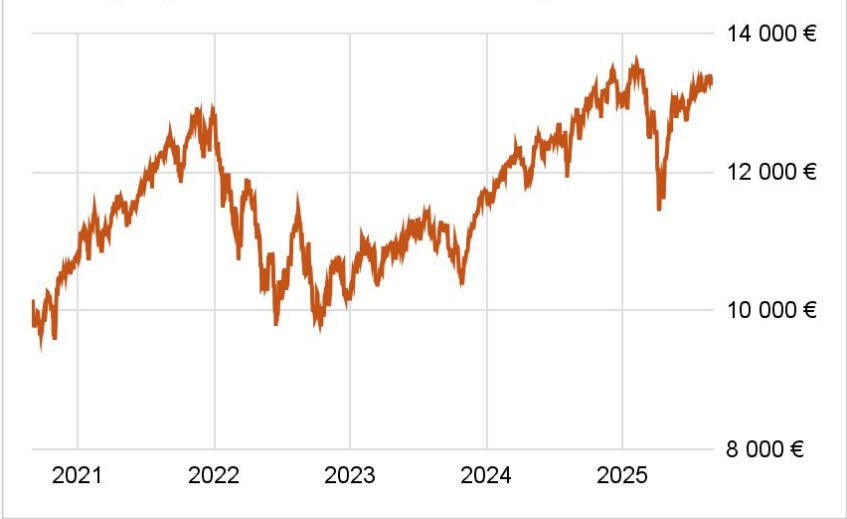


Prehľad o investičnom portfóliu

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	-6,62%	-3,77%	2,05%	3,04%	4,85%
Fidelity Funds – Global Demographics (hedged)	3,62%	2,64%	8,98%	4,70%	7,19%
Fidelity Funds – Global Dividend Fund (hedged)	9,76%	9,14%	13,10%	9,46%	8,00%
Dynamic 10+	2,16%	2,61%	7,98%	5,71%	6,66%

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

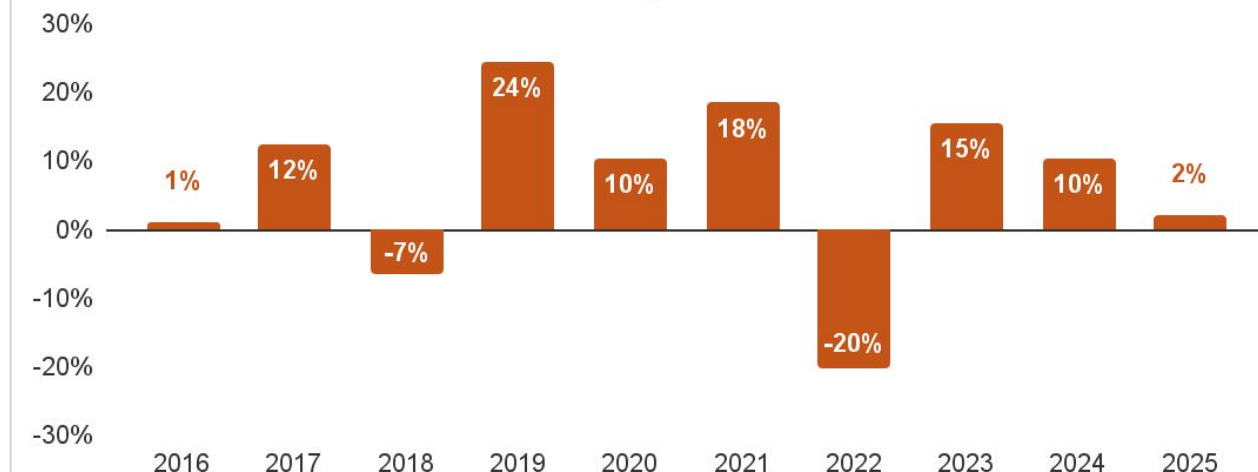
Dynamic 10+

1.9.2025

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
Microsoft	4.79%	Microsoft	8.19%	Unilever PLC	3.97%
Amazon.com	3.79%	Amazon.com	7.2%	Munchener R-G AG	3.55%
Sika AG	3.5%	TSM - Taiwan Semi. Mn.	4.64%	Legrand SA	3.27%
MercadoLibre	3.41%	Boston Scientific	4.61%	TSM - Taiwan Semi. Mn.	3.23%
Synopsys	3.32%	NVIDIA	4.42%	National Grid PLC	3.04%
AMD	3.31%	Meta Platforms A	4.32%	Iberdrola SA	3.04%
Amadeus IT Group SA	3.31%	Fidelity ILF	3.48%	Vinci SA	2.99%
ASML Holding NV	3.22%	Apple	3.43%	Roche Holding AG	2.93%
Experian PLC	3.11%	Alphabet A	3.2%	BlackRock	2.9%
SAP SE	3.1%	Visa A	2.83%	Progressive	2.87%

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.