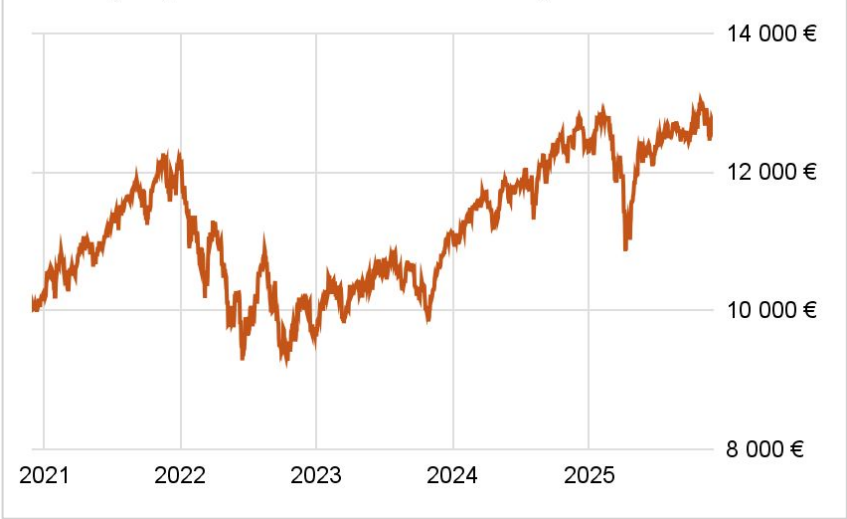


Prehľad o investičnom portfóliu

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	-6,94%	-10,67%	2,43%	1,94%	3,65%
Fidelity Funds – Global Demographics (hedged)	6,70%	6,08%	9,56%	4,03%	6,60%
Fidelity Funds – Global Dividend Fund (hedged)	11,39%	8,19%	11,94%	8,77%	7,26%
Dynamic 10+	3,61%	1,08%	7,92%	4,88%	5,81%

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

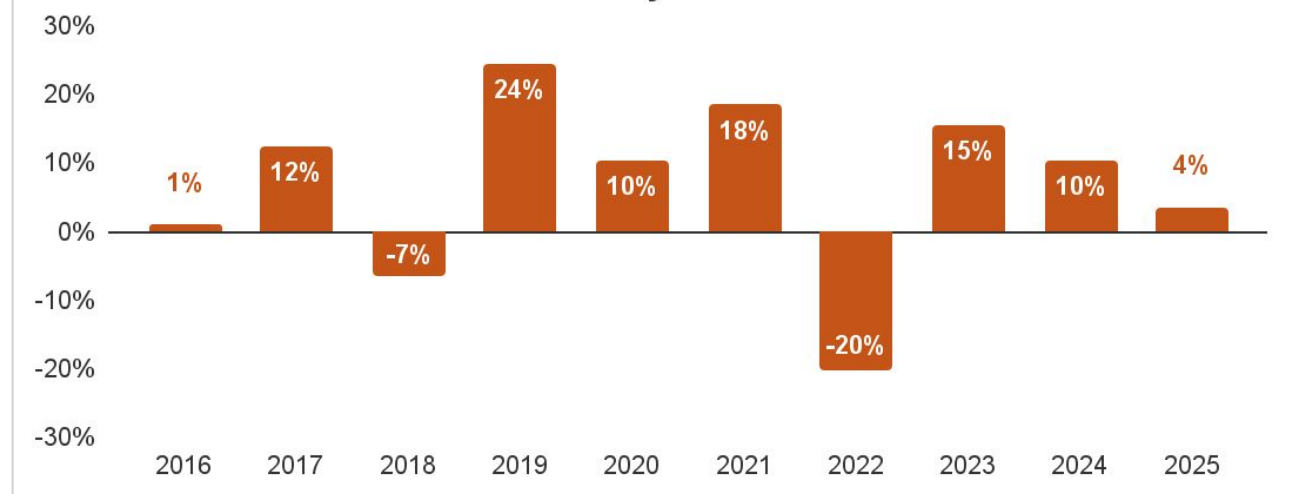
Dynamic 10+

30.11.2025

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	
Microsoft	5.18%	Microsoft	8.3%	Fidelity ILF	4.53%
Amadeus IT Group SA	3.25%	Amazon.com	6.53%	Unilever PLC	3.93%
AMD	3.2%	TSM - Taiwan Semi. Mn.	5.61%	TSM - Taiwan Semi. Mn.	3.62%
Experian PLC	3.14%	NVIDIA	5.54%	Legrand SA	3.43%
MercadoLibre	3.12%	Meta Platforms A	4.62%	Munchener R-G AG	3.12%
MSCI	3.09%	Apple	4.46%	BlackRock	3.1%
Amazon.com	3.07%	Boston Scientific	4.3%	Roche Holding AG	3.01%
Sika AG	3.01%	Alphabet A	4.24%	Novartis AG Registered	3.01%
Intuitive Surgical	3.01%	Essilorluxottica	3.17%	National Grid PLC	2.93%
Mastercard A	3.01%	Visa A	2.79%	Amadeus IT Group SA	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.