

Dynamic 10+

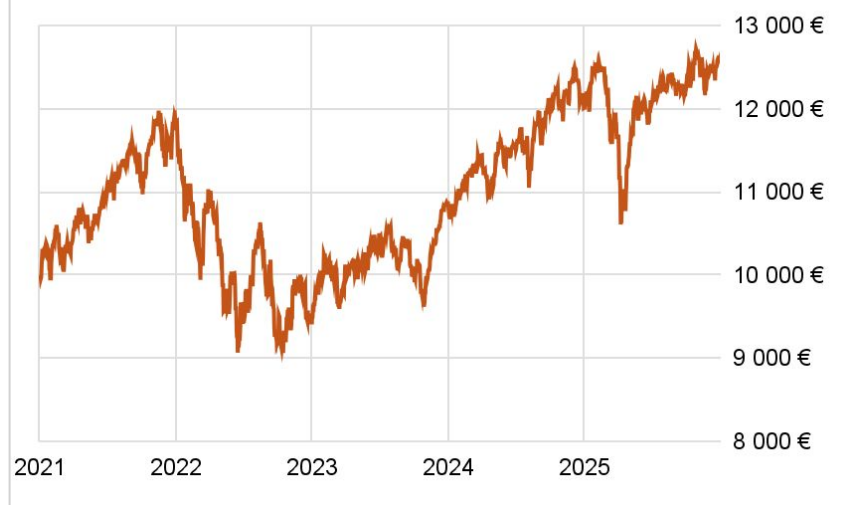
31.12.2025

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	-7,77%	-7,77%	4,99%	1,30%	4,01%
Fidelity Funds – Global Demographics (hedged)	7,62%	7,62%	11,29%	3,54%	6,76%
Fidelity Funds – Global Dividend Fund (hedged)	13,38%	13,38%	13,41%	8,77%	7,51%
Dynamic 10+	4,29%	4,29%	9,85%	4,50%	6,07%

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

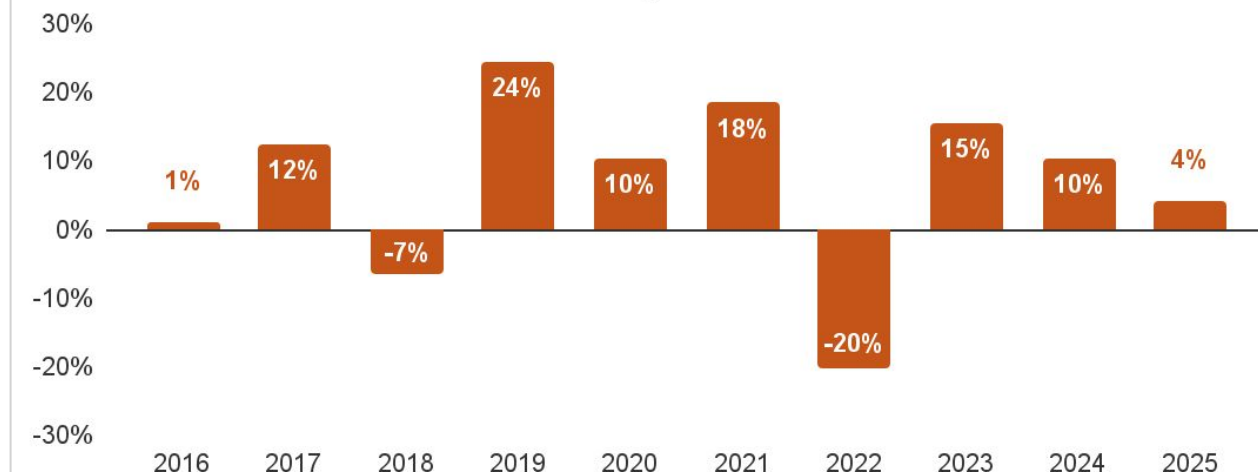
Dynamic 10+

31.12.2025

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	4.98%	Microsoft	8.29%	TSM - Taiwan Semi. Mnf.	4.6%
NVIDIA	3.94%	Amazon.com	6.71%	Fidelity ILF	4.54%
Amazon.com	3.41%	NVIDIA	5.99%	Unilever PLC	3.92%
Amadeus IT Group SA	3.11%	TSM - Taiwan Semi. Mnf.	5.93%	Legrand SA	3.81%
MSCI	3.11%	Alphabet A	4.81%	National Grid PLC	3.3%
MercadoLibre	2.99%	Apple	4.74%	Vinci SA	3.26%
Zscaler	2.91%	Boston Scientific	4.23%	Iberdrola SA	3.14%
Experian PLC	2.91%	Meta Platforms A	3.99%	Novartis AG Registered	3.1%
Mastercard A	2.82%	Essilorluxottica	3.57%	Munchener R-G AG	3.08%
Intuitive Surgical	2.82%	Morgan Stanley	2.79%	Roche Holding AG	3.08%

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.