



SwissLife
Asset Managers

Swiss Life Premium Expert
Jederzeit optimal investiert

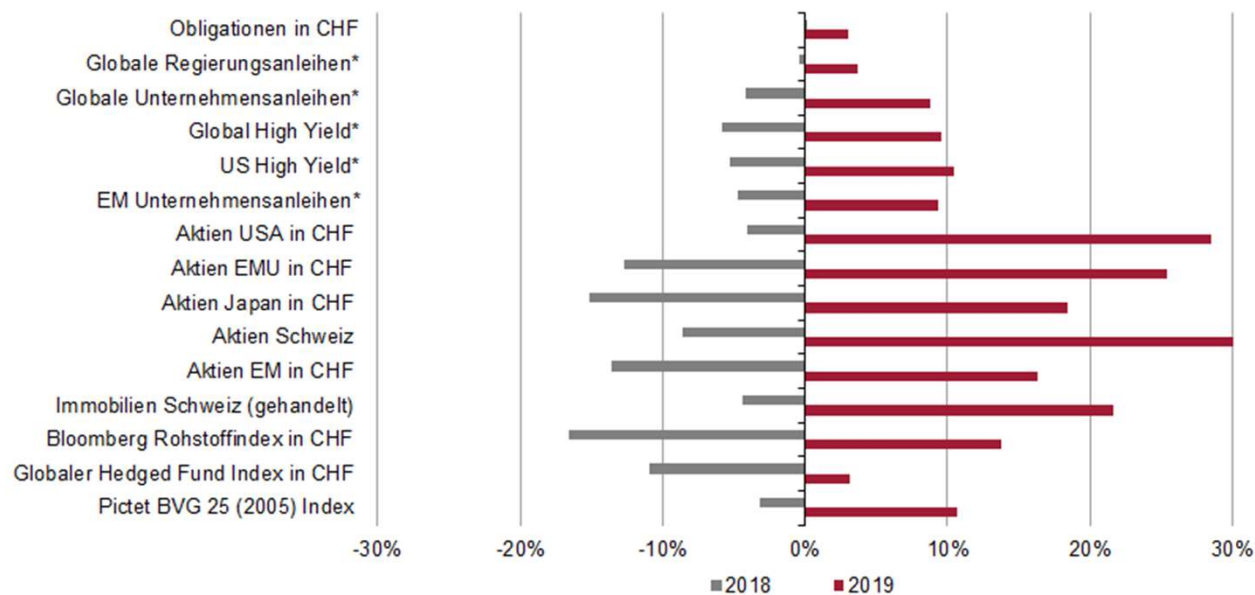
Februar 2020
William Pham, Senior Relationship Manager, Swiss Life Asset Managers

< 20 %

Jederzeit optimal investiert

Warum macht ein aktives Management im aktuellen Umfeld Sinn?

Volatile Märkte, alle Anlageklassen sind betroffen



Das laufzeitoptimierte Anlagemanagement ermöglicht bestmögliches Risiko-/Renditeergebnis

Identischer **Anlagehorizont** (inkl. Ein- und Ausstiegsmoment)
sämtlicher Einmaleinlagen



Laufzeitoptimiertes, aktives Anlagemanagement*

Systematische Risikoreduktion der Anlagen mit Renditefokus über die Laufzeit.

Quantitative Modelle:

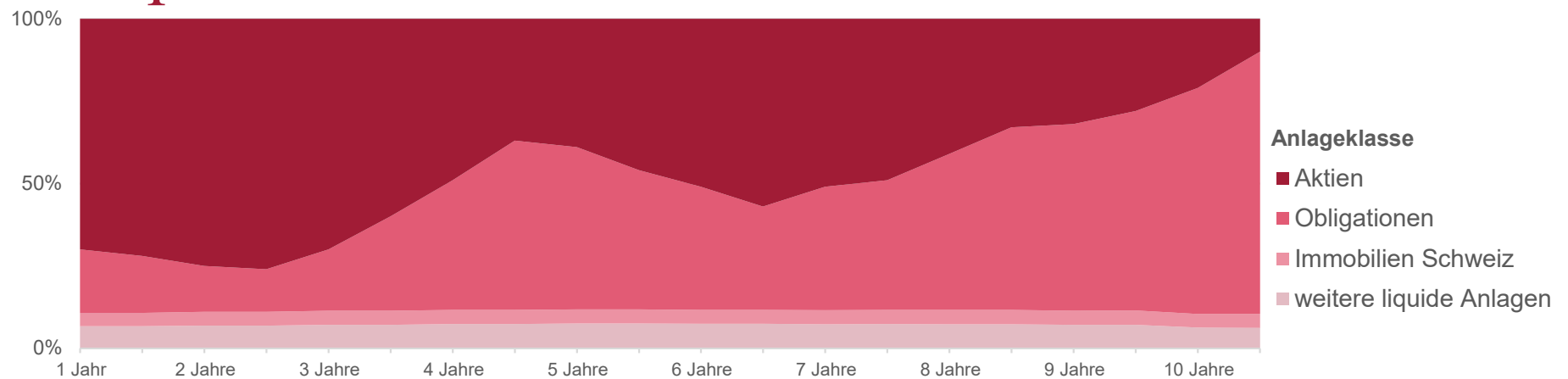
- analysieren laufend Marktfaktoren
- Schlägt eine Asset Allocation vor

Qualitative Analyse:

- Analyse vom Economics
- Bestätigung der Asset Allocation aus Quant oder schlägt Abweichung vor

*Dieses Modell wird bereits in der betrieblichen Altersvorsorge (vergleichbares Modell zum BVG) für SLAM-Mitarbeiter in Deutschland angewendet.

Entwicklung des Anlageportfolios – Beispiel 1



Auslöser für Anpassungen an der Aufteilung der Anlagen

1 – Laufzeit

Über die Laufzeit hinweg werden systematisch die Anlagen mit Renditefokus verringert und diejenigen mit Sicherheitsfokus erhöht.

2 – Quantitative Modelle

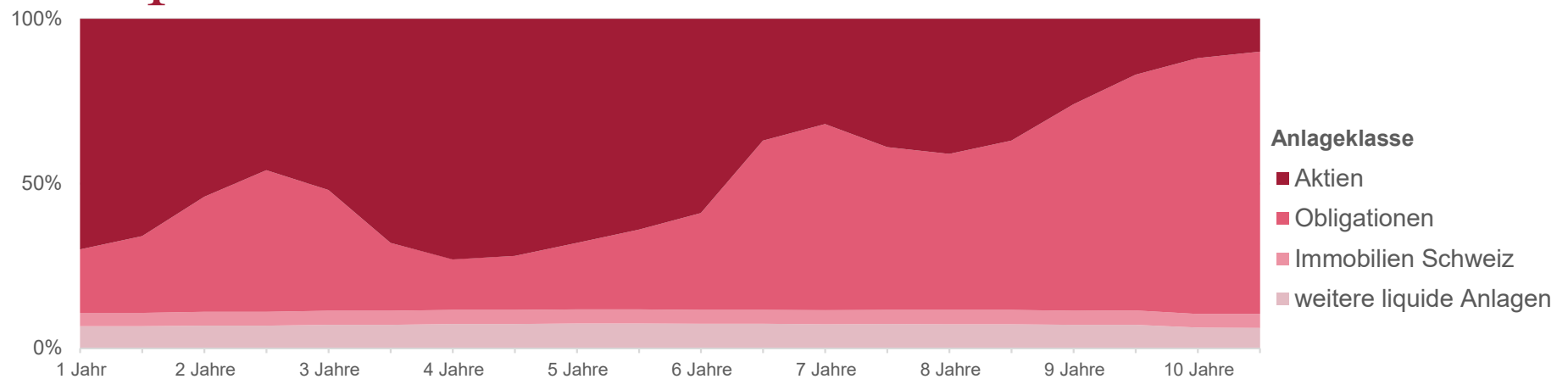
Marktfaktoren, wie zum Beispiel das Zinsumfeld, werden anhand von Modellen laufend analysiert. Aufgrund der Ergebnisse wird die Gewichtung der Anlagekategorien angepasst.

3 – Experten-Einschätzung

Zusätzlich analysieren und beurteilen unsere Ökonomen das wirtschaftliche Umfeld.

Anlageexperten nehmen basierend darauf Chancen wahr oder positionieren das Portfolio konservativer.

Entwicklung des Anlageportfolios – Beispiel 2



Auslöser für Anpassungen an der Aufteilung der Anlagen

1 – Laufzeit

Über die Laufzeit hinweg werden systematisch die Anlagen mit Renditefokus verringert und diejenigen mit Sicherheitsfokus erhöht.

2 – Quantitative Modelle

Marktfaktoren, wie zum Beispiel das Zinsumfeld, werden anhand von Modellen laufend analysiert. Aufgrund der Ergebnisse wird die Gewichtung der Anlagekategorien angepasst.

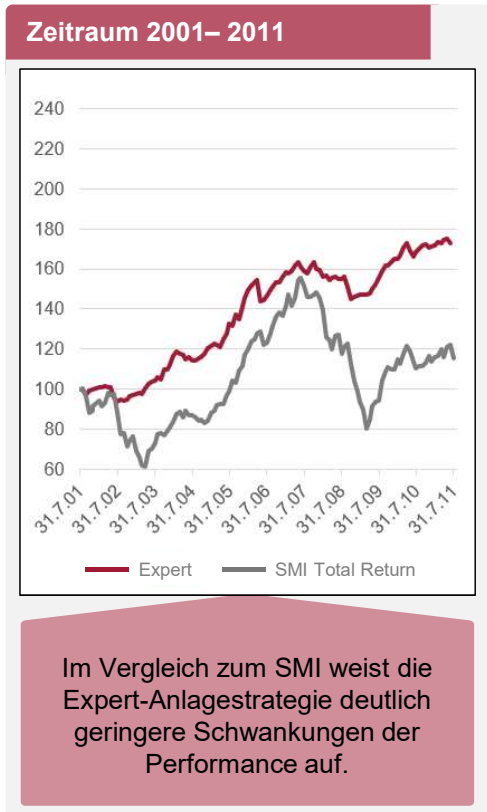
3 – Experten-Einschätzung

Zusätzlich analysieren und beurteilen unsere Ökonomen das wirtschaftliche Umfeld.

Anlageexperten nehmen basierend darauf Chancen wahr oder positionieren das Portfolio konservativer.

Backtesting der Anlagestrategie von Swiss Life Premium Expert

**DNA von SLAM:
Managen von
Risiken**



Backtest inkl. Kosten basierend auf einem Fondsvolumen von CHF 40 Mio.

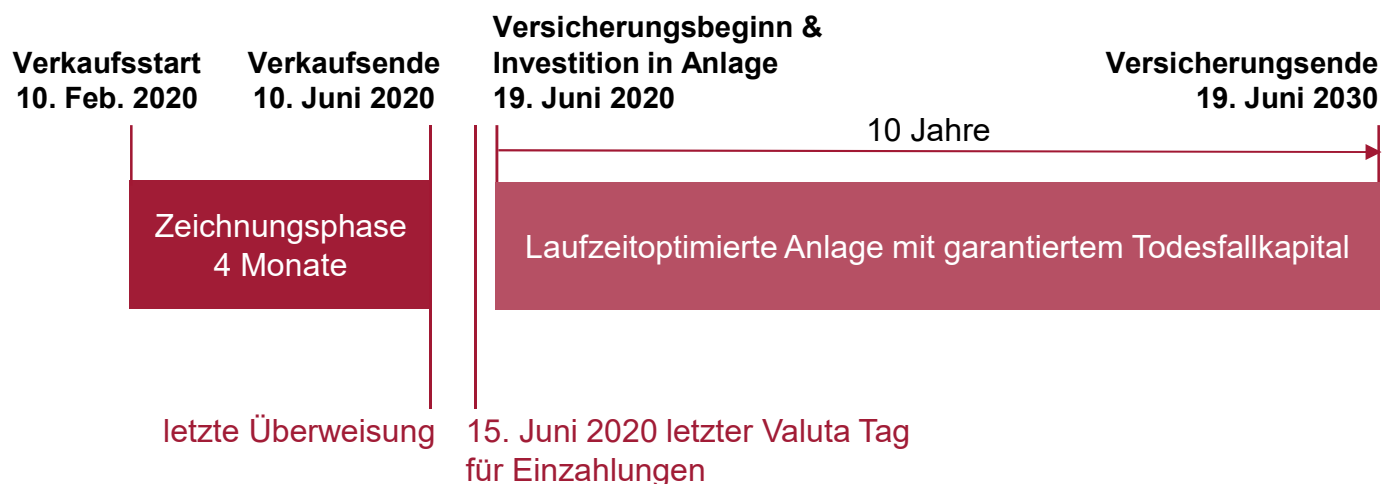
Fondsinformationen zum Swiss Life Funds III (CH) Expert 2030 I A

Management
Fee nur
0.20% p.a.

Fondsdomizil	Schweiz
Fondskategorie	Strategiefonds
Fondswährung	CHF
Fondsmanagement	Swiss Life Asset Management AG
Dividenden- und Zinserträge	thesaurierend
ISIN	CH0506566295
Management Fee	0,20% p. a.
Total Expense Ratio (TER)	0,85% p. a. indikativ, in Abhängigkeit des Fondsvolumens und der eingesetzten Instrumente
Lancierungsdatum	19.06.2020
Ablaufdatum	19.06.2030

Zeichnungsphase & Zielvolumen

SL Premium Expert



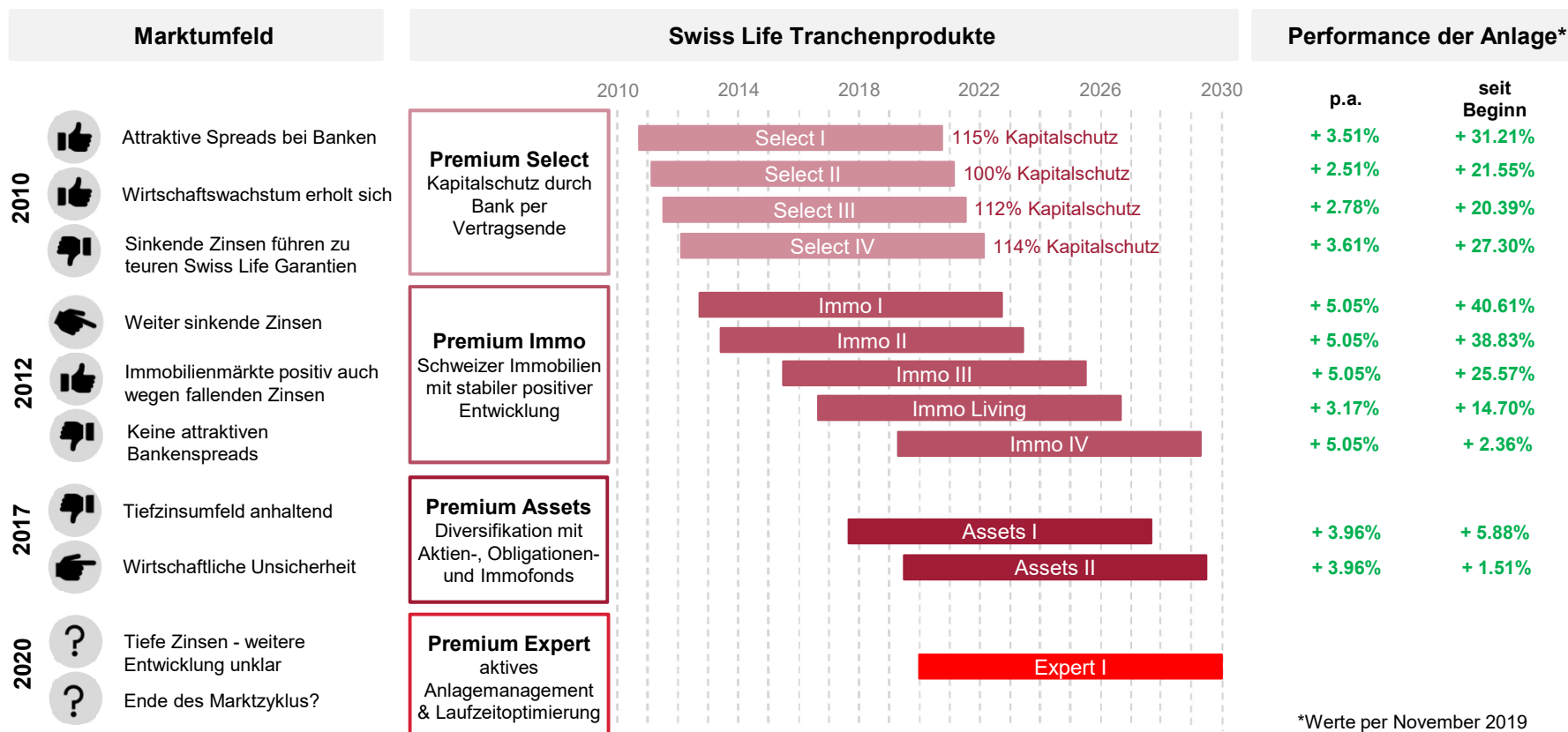
Zielvolumen

Für die erste Tranche von SL Premium Expert steht ein Zielvolumen von **CHF 40 Mio.** zur Verfügung. Bei erfolgreichem Verkauf streben wir an, das Volumen zu erhöhen. Eine Verlängerung der Zeichnungsphase ist ausgeschlossen.

Swiss Life Premium Expert - Jederzeit optimal investiert



Die Swiss Life Tranchenprodukte für Privatkunden



*Werte per November 2019



10 Jahre Erfahrung mit erfolgreichen Tranchenprodukten



Immer die passende Lösung zum jeweiligen Umfeld bereit



Immer positive Performance erwirtschaftet



SwissLife
Asset Managers

*Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit*