



Swiss Life Funds III (CH) Expert 2031 I CHF A Cap

NAV DES FONDS: 35.27 Mio. CHF | NAV JE ANTEIL: 89.63 CHF

Management Kommentar

Es war ein weiterer schwieriger Monat für die Märkte, nachdem das Jahr bereits schwierig begonnen hatte. Dies ist nun das schlechteste erste Halbjahr für Aktien der Industrieländer seit über 50 Jahren. Rezessionsängste sind aufgrund der höheren Kreditkosten gestiegen, da die Zentralbanken versuchen, die Inflation mit höheren Zinssätzen zu bekämpfen. Daher entwickelten sich sowohl die Aktienmärkte als auch die Obligationen im Monat Juni negativ. Das Gleiche gilt für Schweizer Immobilienanlagen sowie liquide alternative Anlagen. Die Gesamtpformance des Fonds war negativ.

Anlagestrategie

Der Fonds ist breit diversifiziert und investiert in Aktien, Obligationen, Immobilien und bei Bedarf in Instrumente zur Risikoabsicherung. Zum Einsatz kommt ein aktiver, laufzeitoptimierter Managementansatz, bei welchem das RenditeRisikoProfil aktiv auf die jeweilige Marktlage und den verbleibenden Anlagehorizont ausgerichtet wird.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance

Datenhistorie unzureichend

Performance in Referenzwährung

	KUMULIERTE PERFORMANCE					ANNUALISIERTE PERFORMANCE			
	YTD	1 MONAT	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	AUFL.	3 JAHRE	5 JAHRE	AUFL.
FONDS	-13.96%	-6.47%	-	-	-	-10.37%	-	-	-

Fondseigenschaften

Auflegedatum: 08/07/2021
ISIN: CH0573445712
Bloomberg-Code: SWE2IAC SW
Fondswährung: CHF
Fondsdomizil: Schweiz
Verwaltungsgebühren: 0.28%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per : n.a.
Ertragsverwendung: Thesaurierung
Rechtsform: Einanlegerfonds
 Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

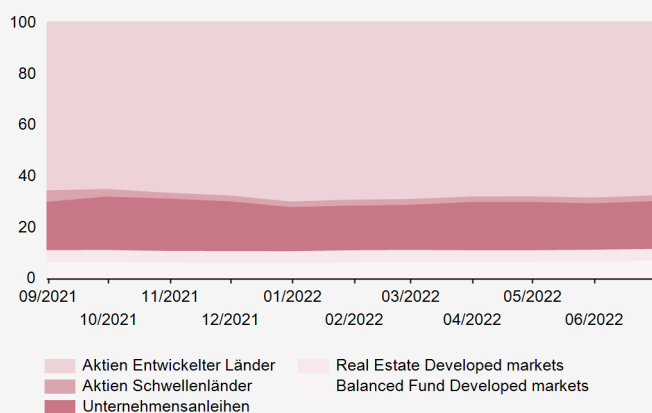
Risikoindikatoren

GERINGES RISIKO < 1 2 3 4 **5** 6 7 > HOHES RISIKO
 POTENZIELL NIEDRIGERE WERTENTWICKLUNG POTENZIELL HÖHERE WERTENTWICKLUNG

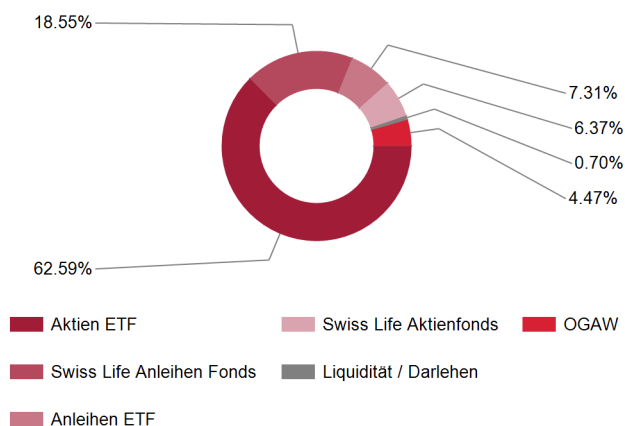
WÖCHENTLICH ANNUALISIERT	1 JAHR	3 JAHRE	AUFL.
VOLATILITÄT PORTFOLIO	-	-	10.56%
SHARPE RATIO	-	-	-0.93

Swiss Life Funds III (CH) Expert 2031 I CHF A Cap

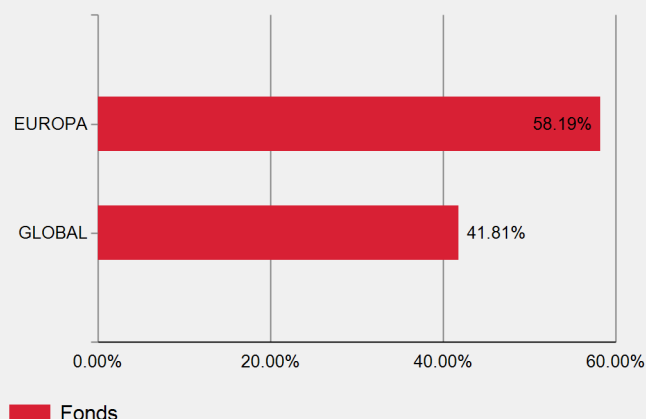
Entwicklung der Asset Allocation



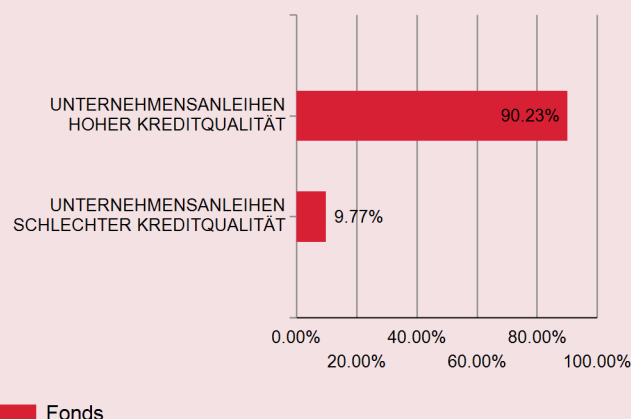
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung Aktien



Aufteilung Obligationenportfolio



Grösste Positionen Aktien

NR.	EMITTENT	%
1	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	26.05%
2	INVESCO MSCI WORLD	20.25%
3	CSIF CH EQ SW TT MKT BLUE-QB	14.08%
4	SWISS LIFE-EQ GLPE CHF-IA2	6.37%
5	ISHARES MSCI EM	2.21%

Grösste Positionen Anleihen

NR.	EMITTENT	%
1	SWISS LF IF-B GL ST CHF-IA2	6.53%
2	CS LUX LIQ ALT BETA-IBH CHF	4.02%
3	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 2	3.91%
4	HSBC GI M/A STLE FACT-ICHCHF	3.30%
5	SWISS LIFE LX-BD GL HY-ICCHF	2.53%