



Swiss Life Funds III (CH) Expert 2030 I CHF A Cap

NAV des Fonds: 39.51 Mio. CHF | NAV je Anteil: 129.75 CHF

Management Kommentar

Die US-Aktienmärkte erholten sich im Juni weiter auf neue Allzeithochs, gefolgt von Japan und den Schwellenländern, bedingt durch neue Handelsabkommen zwischen den USA und anderen Ländern und die Entspannung im Nahen Osten. Der Schweizer und der europäische Aktienmarkt hinkten hinterher. Globale Staats- und Firmenanleihen rentierten positiv, primär weil sich die US-Zinsen mit sinkenden längerfristigen Zinsen etwas entspannten. Kotierte Schweizer Immobilien hatten einen leicht positiven Monat und der USD wertete weiter ab. Insgesamt rentierte der Fonds im Juni positiv.

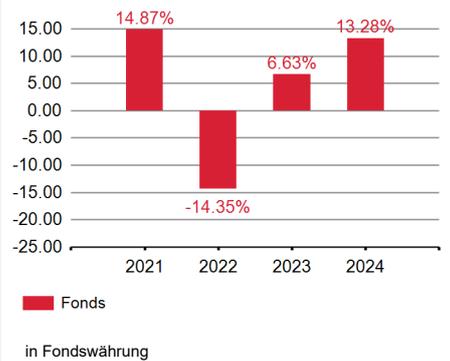
Anlagestrategie

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



Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance						Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	0.57%	0.39%	3.42%	20.51%	30.78%	29.75%	6.41%	5.51%	5.31%

Fondseigenschaften

Auflegedatum: 19/06/2020
ISIN: CH0506566295
LEI: 254900ODMW4S1QIM5555
GIIN: YFGBH8.00234.ME.756
Valorennummer: 50656629
Bloomberg-Code: SL3E3IA SW
Morningstar Kategorie: Target Date 2026 - 2030
Fondswährung: CHF
Fondsdomizil: Schweiz
Ausgabekommission (max.): 0.00%
Rücknahmekommission (max.): 0.00%
Verwaltungsgebühren: 0.2864%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per 31/12/2024: 0.64%
Ertragsverwendung: Thesaurierung
 Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

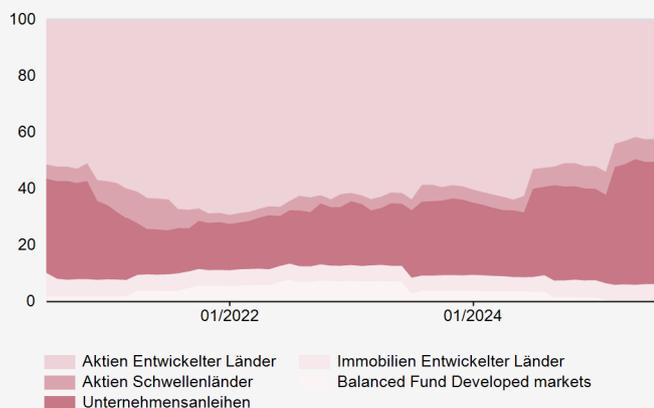
Risikoindikatoren



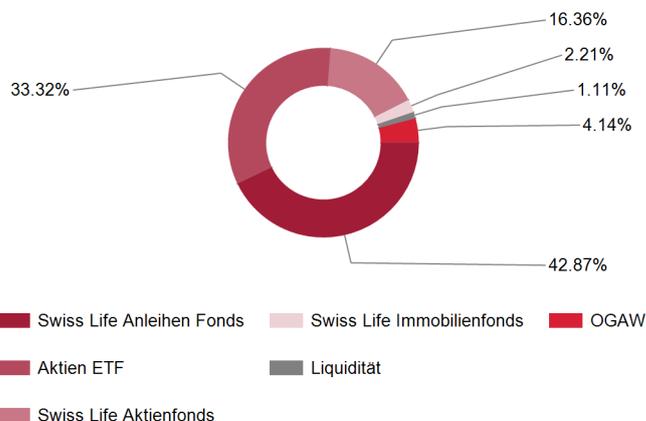
Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	9.07%	8.19%	8.66%

Swiss Life Funds III (CH) Expert 2030 I CHF A Cap

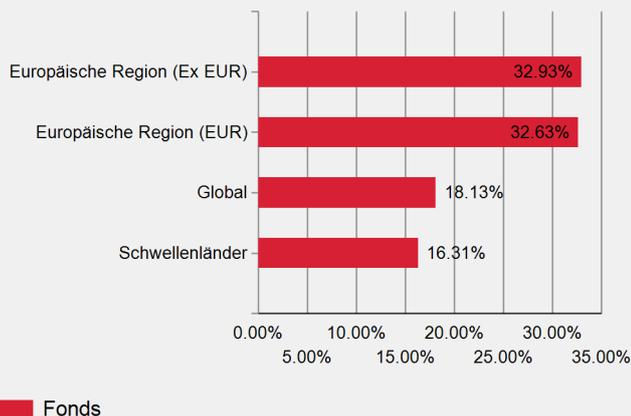
Entwicklung der Asset Allocation



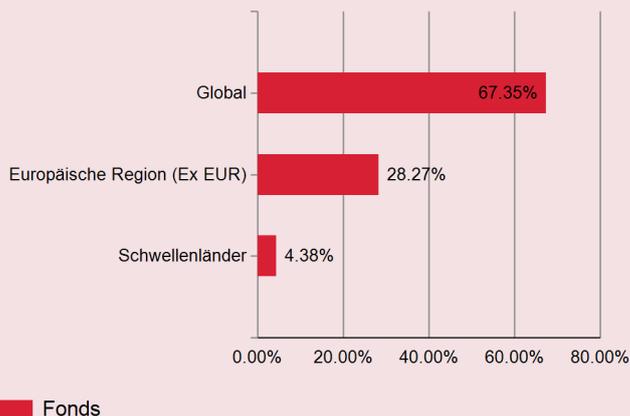
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung Aktien



Aufteilung Obligationenportfolio



Grösste Positionen Aktien

Nr.	Emittent	Länder	%
1	SWIS LF IN CH EQ SW ACP-ICAP		16.36%
2	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF		16.21%
3	ISHARES CORE MSCI WORLD		9.01%
4	ISHARES MSCI EM		8.10%

Grösste Positionen Anleihen

Nr.	Emittent	Länder	%
1	SWISS LF IF-B GL ST CHF-IA2		20.67%
2	SWISS LIFE IFD BD GL CH-IA2		9.14%
3	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 2		3.22%
4	SWISS LIFE IFD BD FORG-I A 2		3.14%
5	SWISS LIFE IFD BD DOM CH-IA2		2.98%