



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

NAV des Fonds: 37.71 Mio. CHF | NAV je Anteil: 121.58 CHF

Morningstar® ★★★★★

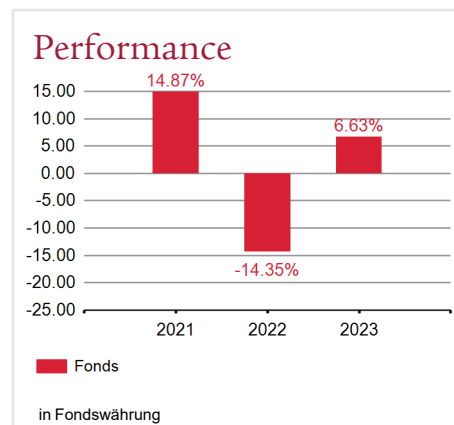
Management Kommentar

Im April sahen sich Aktien- wie Obligationenmärkte mit Herausforderungen konfrontiert. Die Kombination aus robusten US-Inflationsdaten und BIP-Zahlen führte zu Ängsten, dass die Zentralbanken möglicherweise erst später die Geldpolitik lockern würden. Darüber hinaus sorgte die Gefahr einer Eskalation im Nahen Osten für Nervosität. Infolgedessen verloren Obligationen und globale Aktienmärkte an Wert. Die Aufwertung des US-Dollars und des Euro half, einige der Verluste auszugleichen. Schweizer Immobilien sowie alternative Anlagen schnitten ebenfalls negativ ab. Insgesamt war die Performance des Fonds im April 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 in Referenzwährung

	Kumulierte Performance						Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	6.75%	-1.51%	9.87%	4.15%	-	21.58%	1.36%	-	5.18%

Fondseigenschaften

Auflegedatum: 19/06/2020
ISIN: CH0506566295
Bloomberg-Code: SL3E3IA SW
Morningstar Kategorie: Target Date 2026 - 2030
Fondswährung: CHF
Fondsdomizil: Schweiz
Verwaltungsgebühren: 0.2864%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per 31/12/2022: 0.74%
Ertragsverwendung: Thesaurierung
Rechtsform: Einanlegerfonds
 Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

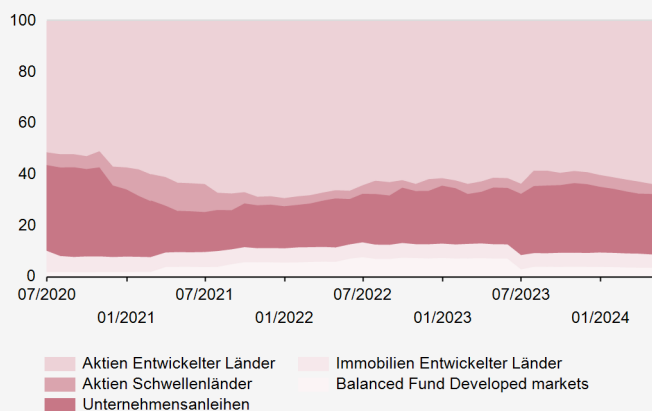
Risikoindikatoren

Geringes Risiko < 1 2 **3** 4 5 6 7 > Hohes Risiko
 Potenziell niedrigere Wertentwicklung Potenziell höhere Wertentwicklung

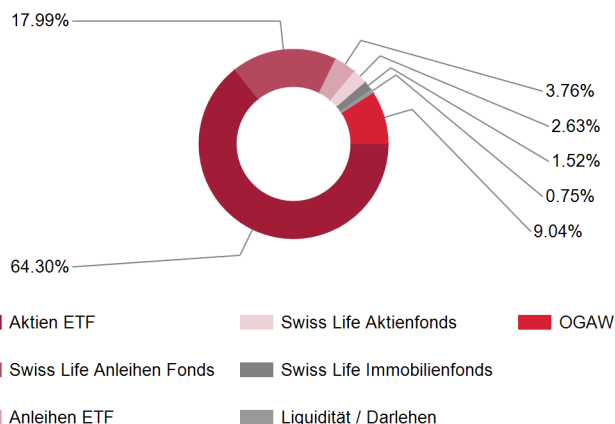
Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	6.98%	8.66%	8.63%
Sharpe Ratio	1.08	0.08	0.56

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

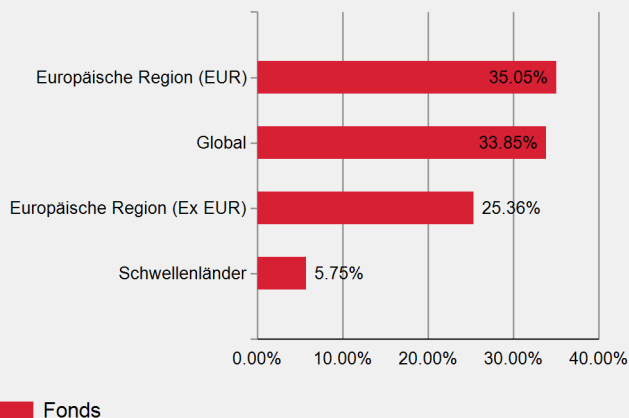
Entwicklung der Asset Allocation



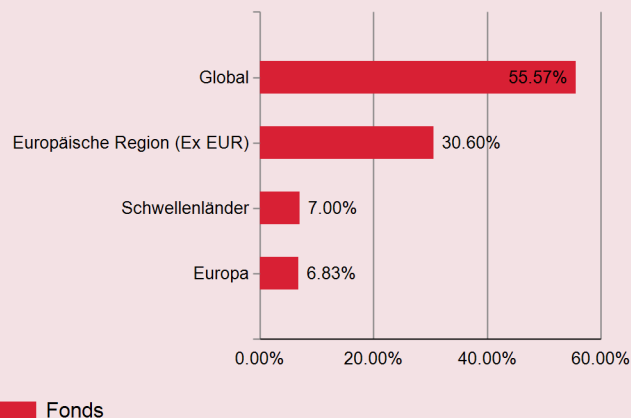
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung Aktien



Aufteilung Obligationenportfolio



Grösste Positionen Aktien

Nr.	Emittent	Länder	%
1	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF		23.46%
2	ISHARES CORE MSCI WORLD		20.02%
3	CSIF CH EQ SW TT MKT BLUE-QB		16.97%
4	ISHARES MSCI EM		3.85%
5	SWISS LIFE-EQ GLPE CHF-IA2		2.63%

Grösste Positionen Anleihen

Nr.	Emittent	Länder	%
1	SWISS LIFE IFD BD GL CH-IA2		5.92%
2	SWISS LF IF-B GL ST CHF-IA2		5.47%
3	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 2		3.39%
4	SWISS LIFE IFD BD FORG-I A 2		2.55%
5	SWISS LIFE IFD BD DOM CH-IA2		2.41%