



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

NAV des Fonds: 38.29 Mio. CHF | NAV je Anteil: 123.45 CHF

Morningstar® ★★★★★

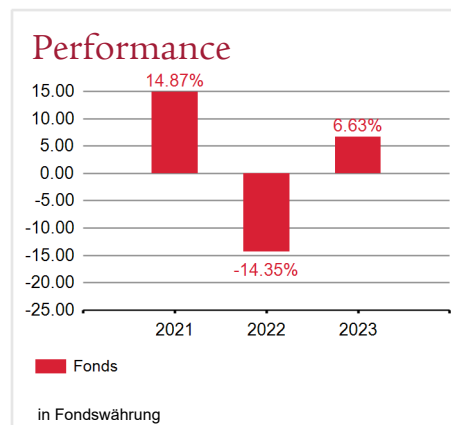
Management Kommentar

Im März setzten die Finanzmärkte ihren Aufwärtstrend fort, gestützt durch robuste Wirtschaftsdaten, sinkende Inflationsraten und ein unerschütterliches Anlegervertrauen. Globale Aktien verzeichneten erneut positive Gewinne. Die Aufwertung von US-Dollar und Euro sorgte dank der überraschenden Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank für zusätzliche Gewinne bei CHF-Investoren. Dank etwas niedrigerer Zinsen und engerer Risikoprämien lieferten die Anleihenmärkte positive Renditen. Auch die Schweizer Immobilien und alternativen Anlagen entwickelten sich gut. Insgesamt war die Performance des Fonds im März 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 in Referenzwährung

	Kumulierte Performance						Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	8.39%	3.78%	11.73%	6.84%	-	23.45%	2.23%	-	5.74%

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

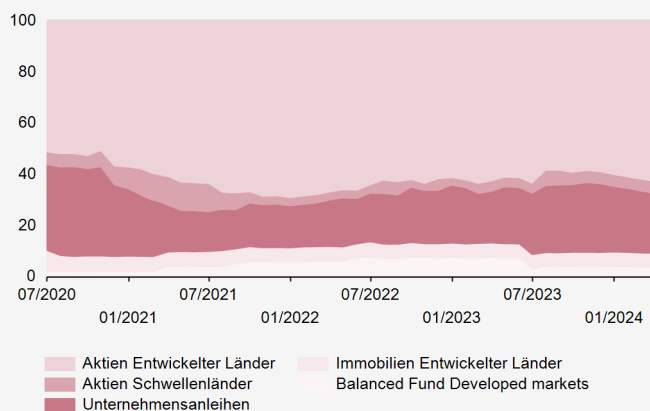
Geringes Risiko < 1 2 **3** 4 5 6 7 > Hohes Risiko
 Potenziell niedrigere Wertentwicklung Potenziell höhere Wertentwicklung

Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	6.46%	8.58%	8.62%
Sharpe Ratio	1.47	0.24	0.63

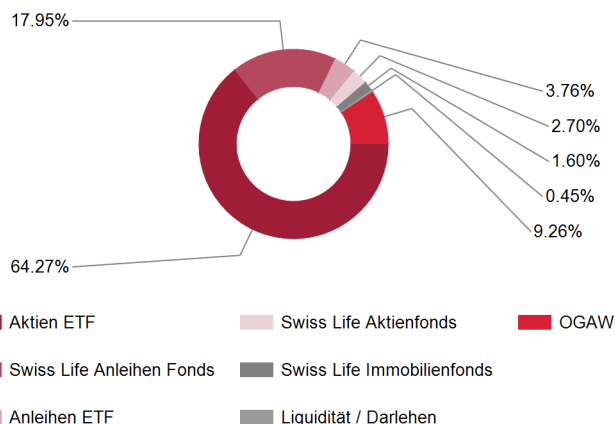
Hinweis: Die zur Berechnung des synthetischen Risikoindikator (SRI) zugrunde gelegten historischen Daten sind kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die diesem Fonds zugeordnete Risikokategorie ist nicht garantiert und kann Schwankungen unterworfen sein. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine „risikofreie Anlage“ handelt (von 1 = geringes Risiko, potenziell niedrigere Wertentwicklung bis 7 = hohes Risiko, potenziell höhere Wertentwicklung). **Quelle:** Swiss Life Asset Managers / ©2024, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

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

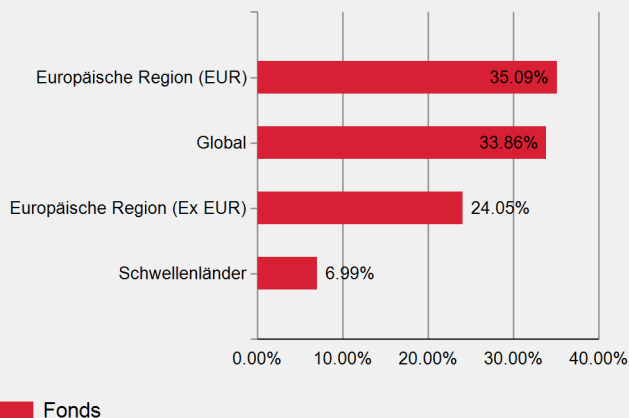
Entwicklung der Asset Allocation



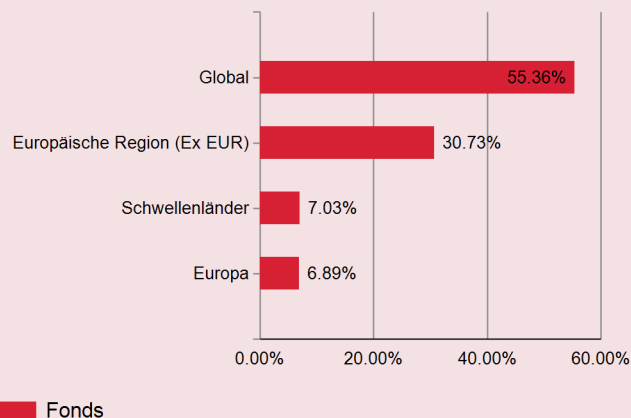
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung Aktien



Aufteilung Obligationenportfolio



Grösste Positionen Aktien

Nr.	Emittent	%
1	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	23.50%
2	ISHARES CORE MSCI WORLD	19.98%
3	CSIF CH EQ SW TT MKT BLUE-QB	16.11%
4	ISHARES MSCI EM	4.68%
5	SWISS LIFE-EQ GLPE CHF-IA2	2.70%

Grösste Positionen Anleihen

Nr.	Emittent	%
1	SWISS LIFE IFD BD GL CH-IA2	5.95%
2	SWISS LF IF-B GL ST CHF-IA2	5.41%
3	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 2	3.40%
4	SWISS LIFE IFD BD FORG-I A 2	2.51%
5	SWISS LIFE IFD BD DOM CH-IA2	2.38%