



Swiss Life Funds III (CH) Expert 2034 I CHF A Cap

NAV des Fonds: 16.56 Mio. CHF | NAV je Anteil: 103.39 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

Das Anlageziel besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert das Teilvermögen mittels Kollektivanlagen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit Fokus auf den Schweizer Markt. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Anlageentscheide können im Rahmen des Anlageziels und der Anlagepolitik frei getroffen werden.

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	-0.71%	0.39%	2.25%	-	-	3.39%	-	-	3.19%

Fondseigenschaften

Aufledgedatum: 07/06/2024
ISIN: CH1303910827
LEI: 2549009HHHR45JDZ7F92
GIIN: YFGBH8.00245.ME.756
Valorenummer: 130391082
Bloomberg-Code: SWLCHEA SW
Morningstar Kategorie: Target Date 2031 - 2035
Fondswährung: CHF
Fondsdomizil: Schweiz
Verwaltungsgebühren: 0.2864%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per 31/12/2024: 0.51%
Ertragsverwendung: Thesaurierung
 Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Risikoindikatoren

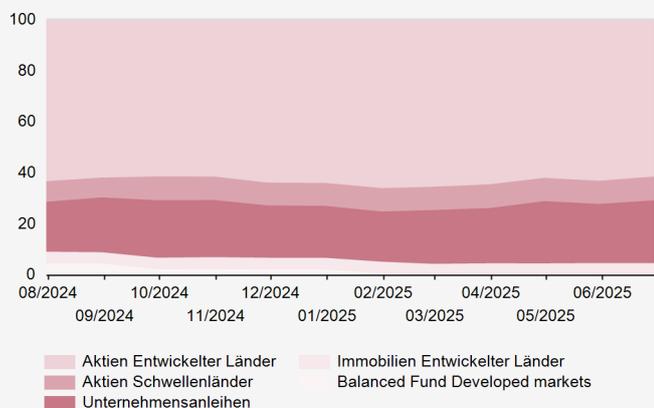


Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	12.28%	-	11.85%

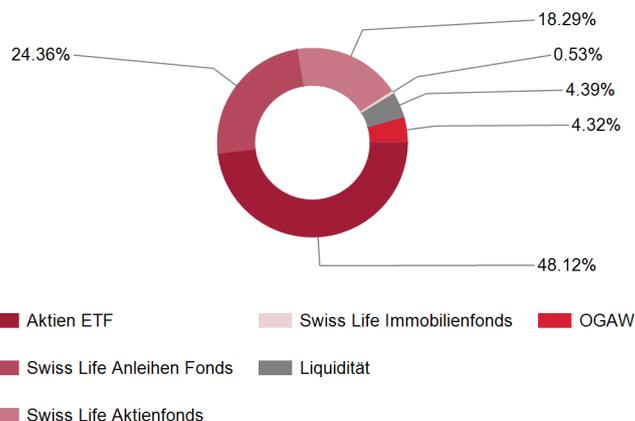
Hinweis: Die zur Berechnung des synthetischen Risikoindikator (SRI) zugrunde gelegten historischen Daten sind kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die diesem Fonds zugeordnete Risikokategorie ist nicht garantiert und kann Schwankungen unterworfen sein. Die niedrigste Kategorie 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 / ©2025, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

Swiss Life Funds III (CH) Expert 2034 I CHF A Cap

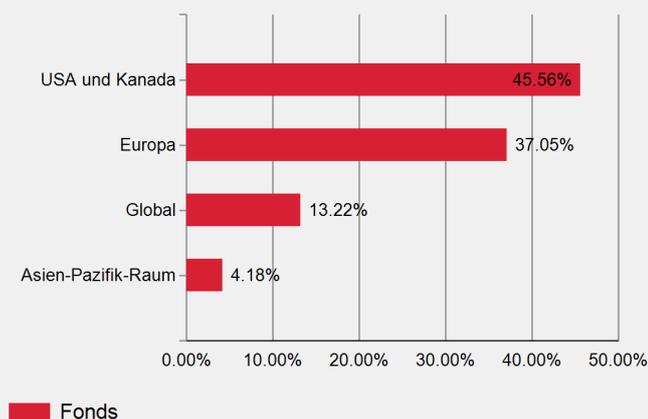
Entwicklung der Asset Allocation



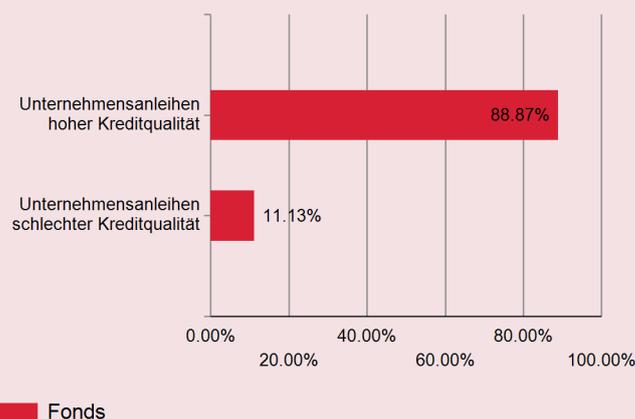
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung Aktien



Aufteilung Obligationenportfolio



Grösste Positionen Aktien

Nr.	Emittent	Länder	%
1	SWIS LF IN CH EQ SW ACP-ICAP		18.29%
2	INVESCO S&P 500 ACC		16.29%
3	JPM US REI EQ ACTIVE ETF		10.66%
4	ISHARES MSCI EM		9.21%
5	X S&P 500 EW 1C		4.79%

Grösste Positionen Anleihen

Nr.	Emittent	Länder	%
1	SWISS LF IF-B GL ST CHF-IA2		9.22%
2	SWISS LIFE IFD BD GL CH-IA2		5.99%
3	SWISS LF IND CH BD FRA-I CAP		2.90%
4	SWISS LIFE LX-BD GL HY-ICCHF		2.71%
5	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 2		2.64%