Werbedokument
Monatsreport 30. April 2025

Swiss Life Funds III (CH) Equity Global CHF A Cap

NAV des Fonds: 16.22 Mio. CHF | NAV je Anteil: 96.20 CHF

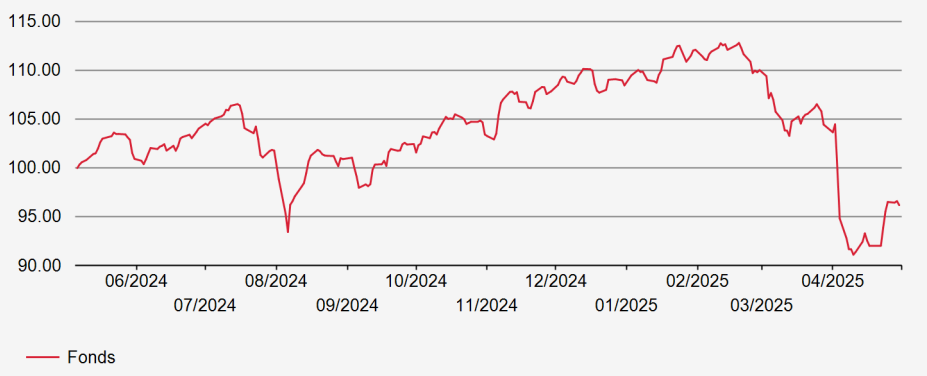
Management Kommentar

Der Fonds büsste im April über 7% ein, primär wegen der starken Aufwertung des CHF vs. USD (über 6,5%) und EUR (2,2%). Der Grund dafür war, dass die Anleger wegen des Handelskriegs sichere Anlagen suchten. Innerhalb des Fonds schnitt das Schweizer Segment am besten und ein globaler Fonds am schlechtesten ab.

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 Emittenten weltweit. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Anlageentscheide können im Rahmen des Anlageziels und der Anlagepolitik frei getroffen werden.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Gebühren und Kommissionen auf Fondsebene sind in der angezeigten Performance enthalten. Die Performancezahlen enthalten jedoch keine Kommissionen und Gebühren, die bei der Zeichnung und der Rücknahme von Anteilen oder Beteiligungen anfallen.

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	-11.30%	-7.38%	-	-	-	-3.80%	-	-	-

Risikoindikatoren

Geringes Risiko < 1 2 3 **4** 5 6 7 > Hohes Risiko

Potenziell niedrigere Wertentwicklung — Potenziell höhere Wertentwicklung

Max. Drawdown
-19.22%

Recovery
-

Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	-	-	16.38%

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 06/05/2024
ISIN: CH1313661188
LEI: 254900TLR077IO7A9H62
GIIN: YFGBH8.00246.ME.756
Valorennummer: 131366118
Bloomberg-Code: SWLFGBA SW
Morningstar Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Fondswährung: CHF
Fondsdomizil: Schweiz
Ausgabekommission (max.): 0.00%
Rücknahmekommission (max.): 0.00%
Verwaltungsgebühren: 0.05%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per 06/05/2024: 0.56%
Ertragsverwendung: Thesaurierung

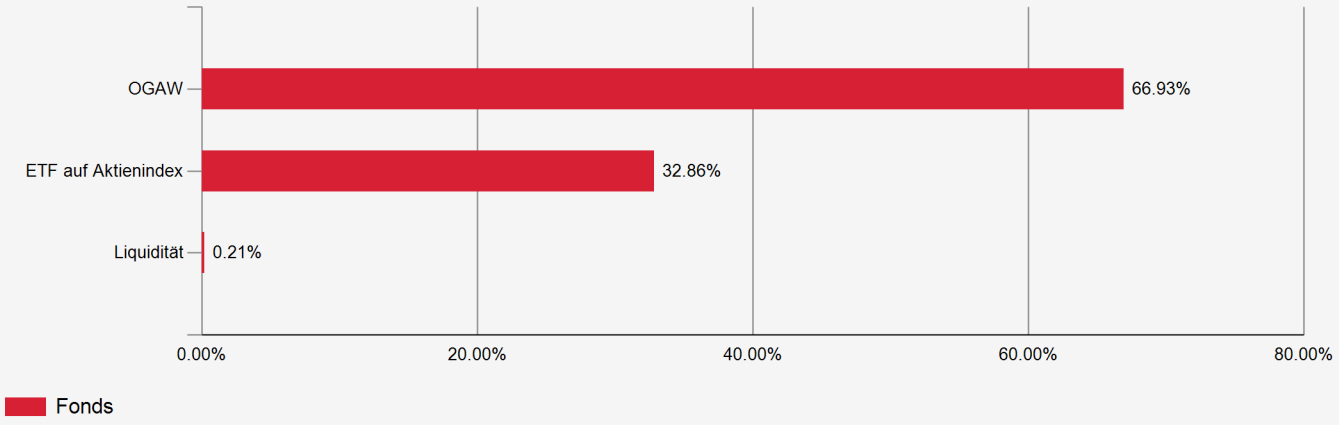
Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Hinweis: Die zur Berechnung des synthetischen Risikoindikators (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.

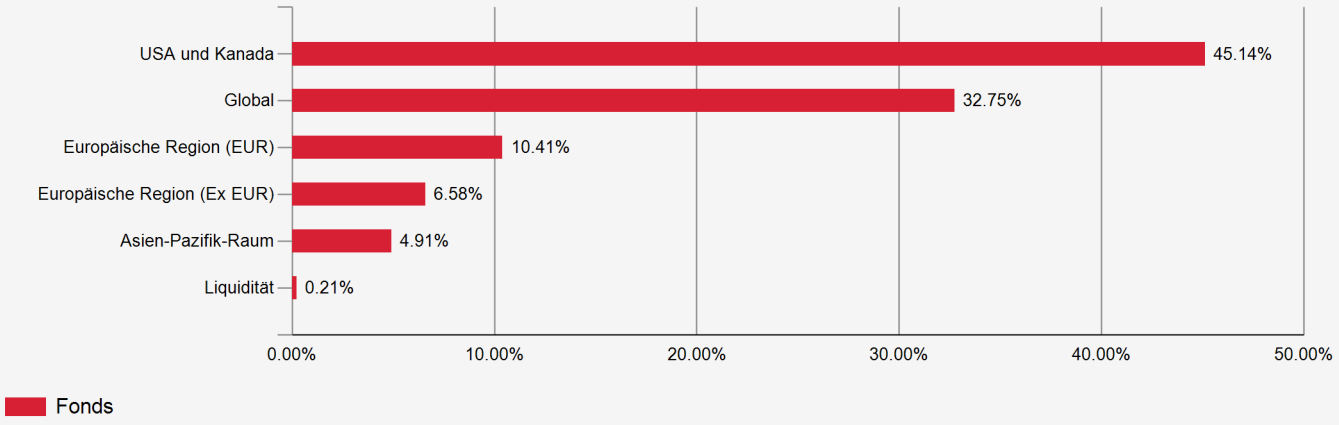
Swiss Life Funds III (CH) Equity Global CHF A Cap

SwissLife Asset Managers

Aufteilung nach Sektoren



Geografische Aufteilung



Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	JPM US REI EQ ACTIVE ETF		ETF auf Aktienindex	24.78%
2	JPM GLOBAL FOCUS-IA	-	OGAW	21.87%
3	S LIFE LX-EQUITY ESG USA-I A	-	OGAW	20.36%
4	JPMORGAN-EM MRKT DIV-I	-	OGAW	10.88%
5	SWIS LI EQ ESG EUR Z-IEURCAP	-	OGAW	5.25%
6	S L LX-EQ ESG GL-I EURCAP	-	OGAW	5.16%
7	UBSETF MSCI JAPAN JPY A-ACC		ETF auf Aktienindex	4.91%
8	SWIS LF IN CH EQ SW ACP-ICAP	-	OGAW	3.42%
9	ISHARES CORE FTSE 100 ACC		ETF auf Aktienindex	3.17%
	Total der grössten Positionen			**99.79%**
	Anzahl Positionen			**9**

Haftungsausschluss: Das Vermögen wird nicht nachhaltig verwaltet. Die Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage können nur durch Swiss Life AG gezeichnet werden. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir bieten jedoch keine Gewähr für dessen Inhalt und die Vollständigkeit und übernehmen keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen könnten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen spiegeln die Situation zum Zeitpunkt des Monatsreports wider und können sich jederzeit ändern. Die Ausführungen sind rein informativ, weshalb es sich weder um ein Angebot noch um die Erbringung einer Finanzdienstleistung handelt. Erträge und Wert von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen können sinken; ein Totalverlust des in den Anteilen angelegten Kapitals ist nicht auszuschliessen. Für die zukünftigen Erträge und Werte von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen sind historische Angaben keine ausreichende Basis. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Wertentwicklungen. In der Wertentwicklung sind sämtliche auf der Ebene der kollektiven Kapitalanlage entstehenden Kommissionen und Kosten berücksichtigt (z. B. Verwaltungsgebühr). Auf Kundenebene entstandene Kosten werden in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt (Ausgabe- und Rücknahmekommissionen, Depotgebühren usw.). Dieses Dokument wurde möglicherweise mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. "Swiss Life Asset Managers" ist die Marke für die Vermögensverwaltung der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. **Quelle:** Swiss Life Asset Managers / ©2025, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. **Kontakt:** info@swisslife-am.com