



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

**NAV des Fonds: 12.36 Mio. CHF | NAV je Anteil: 108.46 CHF**

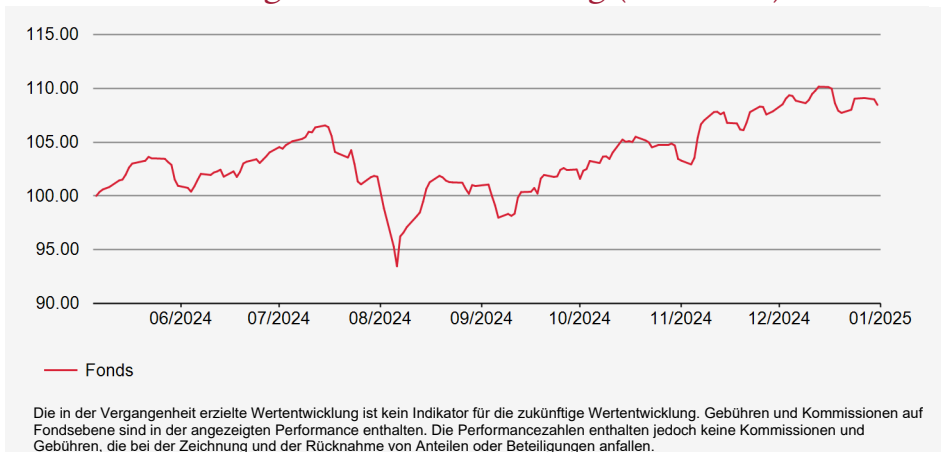
## Management Kommentar

Der Fonds legte im Dezember rund 0,6% zu. Den grössten positiven Beitrag leisteten der Emerging-Markets-Fonds und der europäische Aktienfonds. Der Schweizer Fonds schnitt am schlechtesten ab. Seit Auflegung im Mai 2024 legte der Fonds rund 8,5% zu.

## 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)



## 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	-	0.56%	-	-	-	8.46%	-	-	-

## Fondseigenschaften

**Auflegedatum:** 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.

## Risikoindikatoren

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

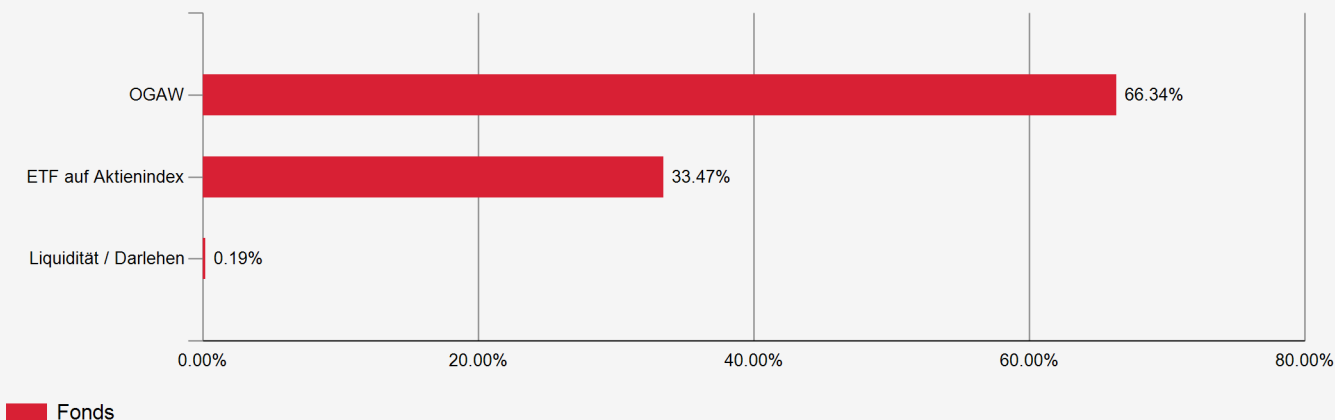
**Max. Drawdown**  
**-12.29%**

**Recovery**  
**93 Tage**

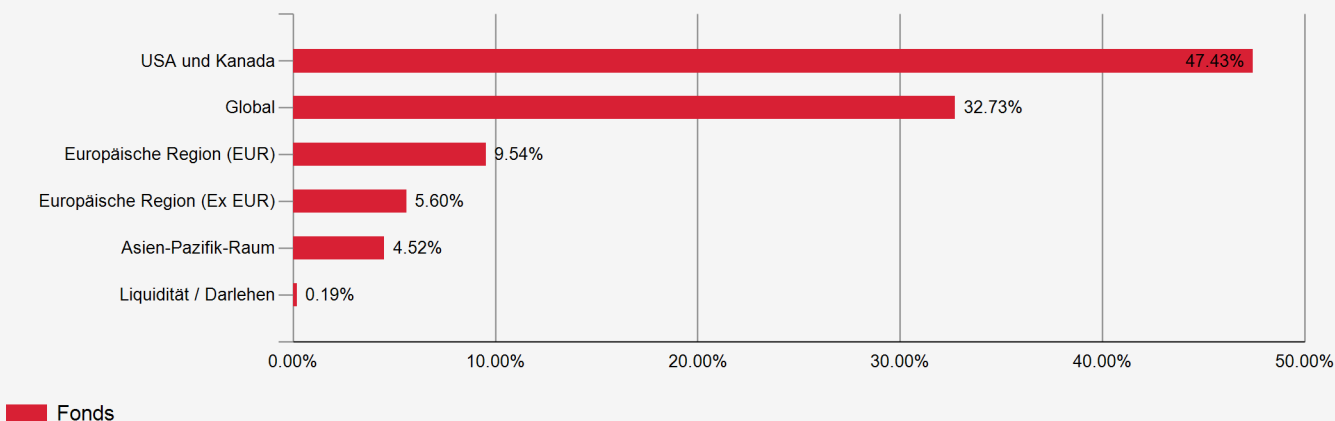
Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	-	-	12.56%

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

## Aufteilung nach Sektoren



## Geografische Aufteilung



## Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	JPM US REI ESG UCITS ETF		ETF auf Aktienindex	26.20%
2	JPM GLOBAL FOCUS-IA	-	OGAW	22.46%
3	S LIFE LX-EQUITY ESG USA-I A	-	OGAW	21.23%
4	JPMORGAN-EM MRKT DIV-I	-	OGAW	10.27%
5	S L LX-EQ ESG GL-I EURCAP	-	OGAW	5.07%
6	UBSETF MSCI JAPAN JPY A-ACC		ETF auf Aktienindex	4.52%
7	SWIS LI EQ ESG EUR Z-IEURCAP	-	OGAW	4.46%
8	SWIS LF IN CH EQ SW ACP-ICAP	-	OGAW	2.85%
9	ISHARES CORE FTSE 100 ACC		ETF auf Aktienindex	2.76%
<b>Total der grössten Positionen</b>				<b>99.81%</b>
<b>Anzahl Positionen</b>				<b>9</b>