



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

**NAV des Fonds: 8.02 Mio. CHF | NAV je Anteil: 105.97 CHF**

## Management Kommentar

Der Fonds legte im Dezember rund 0,1% zu. Den grössten positiven Beitrag leisteten der Emerging-Markets-Fonds und einer der globalen Dividendenfonds. Der Schweizer Dividendenfonds schnitt am schlechtesten ab. Seit Auflegung legte der Fonds rund 6,0% 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 Dividenden. 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	-	0.11%	-	-	-	5.97%	-	-	-

## Fondseigenschaften

**Auflagedatum:** 06/05/2024  
**ISIN:** CH1313661196  
**LEI:** 254900HKTBVOQSKBFO52  
**GIIN:** YFGBH8.00247.ME.756  
**Valorennummer:** 131366119  
**Bloomberg-Code:** SWFHGDA SW  
**Fondswährung:** CHF  
**Fondsdomizil:** Schweiz  
**Ausgabekommission (max.):** 0.00%  
**Rücknahmekommission (max.):** 0.00%  
**Verwaltungsgebühren:** 0.05%  
**Performancegebühren:** Keine  
**Laufende Kosten per 06/05/2024:** 0.70%  
**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

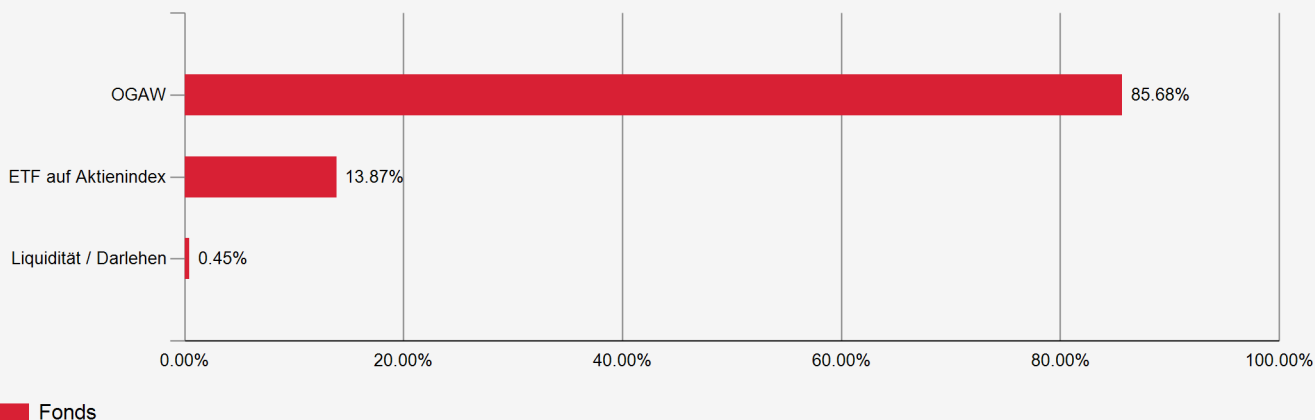
**Max. Drawdown**  
**-9.21%**

**Recovery**  
**66 Tage**

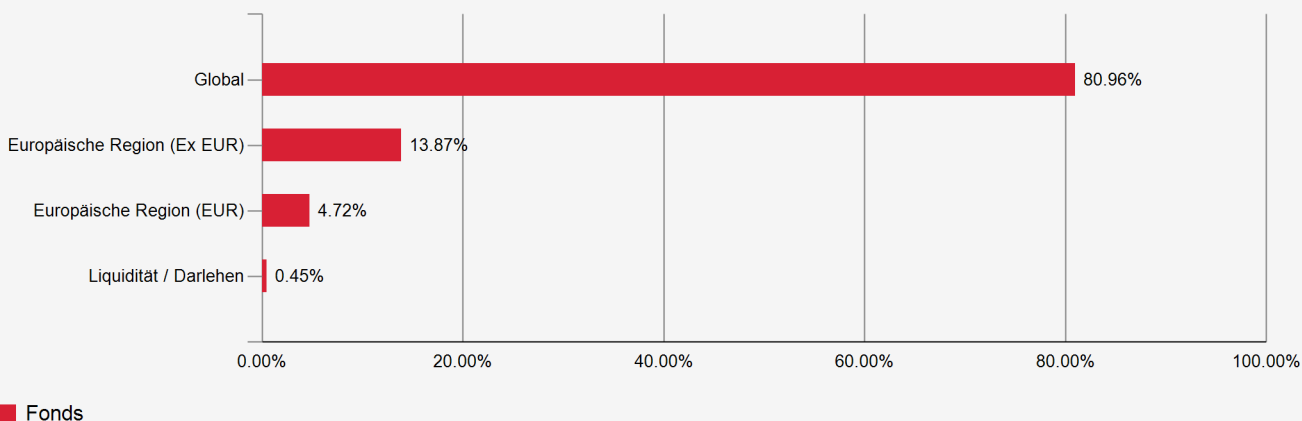
Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	-	-	10.72%

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

## Aufteilung nach Sektoren



## Geografische Aufteilung



## Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	M&G LX GLB DIVIDEND-EUR CACC	-	OGAW	26.35%
2	SWIS L LX-EQ ESG GL HD-E IC	-	OGAW	22.22%
3	AEGON GBL EQTY INC-S-EUR-INC	-	OGAW	21.85%
4	ISHARES SWISS DIVIDEND CH	-	ETF auf Aktienindex	13.87%
5	JPMORGAN-EM MRKT DIV-I	-	OGAW	10.53%
6	EQTY EURO HIGH DIVD-IEURDIS	-	OGAW	4.72%
<b>Total der grössten Positionen</b>				<b>99.55%</b>
<b>Anzahl Positionen</b>				<b>6</b>