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



NAV des Fonds: 10.65 Mio. CHF | NAV je Anteil: 101.49 CHF

Management Kommentar

Der Fonds büsste im April rund 6% ein 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. Das High-Dividend-Thema schnitt einmal mehr besser ab als die breite Aktienposition. Die beste Performance erzielte erneut der Swiss Dividend ETF.

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 in Referenzwährung

Kumulierte Performance							Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	-4.23%	-6.01%	-	-	-	1.49%	-	-	-



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.

Performance

Datenhistorie unzureichend

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 06/05/2024 ISIN: CH1313661196

LEI: 254900HKTBVOQSKBFO52 GIIN: YFGBH8.00247.ME.756 Valorennummer: 131366119 Bloomberg-Code: SWFHGDA SW Morningstar Kategorie: EUCA000557

Fondswährung: CHF Fondsdomizil: Schweiz

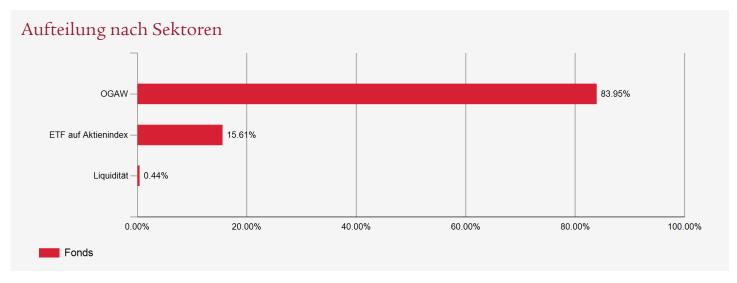
Ausgabekommission (max.): 0.00% Rücknahmekommission (max.): 0.00%

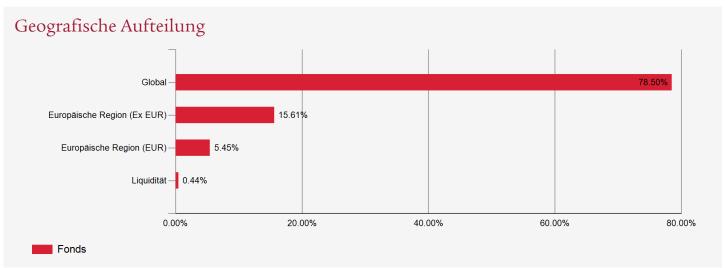
Verwaltungsgebühren: 0.05% Performancegebühren: Keine

Laufende Kosten per 06/05/2024: 0.70% Ertragsverwendung: Thesaurierung Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

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







Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	M&G LX GLB DIVIDEND-EUR CACC	-	OGAW	23.97%
2	AEGON GBL EQTY INC-S-EUR-INC	-	OGAW	22.26%
3	SWIS L LX-EQ ESG GL HD-E IC	-	OGAW	21.87%
4	ISHARES SWISS DIVIDEND CH		ETF auf Aktienindex	15.61%
5	JPMORGAN-EM MRKT DIV-I	-	OGAW	10.40%
6	EQTY EURO HIGH DIVD-IEURDIS	-	OGAW	5.45%
	Total der grössten Positionen			99.56%
	Anzahl Positionen			6

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 und die Erbringung einer Finanzdienstleistung handelt. Erträge und Wert 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 möglicherbeweise mithlie 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