



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

SwissLife
Asset Managers

NAV des Fonds: 7.93 Mio. CHF | NAV je Anteil: 102.41 CHF

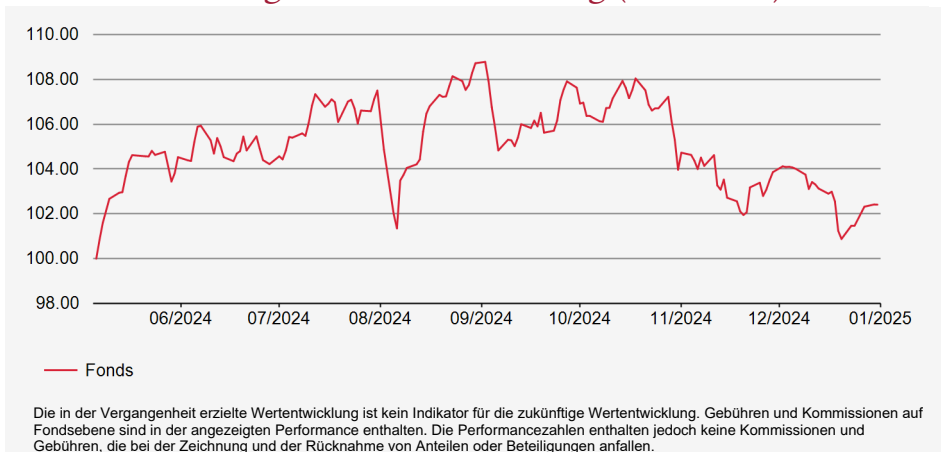
Management Kommentar

Der Fonds büsste im Dezember 1,4% ein, weil sich der Schweizer Aktienmarkt unter den globalen Aktienmärkten entwickelte. Alle Fonds erzielten eine negative Performance. Die schwächste Performance stammte vom Dividendenfonds, während der breite Marktfonds von Pictet am besten abschnitt. Seit Auflegung legte der Fonds rund 2,4% 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 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	-	-1.40%	-	-	-	2.41%	-	-	-

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 06/05/2024
ISIN: CH1313661204
LEI: 2549009IHR5OYXPPKR13
GIIN: YFGBH8.00248.ME.756
Valorennummer: 131366120
Bloomberg-Code: SWICHSA SW
Morningstar Kategorie: Switzerland Equity
Fondswährung: CHF
Fondsdomizil: Schweiz
Ausgabekommission (max.): 0.00%
Rücknahmekommission (max.): 0.00%
Verwaltungsgebühren: 0.05%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per 06/05/2024: 0.42%
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

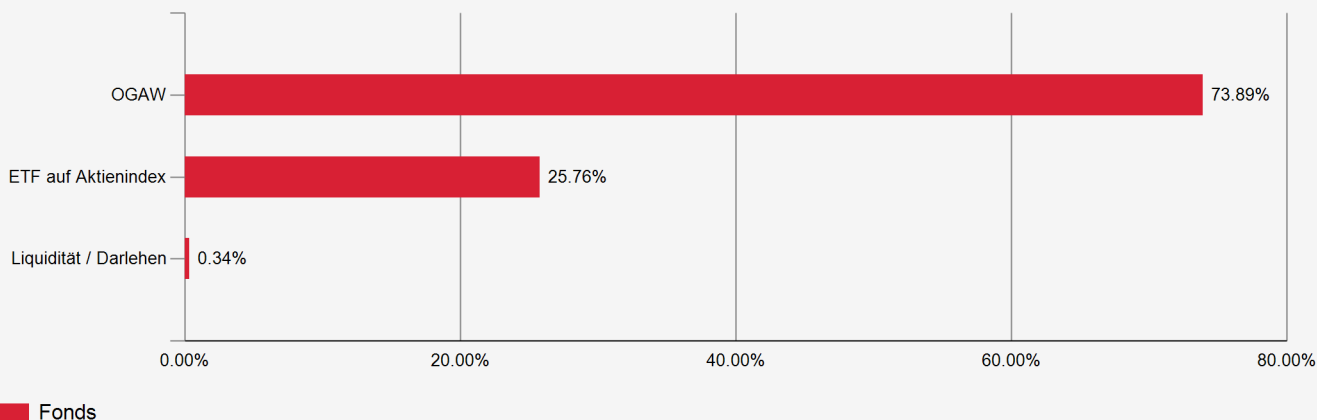
Max. Drawdown
-7.26%

Recovery
-

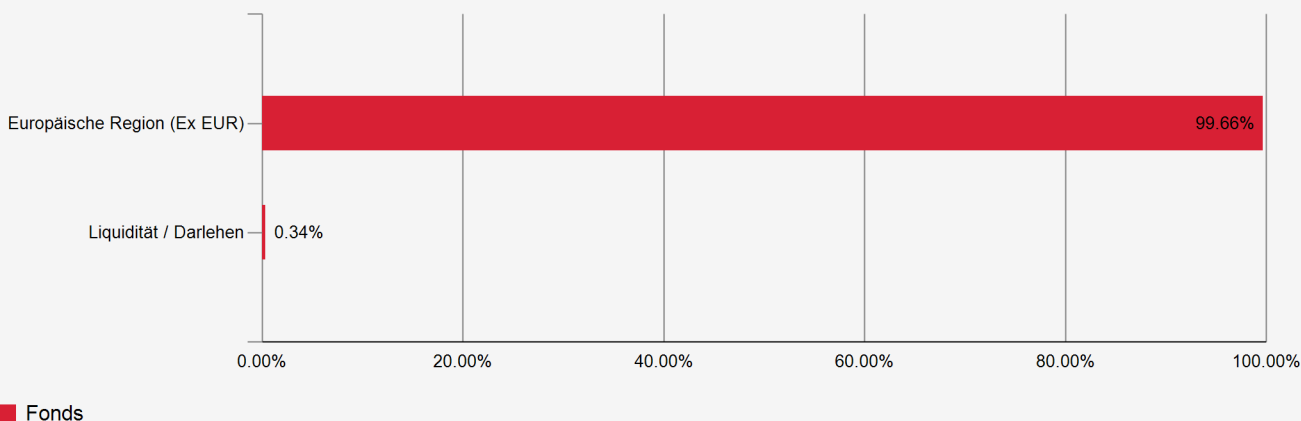
Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	-	-	10.54%

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

Aufteilung nach Sektoren



Geografische Aufteilung



Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	ISHARES SWISS DIVIDEND CH		ETF auf Aktienindex	25.76%
2	SWIS LIF SW SM MI CA EQ-I-A2	-	OGAW	25.04%
3	SWIS LF IN CH EQ SW ACP-ICAP	-	OGAW	24.89%
4	PICTET CH-SWISS EQUITIES-IDY	-	OGAW	14.32%
5	SWISS LIFE IFD EQ SWITZ SMC	-	OGAW	9.64%
Total der grössten Positionen				99.66%
Anzahl Positionen				5