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



NAV des Fonds: 11.14 Mio. CHF | NAV je Anteil: 109.84 CHF

### Management Kommentar

Der Fonds verlor im April rund 1,1%. Der Schweizer Aktienmarkt entwickelte sich erneut deutlich besser als der globale Aktienmarkt (in CHF gemessen), der wegen der starken Aufwertung des CHF vs. USD (über 6,5%) und EUR (2,2%) 6,4% einbüsste. Am besten schnitt der Aktienfonds Swiss Life Small & Mid Cap ab, der seinen Referenzindex im April um mehr als 2% und seit Jahresbeginn um mehr als 5% übertraf.

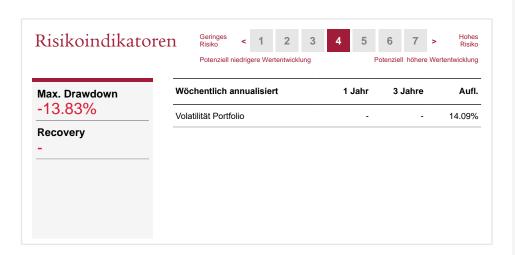
### Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



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	7.26%	-1.11%	-	-	-	9.84%	-	-	-



### 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.

#### Performance

Datenhistorie unzureichend

## 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

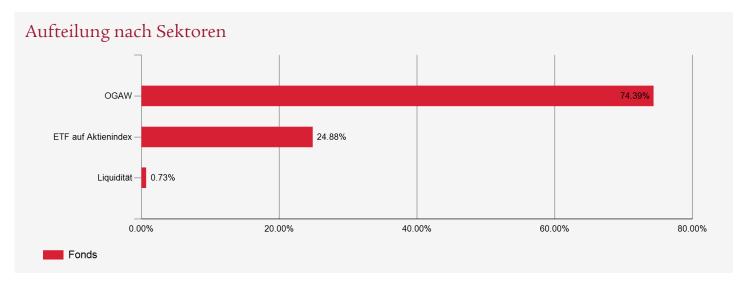
Ausgabekommission (max.): 0.00% Rücknahmekommission (max.): 0.00%

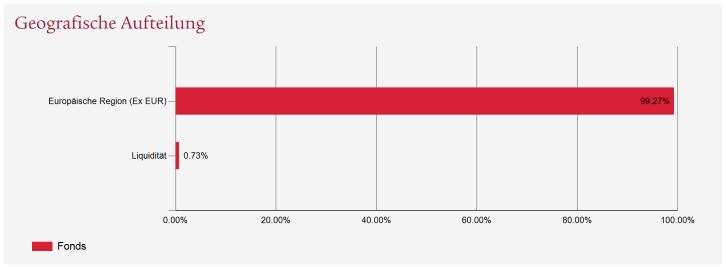
Verwaltungsgebühren: 0.05% Performancegebühren: Keine

Laufende Kosten per 06/05/2024: 0.42%
Ertragsverwendung: Thesaurierung
Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

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







#### Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	SWIS LIF SW SM MI CA EQ-I-A2	-	OGAW	25.15%
2	SWIS LF IN CH EQ SW ACP-ICAP	-	OGAW	24.90%
3	ISHARES SWISS DIVIDEND CH		ETF auf Aktienindex	24.88%
4	PICTET CH-SWISS EQUITIES-IDY	-	OGAW	14.48%
5	SWISS LIFE IFD EQ SWITZ SMC	-	OGAW	9.87%
	Total der grössten Positionen			99.27%
	Anzahl Positionen			5

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 können sinken; ein Totalverlust des in den Anteilen anagelegten Kapitalais 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 en 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 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 in die Marke für die Vermögensverwaltung der Swiss Life-Gruppe. Mehr