



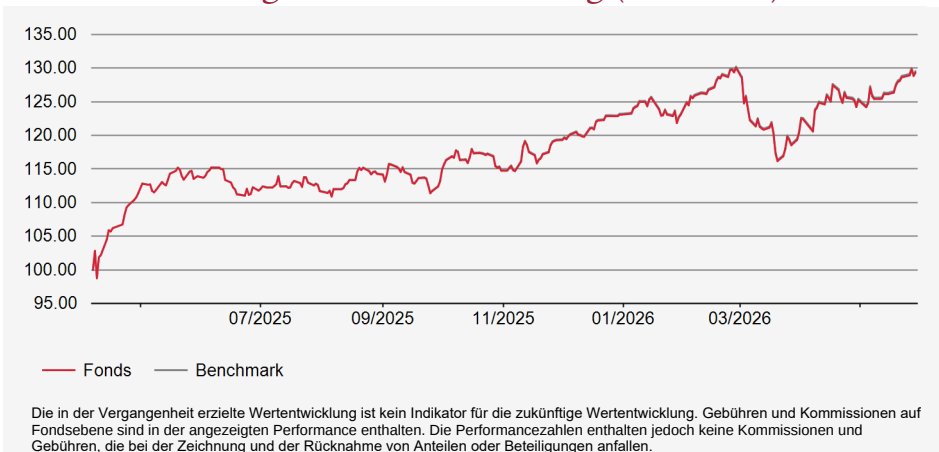
Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap R Cap

NAV des Fonds: 1'424.64 Mio. CHF | NAV je Anteil: 1'293.31 CHF

Anlagestrategie

Der Fonds wird mit einem indexierten Ansatz verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation und einen geringen Tracking Error aus. Das Anlageziel besteht darin, die Benchmark SPI® Total Return nachzubilden. Es wird kein Securities Lending betrieben und es werden keine Direktinvestitionen in Titel getätigt, die vom Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (www.svvk-asir.ch) zum Ausschluss empfohlen sind.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance

Datenhistorie unzureichend

Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance							Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	5.08%	3.26%	-0.55%	13.52%	-	-	29.33%	-	-	25.25%
Benchmark	5.15%	3.27%	-0.51%	13.69%	-	-	29.56%	-	-	25.45%

Risikoindikatoren

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

Max. Drawdown

-10.67%

Recovery

-

Monatlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	12.27%	-	14.45%
Volatilität Benchmark	12.27%	-	14.45%
Tracking Error	0.02	-	0.01

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 07/04/2025

ISIN: CH1318028904

Valorennummer: 131802890

Bloomberg-Code: SLIFCHR SW

Fondswährung: CHF

Fondsdomizil: Schweiz

Jahresabschluss: 31.03

Benchmark: SPI® Total Return

Benchmark Code: SPI

Verwaltungsgebühren: 0.15%

Cut-off time: 14:00 Uhr CET

Zeichnungsabrechnungsperiode: T+2

Rückzahlungsabrechnungsperiode: T+2

Ausgabe- / Rücknahmegebühr zugunsten des Fonds: 0.01% / 0.01%

Effektenleihe: Nein

Ertragsverwendung: Thesaurierung

Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland

All Cap R Cap

Grösste Positionen

	Fonds	Benchmark
NOVARTIS AG-REG	12.86%	12.85%
ROCHE HOLDING AG	12.85%	12.85%
NESTLE SA-REG	11.37%	11.37%
ABB LTD-REG	7.33%	7.33%
UBS GROUP AG-REG	6.31%	6.31%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	5.04%	5.04%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4.75%	4.75%
HOLCIM LTD	2.30%	2.30%
SWISS RE AG	1.95%	1.95%
LONZA GROUP AG-REG	1.95%	1.95%

Portfoliostruktur nach Ländern/Regionen

	Fonds	Benchmark
Schweiz	99.86%	99.89%
Liechtenstein	0.08%	0.08%
Italien	0.01%	0.01%
Österreich	0.01%	0.01%
Niederlande	0.00%	0.00%
Israel	0.00%	0.00%
Liquidität	0.04%	-

Portfoliostruktur nach Branchen

	Fonds	Benchmark
Gesundheitswesen	35.23%	35.24%
Finanzen	18.99%	19.00%
Industrieunternehmen	14.77%	14.77%
Nichtzyklische Konsumgüter	12.97%	12.97%
Roh- und Grundstoffe	7.45%	7.45%
Zyklische Konsumgüter	5.85%	5.85%
Informationstechnologie	1.69%	1.69%
Immobilien	1.64%	1.65%
Kommunikationsdienste	1.18%	1.18%
Versorgungsbetriebe	0.19%	0.19%
Liquidität	0.04%	-

Portfoliostruktur nach Währungen

	Fonds	Benchmark
CHF	100.00%	100.00%