



Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets Selection AM Cap

SwissLife
Asset Managers

NAV des Fonds: 181.95 Mio. CHF | NAV je Anteil: 1'248.50 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 MSCI Emerging Markets Selection Net 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	10.76%	3.29%	3.41%	31.30%	-	-	24.94%	-	-	19.84%
Benchmark	10.85%	3.31%	3.48%	31.13%	-	-	24.79%	-	-	19.73%

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 06/03/2025

ISIN: CH1318029167

Valorennummer: 131802916

Bloomberg-Code: SLIFSEA SW

Fondswährung: CHF

Fondsdomizil: Schweiz

Jahresabschluss: 31.03

Benchmark: MSCI Emerging Markets Selection (NR)

Benchmark Code: NF703304

Verwaltungsgebühren: 0.00%

Laufende Kosten per 31/03/2025: 0.00%

Cut-off time: 15:00 Uhr CET (T-1)

Zeichnungsabrechnungsperiode: T+2

Rückzahlungsabrechnungsperiode: T+2
Ausgabe- / Rücknahmegebühr zugunsten des Fonds: 0.16% / 0.24%

Effektenleihe: Nein

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

-17.85%

Recovery

97 Tage

Monatlich annualisiert

	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	14.91%	-	16.07%
Volatilität Benchmark	14.96%	-	16.10%
Tracking Error	0.28	-	0.25

Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets

Selection AM Cap

Grösste Positionen

	Fonds	Benchmark
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	26.03%	25.99%
SK HYNIX INC	12.00%	12.00%
TENCENT HOLDINGS LTD	4.72%	4.71%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3.63%	3.62%
DELTA ELECTRONICS INC	2.15%	2.13%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1.28%	1.28%
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1.19%	1.19%
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1.11%	1.11%
SK SQUARE CO LTD	1.06%	1.06%
IND & COMM BK OF CHINA-H	0.78%	0.77%

Portfoliostruktur nach Ländern/Regionen

	Fonds	Benchmark
Taiwan	32.94%	32.94%
China	23.44%	23.45%
Südkorea	19.49%	19.49%
Indien	6.73%	6.62%
Südafrika	4.05%	4.13%
Brasilien	2.15%	2.23%
Mexiko	1.91%	1.96%
Saudiarabien	1.84%	1.79%
Malaysia	1.27%	1.27%
Polen	1.22%	1.25%
Vereinigte Arabische Emirate	0.95%	0.92%
Thailand	0.72%	0.72%
Andere	3.16%	3.22%
Liquidität	0.13%	-

Portfoliostruktur nach Branchen

	Fonds	Benchmark
Informationstechnologie	44.70%	44.70%
Finanzen	15.99%	16.04%
Zyklische Konsumgüter	9.69%	9.71%
Kommunikationsdienste	8.26%	8.26%
Industrieunternehmen	6.24%	6.27%
Roh- und Grundstoffe	4.91%	4.85%
Energie	2.93%	2.92%
Nichtzyklische Konsumgüter	2.37%	2.41%
Gesundheitswesen	2.13%	2.14%
Versorgungsbetriebe	1.68%	1.72%
Immobilien	0.96%	0.97%
Liquidität	0.13%	-

Portfoliostruktur nach Währungen

	Fonds	Benchmark
TWD	33.14%	32.94%
HKD	21.27%	21.23%
KRW	18.99%	19.49%
INR	9.77%	6.62%
ZAR	4.06%	4.13%
BRL	2.15%	2.23%
CNY	1.94%	1.93%
MXN	1.91%	1.96%
SAR	1.84%	1.79%
Sonstige	4.94%	7.67%