



Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs ESG AAA-BBB I Cap

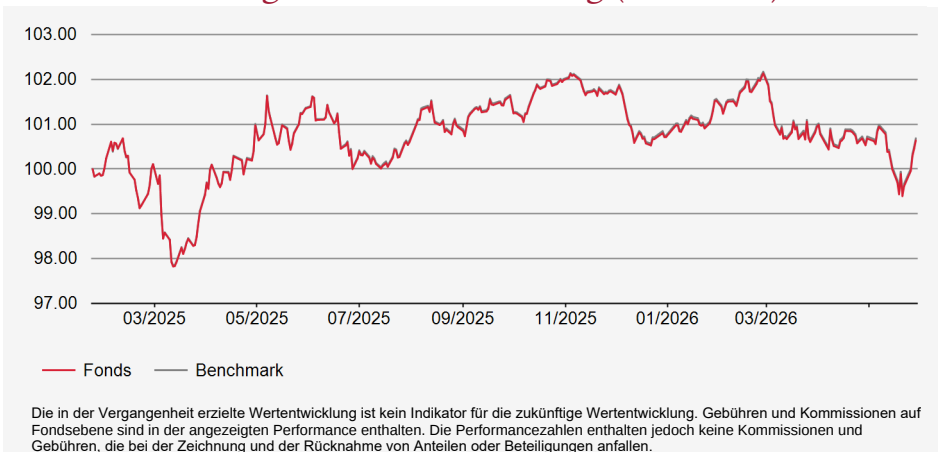
SwissLife
Asset Managers

NAV des Fonds: 195.03 Mio. CHF | NAV je Anteil: 1'005.76 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 SBI® ESG AAA-BBB 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	-0.07%	-0.04%	-1.46%	-0.70%	-	-	0.64%	-	-	0.47%
Benchmark	-0.06%	-0.04%	-1.45%	-0.67%	-	-	0.69%	-	-	0.51%

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 23/01/2025

ISIN: CH1318029233

Valorennummer: 131802923

Bloomberg-Code: SLIFSRI SW

Fondswährung: CHF

Fondsdomizil: Schweiz

Jahresabschluss: 31.03

Benchmark: SBI® ESG AAA-BBB Total Return

Benchmark Code: SBESGT

Verwaltungsgebühren: 0.10%

Laufende Kosten per 31/03/2025: 0.15%

Cut-off time: 14:00 Uhr CET

Zeichnungsabrechnungsperiode: T+2

Rückzahlungsabrechnungsperiode: T+2
Ausgabe- / Rücknahmegebühr zugunsten des Fonds: 0.35% / 0.00%

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

Effektive Duration

Fonds Ref. Index
7.26 7.20

Rendite auf Verfall*

Fonds Ref. Index
0.77% 0.76%

* vor Währungsabsicherung

Monatlich annualisiert

	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	2.45%	-	2.54%
Volatilität Benchmark	2.44%	-	2.53%
Tracking Error	0.02	-	0.03

Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs ESG AAA-BBB I Cap

Grösste Positionen

	Fonds	Benchmark
SWISS (GOVT) SWISS 4 04/08/28	1.05%	1.07%
SWISS (GOVT) SWISS 3 1/2 04/08/33	1.03%	1.02%
SWISS (GOVT) SWISS 2 1/2 03/08/36	0.96%	0.97%
SWISS (GOVT) SWISS 2 06/25/64	0.95%	0.95%
SWISS (GOVT) SWISS 1 1/4 06/27/37	0.92%	0.89%
SWISS (GOVT) SWISS 1 1/2 04/30/42	0.91%	0.92%
SWISS (GOVT) SWISS 4 01/06/49	0.87%	0.88%
SWISS (GOVT) SWISS 0 06/22/29	0.87%	0.88%
SWISS (GOVT) SWISS 0 1/2 05/27/30	0.78%	0.76%
SWISS (GOVT) SWISS 0 1/2 06/28/45	0.71%	0.71%

Portfoliostruktur nach Rating

	Fonds	Benchmark
AAA	60.47%	60.92%
AA	18.77%	18.51%
A	14.23%	14.30%
BBB	6.03%	6.27%
NR	0.19%	-
Liquidität	0.30%	-

Portfoliostruktur nach Branchen

	Fonds	Benchmark
Covered	35.87%	36.00%
Local Authority	19.42%	19.17%
Treasury	15.26%	15.41%
Financial Institutions	11.25%	11.10%
Industrie	9.17%	9.41%
Agency	4.62%	5.05%
Supranational	2.11%	2.17%
Versorgung	1.28%	1.18%
Sovereign	0.74%	0.51%
Liquidität	0.30%	-

Portfoliostruktur nach Währungen

	Fonds	Benchmark
CHF	100.00%	100.00%