



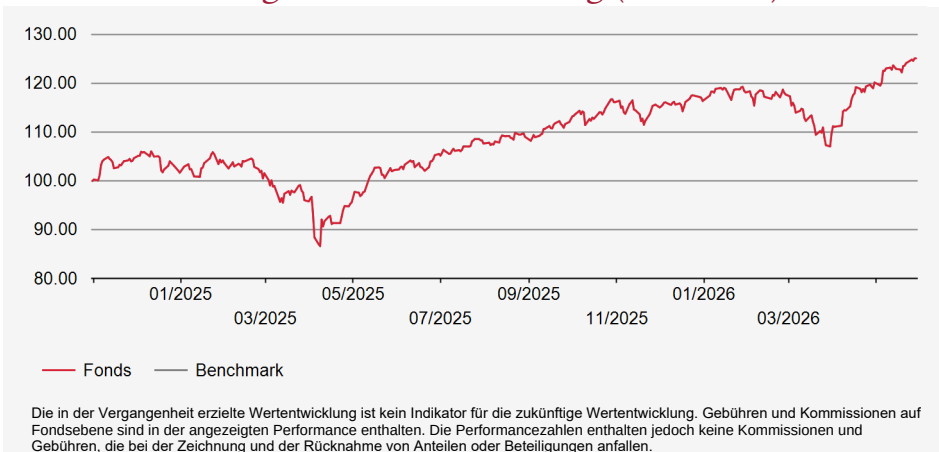
Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland Selection PF (CHF hedged) M Cap

NAV des Fonds: 651.19 Mio. CHF | NAV je Anteil: 1'251.17 CHF

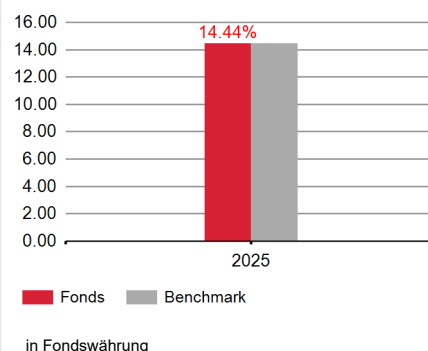
Anlagestrategie

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 World ex Switzerland Selection Total Return (CHF hedged) 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



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	7.51%	4.10%	6.30%	22.34%	-	-	25.12%	-	-	15.29%
Benchmark	7.46%	4.09%	6.25%	22.30%	-	-	25.11%	-	-	15.28%

Risikoindikatoren

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

Max. Drawdown

-18.28%

Recovery

86 Tage

Monatlich annualisiert

	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	12.90%	-	13.25%
Volatilität Benchmark	12.95%	-	13.60%
Tracking Error	0.09	-	0.08

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 31/10/2024

ISIN: CH1347491156

Valorennummer: 134749115

Bloomberg-Code: SLI2HEM SW

Fondswährung: CHF

Fondsdomizil: Schweiz

Jahresabschluss: 31.03

Benchmark: MSCI World ex Switzerland Selection (TR) (CHF hdg)

Benchmark Code: HF735710

Verwaltungsgebühren: 0.00%

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

Zeichnungsabrechnungsperiode: T+1

Rückzahlungsabrechnungsperiode: T+2

Ausgabe- / Rücknahmegebühr zugunsten des Fonds: 0.06% / 0.02%

Effektenleihe: Nein

Ertragsverwendung: Thesaurierung

Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland Selection PF (CHF hedged) M Cap

Grösste Positionen

	Fonds	Benchmark
NVIDIA CORP	10.66%	10.65%
MICROSOFT CORP	6.94%	6.94%
ALPHABET INC-CL A	4.84%	4.84%
ALPHABET INC-CL C	3.81%	3.80%
TESLA INC	2.68%	2.68%
ELI LILLY & CO	1.94%	1.94%
ADVANCED MICRO DEVICES	1.84%	1.84%
ASML HOLDING NV	1.37%	1.37%
VISA INC-CLASS A SHARES	1.20%	1.20%
JOHNSON & JOHNSON	1.19%	1.19%

Portfoliostruktur nach Ländern/Regionen

	Fonds	Benchmark
Vereinigte Staaten	74.25%	74.24%
Japan	6.11%	6.11%
Kanada	3.55%	3.55%
Vereinigtes Königreich	3.48%	3.48%
Frankreich	2.89%	2.89%
Niederlande	2.15%	2.15%
Australien	1.45%	1.44%
Schweden	1.05%	1.05%
Deutschland	1.14%	1.12%
Spanien	0.86%	0.86%
Dänemark	0.66%	0.67%
Hongkong	0.56%	0.56%
Andere	1.85%	1.85%
Liquidität	-	-

Portfoliostruktur nach Branchen

	Fonds	Benchmark
Informationstechnologie	29.81%	29.80%
Finanzen	14.77%	14.77%
Kommunikationsdienste	11.41%	11.41%
Industrieunternehmen	10.76%	10.76%
Zyklische Konsumgüter	9.05%	9.06%
Gesundheitswesen	8.92%	8.92%
Nichtzyklische Konsumgüter	5.43%	5.44%
Roh- und Grundstoffe	3.58%	3.58%
Energie	2.67%	2.67%
Immobilien	1.89%	1.89%
Versorgungsbetriebe	1.71%	1.71%
Liquidität	-	-