



Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland High Dividend K Cap

NAV des Fonds: 904.72 Mio. CHF | NAV je Anteil: 1'034.74 CHF

Anlagestrategie

Der Fonds wird mit einem indexierten Ansatz verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation und geringen Tracking Error aus. Das Anlageziel besteht darin, die Benchmark SPI® Select Dividend 20 nachzubilden. Es wird kein Securities Lending betrieben und keine Direktinvestitionen in Titel getätigt, die vom Schweizer Vereins 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	-	1.58%	-1.79%	-	-	-	3.47%	-	-	-
Benchmark	-	1.57%	-1.80%	-	-	-	3.46%	-	-	-

Risikoindikatoren

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

Max. Drawdown

-9.23%

Recovery

-

Monatlich annualisiert

Volatilität Portfolio

Volatilität Benchmark

Tracking Error

1 Jahr*

-

-

-

3 Jahre*

-

-

-

Aufl.*

-

-

-

* Datenhistorie unzureichend

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 19/01/2026

ISIN: CH1511863446

Valorennummer: 151186344

Bloomberg-Code: SLIFHDK SW

Fondswährung: CHF

Fondsdomizil: Schweiz

Jahresabschluss: 31.03

Benchmark: SPI Select Dividend 20

Benchmark Code: SDIVIC

Verwaltungsgebühren: 0.09%

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

High Dividend K Cap

Grösste Positionen

	Fonds	Benchmark
ZURICH INSURANCE GROUP AG	15.18%	15.20%
ROCHE HOLDING AG	15.07%	15.10%
NESTLE SA-REG	14.46%	14.48%
NOVARTIS AG-REG	14.20%	14.22%
HOLCIM LTD	11.29%	11.31%
SWISS RE AG	9.65%	9.68%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	6.00%	6.02%
SIKA AG-REG	3.45%	3.47%
HELVETIA BALOISE HOLDING AG	3.25%	3.27%
GIVAUDAN-REG	3.12%	3.14%

Portfoliostruktur nach Ländern/Regionen

	Fonds	Benchmark
Schweiz	99.98%	100.00%
Liquidität	0.02%	-

Portfoliostruktur nach Branchen

	Fonds	Benchmark
Finanzen	34.57%	34.57%
Gesundheitswesen	30.48%	30.52%
Roh- und Grundstoffe	17.88%	17.92%
Nichtzyklische Konsumgüter	14.46%	14.48%
Industrieunternehmen	1.87%	1.84%
Versorgungsbetriebe	0.42%	0.45%
Informationstechnologie	0.21%	0.23%
Zyklische Konsumgüter	0.08%	-
Kommunikationsdienste	0.01%	-
Liquidität	0.02%	-

Portfoliostruktur nach Währungen

	Fonds	Benchmark
CHF	100.00%	100.00%