



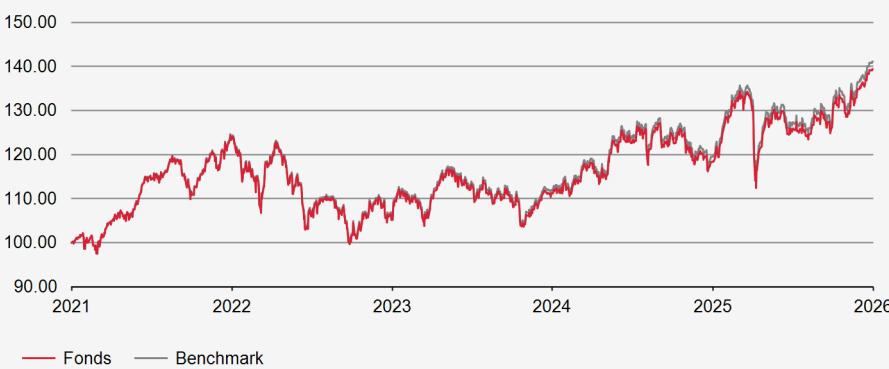
# Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A1 Dis

**NAV des Fonds: 440.26 Mio. CHF | NAV je Anteil: 2'146.31 CHF**

## Anlagestrategie

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen». Der Fonds bildet den SPI® 20 Total Return nahezu vollständig ab. Die Benchmark kann anhand einer repräsentativen Auswahl von Titeln abgebildet werden («optimised sampling»). Zugelassen sind auch Aktien von Unternehmen, die für die Aufnahme in die Benchmark vorgesehen sind. Aktien, die aus der Benchmark entfernt wurden, sind zwecks Wahrung der Interessen der Anleger innerhalb von maximal einem Monat zu veräußern.

## Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Gebühren und Kommissionen auf Fondsebene sind in der angezeigten Performance enthalten. Die Performancezahlen enthalten jedoch keine Kommissionen und Gebühren, die bei der Zeichnung und der Rücknahme von Anteilen oder Beteiligungen anfallen.

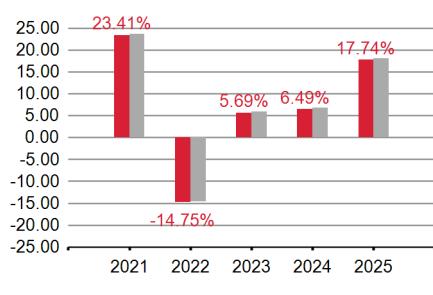
## Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance				Annualisierte Performance			
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Fonds	17.74%	3.36%	9.51%	17.74%	9.82%	6.87%	7.04%	7.49%
Benchmark	18.03%	3.38%	9.56%	18.03%	10.10%	7.13%	7.28%	7.74%

## Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio (in %)	11.33	10.47	12.01	11.57	11.50
Volatilität Benchmark (in %)	11.31	10.47	12.01	11.57	11.50
Tracking Error ex post (in %)	0.03	0.02	0.02	0.05	0.04
Information Ratio	-10.12	-14.12	-15.73	-4.86	-5.84
Sharpe Ratio	1.43	0.81	0.52	0.61	0.64
Korrelation	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Beta	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Jensen-Alpha	-0.31	-0.28	-0.26	-0.24	-0.25
Maximum Drawdown (in %)	-16.30	-16.30	-19.85	-25.20	-28.28
Recovery Period (Jahre)	0.59	0.59	1.69	1.00	1.00

## Performance



## Produktinformationen

**Valorennummer:** 10800919

**ISIN:** CH0108009199

**LEI:** 5493007EXRUH3C44CC46

**GIIN:** YFGBH8.00090.ME.756

**Bloomberg-Code:** SLISCHI SW

**Benchmark:** SPI® 20 Total Return

**Währung:** CHF

**Domizil:** Schweiz

**Auflagedatum:** 15/12/2009

**Erstausgabepreis:** 1000.00

**Jahresabschluss:** 30.09

**Ausgabe/Rücknahme:** Täglich

**Annahmeschluss:** 15.00 Uhr

**Ausgabe- / Rücknahmekommission:**  
Keine

**Letzte Ausschüttung per:**

14/01/2025 CHF 49.55

**Asset Manager:**

Swiss Life Asset Management AG

**Kurspublikationen:**

[www.swisslife-am.com](http://www.swisslife-am.com)

**Total Expense Ratio (TER)**

**Per:** 30/09/2024 0.20%

**Ausgabe- / Rücknahmegerühr zugunsten des Fonds:** 0.01% / 0.01%

Der Kreis der Anleger ist auf qualifizierte Anleger beschränkt, welche einen Vermögensverwaltungsvertrag oder einen anderen entgeltlichen Finanzdienstleistungsvertrag mit Swiss Life Asset Management AG oder mit einer anderen zur Swiss Life Gruppe gehörenden Unternehmung abgeschlossen haben.

**Benchmark:** Bis 15.09.2017 SMI\_C<sup>®</sup>.

**Asset Manager:** Die Auswahl der Manager, deren permanente Überwachung und die gesamte Prozessbegleitung erfolgen nach objektiven Kriterien und bester institutioneller Praxis durch Swiss Life Asset Management AG.

**Total Expense Ratio (TER):** Beinhaltet Entschädigungen gemäss Fondsvertrag; die Kosten für den Bestandteil "Asset Management" werden individuell mit dem Kunden vereinbart.

# Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A1 Dis

## Grösste Positionen

	Fonds	Benchmark
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	16.91%	16.92%
NOVARTIS AG-REG	15.79%	15.80%
NESTLE SA-REG	14.88%	14.89%
UBS GROUP AG-REG	7.94%	7.94%
ABB LTD-REG	6.86%	6.86%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	6.78%	6.79%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6.46%	6.46%
HOLCIM LTD	3.02%	3.02%
SWISS RE AG	2.91%	2.91%
LONZA GROUP AG-REG	2.77%	2.77%

## Portfoliostruktur nach Ländern/Regionen

	Fonds	Benchmark
Schweiz	99.93%	100.00%
Liquidität	0.07%	-

## Portfoliostruktur nach Branchen

	Fonds	Benchmark
Gesundheitswesen	37.79%	37.81%
Finanzen	20.86%	20.87%
Nichtzyklische Konsumgüter	14.88%	14.89%
Industrieunternehmen	9.09%	9.10%
Roh- und Grundstoffe	8.50%	8.51%
Zyklische Konsumgüter	6.78%	6.79%
Kommunikationsdienste	1.07%	1.07%
Informationstechnologie	0.96%	0.96%
Liquidität	0.07%	-

## Portfoliostruktur nach Währungen

	Fonds	Benchmark
CHF	100.00%	100.00%