



ISIN CH0108009199

Stand: 29. Mai 2026

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

## Anlagestrategie

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen". Der Fonds bildet den SPI 20® vollständig ab. Indexierte Umsetzung, wobei die Benchmark vollständig nachgebildet wird. Gesellschaftsbegrenzung: 5% (Ausnahme: diese Begrenzung darf über- oder unterschritten werden, wenn die Gesellschaft in der Benchmark enthalten ist; dabei darf das Gewicht der Gesellschaft im Fonds maximal 0.5% mehr bzw. weniger als die entsprechende Benchmarkgewichtung betragen).

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Management AG
Fondsdomizil	Schweiz
Auflagedatum	15. Dezember 2009
ISIN	CH0108009199
Valor	10800919
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 30. September 2022	0.20%
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Zahlstelle	UBS Switzerland AG
Fondsvolumen per 30.4.2026	467.69 Mio. CHF
Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026	2'200.23 CHF

## Wertentwicklung (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	2.59%	23.41%	-14.75%	5.69%	6.48%	17.74%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29. Mai 2026

## Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	14.05%	9.11%	6.12%	7.98%	7.61%
Performance kumuliert	4.98%	13.97%	29.86%	34.55%	115.52%	234.57%
Volatilität	14.06%	11.72%	12.67%	13.19%	14.06%	15.06%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29. Mai 2026

## Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Novartis AG	16.67%
2. Roche Holding AG PS	16.38%
3. Nestle	14.92%
4. IABB	9.07%
5. UBS Group AG	7.75%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30. April 2026

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.