



Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 19. Dezember 2025		

Anlagestrategie

Das Ziel des Fonds ist es, durch internationale Diversifikation einen stabilen Ertrag in Schweizer Franken zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich indirekt in Schweizer Franken und Fremdwährungsanleihen sowie in in- und ausländische Aktien, wobei die Aktienquote dynamisch auf maximal 45% begrenzt ist. Mindestens 51% der Investitionen erfolgen über andere kollektive Kapitalanlagen, ausgewählt nach quantitativen und qualitativen Kriterien. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei Anlageentscheidungen frei im Rahmen des Anlageziels und der Anlagepolitik getroffen werden. Die Rendite hängt von der Entwicklung der Kapitalmärkte, Aktienmärkten, Dividendenausschüttungen, Zinssätzen, Bonität der Emittenten und Zinserträgen ab und kann durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden.

Wertentwicklung (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	3.42%	4.38%	-13.79%	4.12%	-0.02%	4.40%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29. Mai 2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	3.05%	2.15%	-0.63%	1.26%	0.99%
Performance kumuliert	0.94%	3.03%	6.59%	-3.10%	13.37%	11.75%
Volatilität	6.17%	4.76%	4.84%	5.20%	4.84%	4.85%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29. Mai 2026

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Management AG
Fondsdomizil	Schweiz
Auflagedatum	5. Februar 2015
ISIN	CH0261124199
Valor	26112419
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 19. Dezember 2025	0.60%
Ende des Geschäftsjahres	31. März
Zahlstelle	UBS Switzerland AG

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Koninklijke	2.33%
2. Novartis AG	2.27%
3. Iberdrola, S.A.	2.16%
4. Koninklijke Ahold Delhaize	1.93%
5. Sampo Oyj Cl. A	1.81%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. März 2026

Fondsvolumen per 31.3.2026	682.82 Mio. CHF
Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026	111.44 CHF

31.3.2026 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 ist ohne Rücksicht auf den möglichen 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 weder 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.