



ISIN CH0299461951

Stand: 5. November 2024

Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF hedged) I-A2

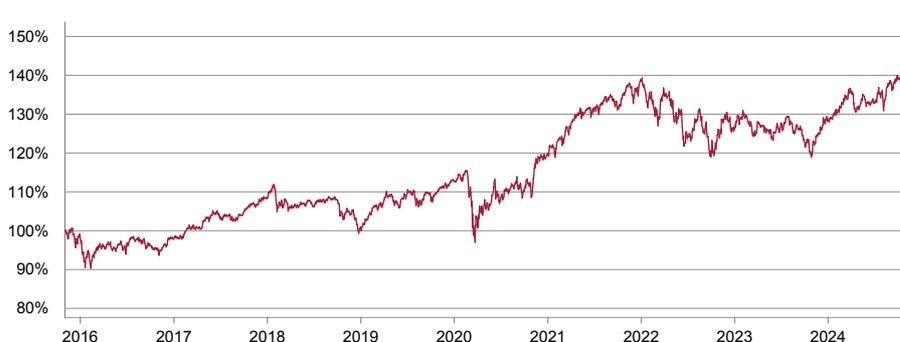
Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand: 23. Mai 2024			

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend direkt in globale Aktienmarktindizes mit Marktkapitalisierungs- oder alternativen Gewichtungsschemata. Die zur Absicherung eingesetzten Put-Optionen werden dynamisch angepasst. Zur Finanzierung werden je nach Marktlage Put- oder Call-Optionen verkauft. Fremdwährungen werden vorwiegend gegen den CHF abgesichert.

Wertentwicklung (in CHF)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-6.74%	11.78%	6.33%	15.52%	-9.06%	2.32%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 5. November 2024

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Management AG
Fondsdomizil	Schweiz
Aufgagedatum	2. November 2015
ISIN	CH0299461951
Valor	29946195
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 23. Mai 2024	0.20%
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Fondsvolumen per 30.9.2024	251.61 Mio. CHF
Nettoinventarwert (NAV) per 5. November 2024	131.03 CHF

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	12.55%	0.30%	4.58%	-	3.69%
Performance kumuliert	7.47%	12.59%	0.92%	25.11%	-	38.60%
Volatilität	7.37%	7.55%	9.45%	10.65%	-	9.23%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 5. November 2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Intern. Business Machines Corp	0.79%
2. T-Mobile US	0.77%
3. Walmart Inc.	0.74%
4. Chubb Ltd.	0.69%
5. Johnson & Johnson	0.68%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30. September 2024

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 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.