



Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I Dis

NAV des Fonds: 269.98 Mio. CHF | NAV je Anteil: 123.19 CHF

Management Kommentar

Der Fonds lag mit seiner Performance letzten Monat rund 0,08% über seinem Referenzindex. Quality leistete einen positiven, Value und Sentiment einen negativen Beitrag. Das Übergewicht in Cosmo Pharmaceuticals, Newron Pharmaceuticals und Temenos AG wirkte sich positiv aus. Das Übergewicht in CICOR Technologies Ltd und das Untergewicht in VAT Group und SIG Group wirkten sich negativ aus.

Anlagestrategie

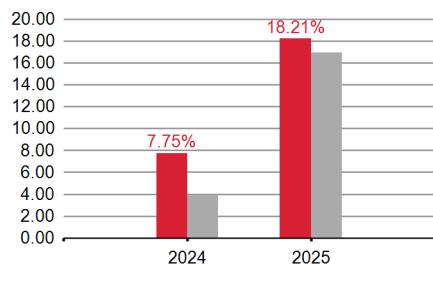
Das Anlageziel des Anlagefonds ist in erster Linie die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleineren und mittleren Schweizer Unternehmen, die im Swiss Performance Index Extra enthalten sind. Der Fonds verwendet einen systematischen, faktorbasierten Anlageprozess für die Titelauswahl.

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 Fondswährung

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	18.21%	2.64%	4.86%	18.21%	-	-	25.18%	-	-	9.37%
Ref. Index	16.92%	2.60%	6.02%	16.92%	-	-	17.59%	-	-	6.68%

Risikoindikatoren

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

Max. Drawdown
-14.53%

Recovery
32 Tage

Beta
0.99

Alpha
0.02

Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	14.53%	-	12.36%
Volatilität Ref. Index	14.15%	-	12.49%
Tracking Error	3.64	-	3.12
Information Ratio	0.35	-	0.87
Sharpe Ratio	1.12	-	0.64

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 30/06/2023

ISIN: CH1269116831

GIIN: YFGBH8.00243.ME.756

Bloomberg-Code: SWLSMA2 SW

Fondswährung: CHF

Fondsdomizil: Schweiz

Ref. Index: SPI EXTRA® Total Return

Mindestanlage: Keine

Ausgabekommission (max.): 5.00%

Rücknahmekommission (max.): 2.00%

Verwaltungsgebühren: 0.50%

Performancegebühren: Keine

Laufende Kosten per 31/12/2024: 0.50%

Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2

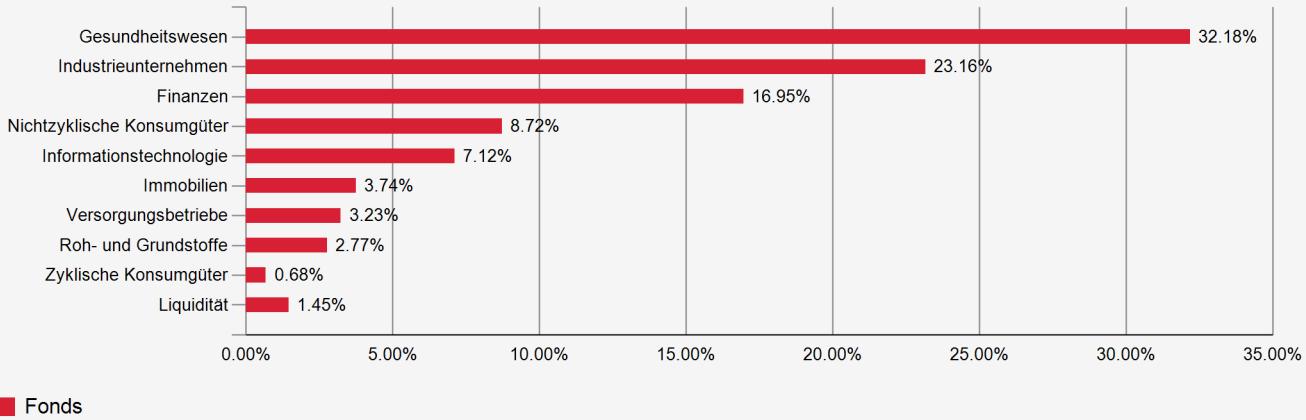
Ertragsverwendung: Ausschüttung

Swinging Single Pricing: Ja

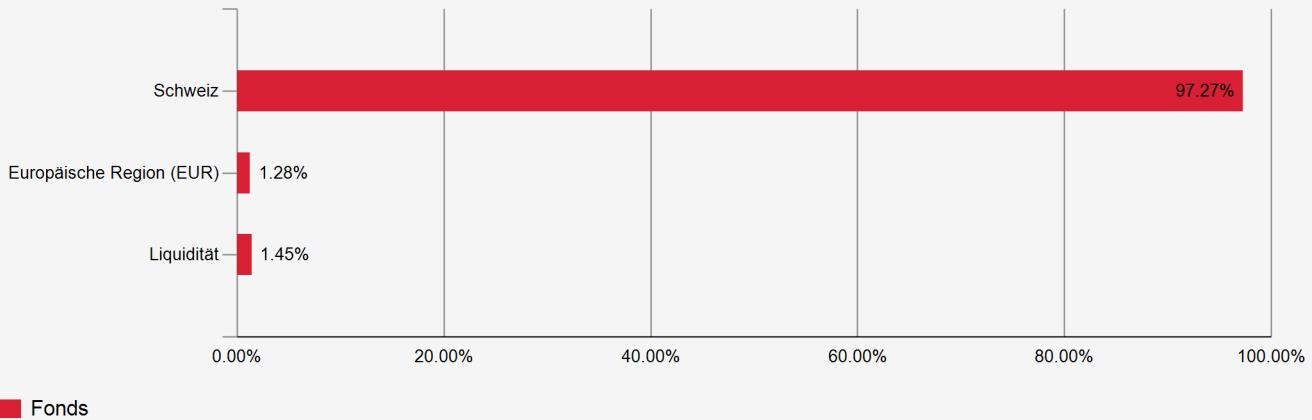
Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I Dis

Aufteilung nach Sektoren



Geografische Aufteilung



Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	SANDOZ GROUP AG	Schweiz	Gesundheitswesen	8.99%
2	GALDERMA GROUP AG	Schweiz	Gesundheitswesen	8.81%
3	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	Schweiz	Nichtzyklische Konsumgüter	8.72%
4	SGS SA-REG	Schweiz	Industrieunternehmen	6.31%
5	ROCHE HOLDING AG-BR	Schweiz	Gesundheitswesen	4.95%
6	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	Schweiz	Finanzen	3.82%
7	GALENICA AG	Schweiz	Gesundheitswesen	3.65%
8	TEMENOS AG - REG	Schweiz	Informationstechnologie	3.53%
9	ADECCO GROUP AG-REG	Schweiz	Industrieunternehmen	3.46%
10	BKW AG	Schweiz	Versorgungsbetriebe	3.23%
Total der grössten Positionen				55.47%
Anzahl Positionen				35

Haftungsausschluss: Das Vermögen wird nicht nachhaltig verwaltet. Dieses Dokument richtet sich an Anleger mit Wohnsitz in der Schweiz, welche gemäss Fondsvertrag investieren dürfen. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir bieten jedoch keine Gewähr für dessen Inhalt und die Vollständigkeit und übernehmen keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen könnten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen spiegeln die Situation zum Zeitpunkt des Monatsreports wider und können sich jederzeit ändern. Die Ausführungen sind rein informativ, weshalb es sich weder um ein Angebot noch um die Erbringung einer Finanzdienstleistung handelt. Die regulatorischen Unterlagen der kollektiven Kapitalanlage (wie Prospekt, Fondsvertrag, PRIIPs KID und Jahres-/Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, oder auf www.swisslife-am.com erhältlich. Erträge und Wert von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen können sinken; ein Totalverlust des in den Anteilen angelegten Kapitals ist nicht auszuschliessen. Für die zukünftigen Erträge und Werte von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen sind historische Angaben keine ausreichende Basis. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Wertentwicklungen. In der Wertentwicklung sind sämtliche auf der Ebene der kollektiven Kapitalanlage entstehenden Kommissionen und Kosten berücksichtigt (z. B. Verwaltungsgebühr). Auf Kundenebene entstandene Kosten werden in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt (Ausgabe- und Rücknahmekommissionen, Depotgebühren usw.). Sowohl die Swiss Life AG als auch übrige Mitglieder der Swiss Life-Gruppe können zu Positionen in dieser kollektiven Kapitalanlage sowie zu deren Erwerb bzw. Veräußerung berechtigt sein. Kollektive Kapitalanlagen von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. Dieses Dokument wurde möglicherweise mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. "Swiss Life Asset Managers" ist die Marke für die Vermögensverwaltung der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers ©2025, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com