



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

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 16. März 2026		

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleineren und mittleren Schweizer Unternehmen. Das Fondsvermögen wird direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte sowie direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -rechte und kurzfristige Anlagen investiert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen investiert, die im "SPI EXTRA® Total Return" enthalten sind. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Anlageentscheide können im Rahmen des Anlageziels und der Anlagepolitik frei getroffen werden.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Management AG
Fondsdomizil	Schweiz
Auflagedatum	30. Juni 2023
ISIN	CH1269116831
Valor	126911683
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 16. März 2026	0.80%
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Fondsvolumen per 30.4.2026	403.78 Mio. CHF
Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026	121.38 CHF

Wertentwicklung (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	-	-	-	-1.73%	7.75%	16.34%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29. Mai 2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	1.78%	-	-	-	6.87%
Performance kumuliert	-1.47%	1.77%	-	-	-	21.38%
Volatilität	14.03%	11.29%	-	-	-	11.87%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29. Mai 2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Sandoz Group AG		8.74%
2. Galderma Group AG		8.32%
3. VAT Group AG		5.52%
4. SGS SA		5.26%
5. Schokolade Fabriken Lindt & Sprüngli AG		4.88%

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 Herkunftsort 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.