



Swiss Life Funds III (CH) Equity High Dividend CHF Cap

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|----------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ← Niedrigeres Risiko | | | | Höheres Risiko → | | |
| Quelle: Fondsgesellschaft | | | | Stand: 18. Juni 2025 | | |

Anlagestrategie

Das Anlageziel besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert das Teilvermögen mittels Kollektivanlagen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit Fokus auf Dividenden. 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 | 6. Mai 2024 |
| ISIN | CH1313661196 |
| Valor | 131366119 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 18. Juni 2025 | 0.71% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen per 30.1.2026 | 18.57 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026 | 125.73 CHF |

Wertentwicklung (in CHF)



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Performance p. a. | - | - | - | - | 1.34% | 8.72% |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29. Mai 2026

Fondsperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|-----------------------|-------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Performance p. a. | - | 18.96% | - | - | - | 9.54% |
| Performance kumuliert | 9.13% | 18.85% | - | - | - | 20.24% |
| Volatilität | 8.58% | 7.40% | - | - | - | 10.60% |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29. Mai 2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | | |
|---|--|--------|
| 1. M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc | | 25.06% |
| 2. Aegon Global Equity Income Fund S EUR Inc | | 22.81% |
| 3. Swiss Life Funds (Lux) - Equity Global High Dividend EUR I Cap | | 21.94% |
| 4. JPM Emerging Markets Dividend I Acc USD | | 10.99% |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. Januar 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 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.