



Swiss Life Funds III (CH) Equity Swissness 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 den Schweizer Markt. 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	CH1313661204
Valor	131366120
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 18. Juni 2025	0.42%
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Fondsvolumen per 30.1.2026	19.18 Mio. CHF
Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026	123.48 CHF

Wertentwicklung (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	-	-	-	-	-2.07%	16.80%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29. Mai 2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	9.06%	-	-	-	8.57%
Performance kumuliert	3.23%	9.00%	-	-	-	18.08%
Volatilität	11.98%	9.46%	-	-	-	10.96%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29. Mai 2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap I Cap		24.96%
2. Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland High Dividend I Cap CHF		24.91%
3. Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A2		24.60%
4. Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap I Cap		9.97%
5. UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL Aa		7.48%

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.