



# Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap I Cap

NAV des Fonds: 1'507.87 Mio. CHF | NAV je Anteil: 1'171.26 CHF

## Anlagestrategie

Der Fonds wird mit einem indexierten Ansatz verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation und einen geringen Tracking Error aus. Das Anlageziel besteht darin, die Benchmark SPI® 20 Total Return nachzubilden. Es wird kein Securities Lending betrieben und es werden keine Direktinvestitionen in Titel getätigt, die vom Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (www.svkk-asir.ch) zum Ausschluss empfohlen sind.

## Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



## Performance

Datenhistorie unzureichend

## 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     | 17.87%                 | 3.37%   | 9.53%    | 17.87% | -       | -       | 18.25% | -                         | -       | 9.98%  |
| Benchmark | 18.03%                 | 3.38%   | 9.56%    | 18.03% | -       | -       | 18.52% | -                         | -       | 10.13% |

## Risikoindikatoren

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

Max. Drawdown  
**-16.27%**

Recovery  
**217 Tage**

| Monatlich annualisiert | 1 Jahr | 3 Jahre | Aufl.  |
|------------------------|--------|---------|--------|
| Volatilität Portfolio  | 11.32% | -       | 10.75% |
| Volatilität Benchmark  | 11.31% | -       | 10.75% |
| Tracking Error         | 0.01   | -       | 0.02   |

## Fondseigenschaften

Auflagedatum: 28/03/2024

ISIN: CH1318028995

Valorennummer: 131802899

Bloomberg-Code: SLIFLCI SW

Fondswährung: CHF

Fondsdomizil: Schweiz

Jahresabschluss: 31.03

Benchmark: SPI® 20 Total Return

Benchmark Code: SPI2C

Verwaltungsgebühren: 0.13%

Laufende Kosten per 31/03/2025: 0.13%

Cut-off time: 14:00 CET

Zeichnungsabrechnungsperiode: T+2

Rückzahlungsabrechnungsperiode: T+2

Ausgabe- / Rücknahmegerühr zugunsten des Fonds: 0.01% / 0.01%

Effektenleihe: Nein

Ertragsverwendung: Thesaurierung

Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

# Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland

## Large Cap I Cap

### Grösste Positionen

|                              | Fonds  | Benchmark |
|------------------------------|--------|-----------|
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 16.92% | 16.92%    |
| NOVARTIS AG-REG              | 15.79% | 15.80%    |
| NESTLE SA-REG                | 14.89% | 14.89%    |
| UBS GROUP AG-REG             | 7.94%  | 7.94%     |
| ABB LTD-REG                  | 6.86%  | 6.86%     |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 6.79%  | 6.79%     |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG    | 6.46%  | 6.46%     |
| HOLCIM LTD                   | 3.02%  | 3.02%     |
| SWISS RE AG                  | 2.91%  | 2.91%     |
| LONZA GROUP AG-REG           | 2.77%  | 2.77%     |

### Portfoliostruktur nach Ländern/Regionen

|            | Fonds  | Benchmark |
|------------|--------|-----------|
| Schweiz    | 99.98% | 100.00%   |
| Liquidität | 0.02%  | -         |

### Portfoliostruktur nach Branchen

|                            | Fonds  | Benchmark |
|----------------------------|--------|-----------|
| Gesundheitswesen           | 37.81% | 37.81%    |
| Finanzen                   | 20.87% | 20.87%    |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 14.89% | 14.89%    |
| Industrieunternehmen       | 9.10%  | 9.10%     |
| Roh- und Grundstoffe       | 8.50%  | 8.51%     |
| Zyklische Konsumgüter      | 6.79%  | 6.79%     |
| Kommunikationsdienste      | 1.07%  | 1.07%     |
| Informationstechnologie    | 0.96%  | 0.96%     |
| Liquidität                 | 0.02%  | -         |

### Portfoliostruktur nach Währungen

|     | Fonds   | Benchmark |
|-----|---------|-----------|
| CHF | 100.00% | 100.00%   |