



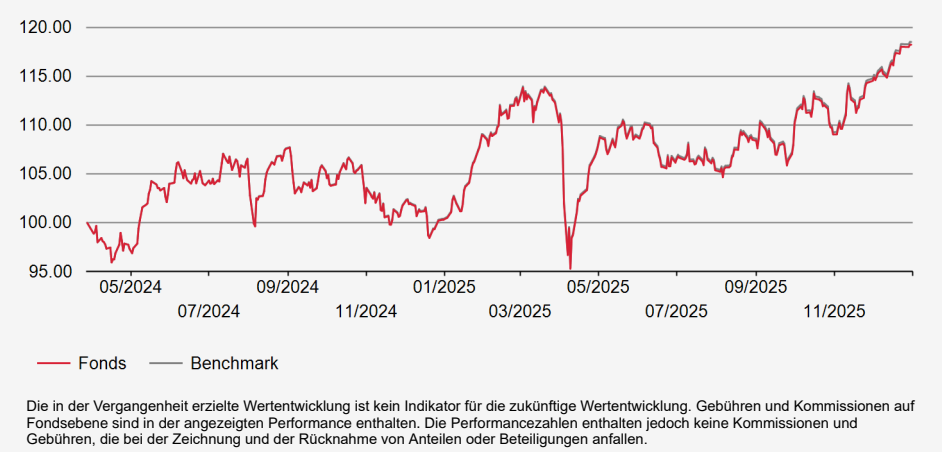
Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap I Cap

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.svvk-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%

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- / Rücknahmegebühr zugunsten des Fonds: 0.01% / 0.01%
Effektenleihe: Nein
Ertragsverwendung: Thesaurierung
Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

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

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%