



ISIN CH1318028995

Stand: 29. Mai 2026

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

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 31. Oktober 2025		

## Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des SPI® 20 Total Return abzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in eine repräsentative Auswahl von Beteiligungswertpapieren und -rechten der in der Benchmark enthaltenen Gesellschaften (Optimized Sampling). Zusätzlich kann der Fonds in passiv verwaltete in- und ausländische börsennotierte und nicht börsennotierte kollektive Kapitalanlagen sowie Geldmarktinstrumente investieren. Derivate, einschließlich Warrants, können ebenfalls genutzt werden. Der Fonds ist ein Teilvermögen des Umbrella-Fonds Swiss Life Index Funds (CH) und wird passiv mit Bezug auf die Benchmark verwaltet. Die Methode der repräsentativen Auswahl kann zu niedrigeren Transaktionskosten und höheren Schwankungen der Renditedifferenz im Vergleich zur Benchmark führen.

## Wertentwicklung (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	-	-	-	-	0.32%	16.75%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29. Mai 2026

## Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	13.04%	-	-	-	10.01%
Performance kumuliert	5.01%	12.96%	-	-	-	23.00%
Volatilität	14.06%	11.75%	-	-	-	13.62%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29. Mai 2026

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Management AG
Fondsdomizil	Schweiz
Auflagedatum	28. März 2024
ISIN	CH1318028995
Valor	131802899
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 31. Oktober 2025	0.13%
Ende des Geschäftsjahres	31. März

## Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Novartis AG	16.61%
2. Roche Holding AG PS	16.32%
3. Nestle	14.86%
4. IABB	9.03%
5. UBS Group AG	7.72%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30. April 2026

Fondsvolumen per 30.4.2026	1.54 Mrd. CHF
Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026	1229.97 CHF

Freiweis: 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.