

Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs ESG AAA-BBB I Cap

NAV des Fonds: 182.24 Mio. CHF | NAV je Anteil: 1'006.50 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 SBI® ESG AAA-BBB 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.svk-asir.ch) zum Ausschluss empfohlen sind.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Gebühren und Kommissionen auf Fondsebene sind in der angezeigten Performance enthalten. Die Performancezahlen enthalten jedoch keine Kommissionen und Gebühren, die bei der Zeichnung und der Rücknahme von Anteilen oder Beteiligungen anfallen.

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	-	-1.00%	-0.71%	-	-	-	0.71%	-	-	-
Benchmark	-	-1.00%	-0.71%	-	-	-	0.75%	-	-	-

Risikoindikatoren

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

Effektive Duration

Fonds Ref. Index
7.31 7.29

Rendite auf Verfall*

Fonds Ref. Index
0.70% 0.69%

* vor Währungsabsicherung

Monatlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	-	-	2.59%
Volatilität Benchmark	-	-	2.57%
Tracking Error	-	-	0.03

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 23/01/2025

ISIN: CH1318029233

Valorennummer: 131802923

Bloomberg-Code: SLIFSRI SW

Fondswährung: CHF

Fondsdomizil: Schweiz

Jahresabschluss: 31.03

Benchmark: SBI® ESG AAA-BBB Total Return

Benchmark Code: SBESGT

Verwaltungsgebühren: 0.10%

Laufende Kosten per 31/03/2025: 0.15%

Cut-off time: 14:00 CET

Zeichnungsabrechnungsperiode: T+2

Rückzahlungsabrechnungsperiode: T+2

Ausgabe- / Rücknahmegerühr zugunsten des Fonds: 0.35% / 0.00%

Effektenleihe: Nein

Ertragsverwendung: Thesaurierung

Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs

ESG AAA-BBB I Cap

Grösste Positionen

	Fonds	Benchmark
SWISS (GOVT) SWISS 3 1/2 04/08/33	1.09%	1.07%
SWISS (GOVT) SWISS 4 04/08/28	1.04%	1.13%
SWISS (GOVT) SWISS 2 1/2 03/08/36	1.02%	1.02%
SWISS (GOVT) SWISS 2 06/25/64	1.00%	1.02%
SWISS (GOVT) SWISS 1 1/4 06/27/37	0.94%	0.91%
SWISS (GOVT) SWISS 4 01/06/49	0.92%	0.91%
SWISS (GOVT) SWISS 1 1/2 04/30/42	0.89%	0.92%
SWISS (GOVT) SWISS 0 06/22/29	0.85%	0.90%
SWISS (GOVT) SWISS 0 1/2 06/28/45	0.73%	0.74%
SWISS (GOVT) SWISS 0 1/2 05/27/30	0.72%	0.74%

Portfoliostruktur nach Rating

	Fonds	Benchmark
AAA	60.44%	61.21%
AA	18.47%	18.45%
A	14.01%	14.01%
BBB	6.85%	6.33%
Liquidität	0.23%	-

Portfoliostruktur nach Branchen

	Fonds	Benchmark
Covered	36.08%	36.32%
Local Authority	19.21%	18.96%
Treasury	15.61%	15.70%
Financial Institutions	11.68%	11.39%
Industrial	9.33%	9.40%
Agency	4.36%	4.67%
Supranational	1.95%	2.04%
Versorgung	1.08%	1.10%
Sovereign	0.47%	0.43%
Liquidität	0.23%	-

Portfoliostruktur nach Währungen

	Fonds	Benchmark
CHF	100.00%	100.00%