



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

Risikoindikator (SRI)

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

Anlagestrategie

Das Ziel dieses Produkts besteht darin, die Performance des SBI® ESG AAA-BBB Total Return abzubilden. Zur Erreichung dieses Ziels investiert das Teilvermögen unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsaspekte vorwiegend in eine repräsentative Auswahl (Optimized Sampling) von auf Schweizer Franken lautenden Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von Schweizer und ausländischen Schuldern, welche Bestandteil der Benchmark sind. Das Teilvermögen kann auch in Anteile passiv verwalteter in- und ausländischer börsenkotierter und nicht börsenkotierter kollektiver Kapitalanlagen, die mit der Anlagepolitik vereinbar sind, sowie Geldmarktinstrumente investieren. Das Teilvermögen kann auch in Derivate (einschliesslich Warrants) auf die erwähnten Anlagen investieren.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Management AG
Fondsdomizil	Schweiz
Auflagedatum	23. Januar 2025
ISIN	CH1318029233
Valor	131802923
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 31. Oktober 2025	0.10%
Ende des Geschäftsjahres	31. März

Fondsvolumen per 31.3.2026	195.78 Mio. CHF
Nettoinventarwert (NAV) per 16. April 2026	1006.29 CHF

Wertentwicklung (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	-	-	-	-	-	0.65%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 16. April 2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	0.66%	-	-	-	0.51%
Performance kumuliert	-0.02%	0.66%	-	-	-	0.63%
Volatilität	2.58%	2.65%	-	-	-	2.95%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 16. April 2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. SWITZERLAND 4.00000% 98-08.04.28		1.08%
2. SWISS CONFEDERATION 3.5%/03-080433		1.05%
3. SWITZERLAND 2.50000% 06-08.03.36		0.98%
4. SWITZERLAND 2.00000% 14-25.06.64		0.97%
5. SWITZERLAND 1.50% 12-30.04.42		0.93%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. März 2026

31.3.2026 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.