



Swiss Life Funds III (CH) Equity High Dividend CHF A Cap

NAV des Fonds: 5.92 Mio. CHF | NAV je Anteil: 103.79 CHF

Management Kommentar

Der Fonds erzielte im September eine positive Performance von rund 1,3%, was sehr nahe an den globalen Aktienindizes liegt. Einen grossen positiven Beitrag leistete der Schwellenländerfonds von JP Morgan, der nach der Ankündigung von Stimulierungsmassnahmen vom starken Anstieg chinesischer Aktien profitierte. Am schwächsten schnitt iShares Swiss Dividend ETF ab, der unter der allgemeinen Underperformance von Schweizer Aktien litt.

Anlagestrategie

Das Anlageziel besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert das Teilvermögen mittels Kollektivanlagen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit Fokus auf Dividenden. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Anlageentscheide können im Rahmen des Anlageziels und der Anlagepolitik frei getroffen werden.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance

Datenhistorie unzureichend

Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance						Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	-	1.33%	-	-	-	3.79%	-	-	-

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 06/05/2024
ISIN: CH1313661196
LEI: 254900HKTBVOQSKBFO52
GIIN: YFGBH8.00247.ME.756
Valorennummer: 131366119
Bloomberg-Code: SWFHGDA SW
Fondswährung: CHF
Fondsdomizil: Schweiz
Ausgabekommission (max.): 0.00%
Rücknahmekommission (max.): 0.00%
Verwaltungsgebühren: 0.05%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per 06/05/2024: 0.70%
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

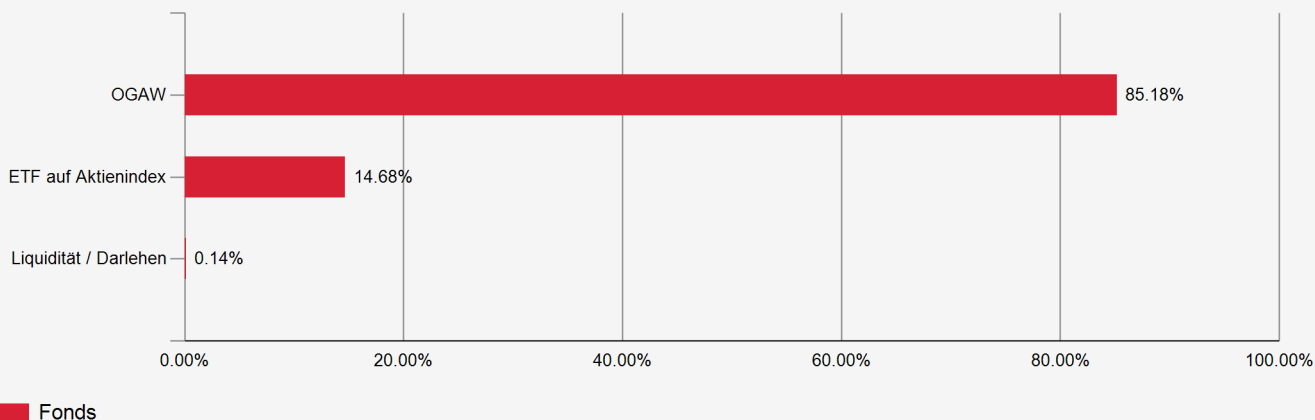
Max. Drawdown
-9.21%

Recovery
-

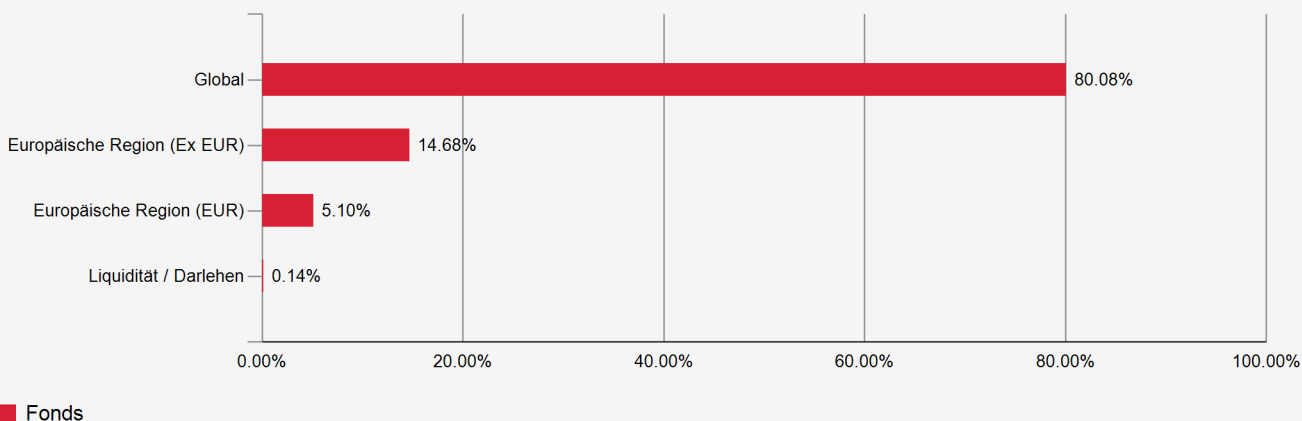
Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	-	-	11.47%
Sharpe Ratio	-	-	0.79

Swiss Life Funds III (CH) Equity High Dividend CHF A Cap

Aufteilung nach Sektoren



Geografische Aufteilung



Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	M&G LX GLB DIVIDEND-EUR CACC	-	OGAW	25.50%
2	SWIS L LX-EQ ESG GL HD-E IC	-	OGAW	22.16%
3	AEGON GBL EQTY INC-S-EUR-INC	-	OGAW	21.57%
4	ISHARES SWISS DIVIDEND CH	-	ETF auf Aktienindex	14.68%
5	JPMORGAN-EM MRKT DIV-I	-	OGAW	10.84%
6	EQTY EURO HIGH DIVD-IEURDIS	-	OGAW	5.10%
Total der grössten Positionen				99.86%
Anzahl Positionen				6

Haftungsausschluss: Die kollektive Kapitalanlage weist keinen Nachhaltigkeitsbezug auf. Die Anteile dieser kollektiven Kapitalanlagen können nur durch Swiss Life AG gezeichnet werden. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir bieten jedoch keine Gewähr für dessen Inhalt und die Vollständigkeit und übernehmen keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen könnten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen spiegeln die Situation zum Zeitpunkt des Monatsreports wider und können sich jederzeit ändern. Die Ausführungen sind rein informativ, weshalb es sich weder um ein Angebot noch um die Erbringung einer Finanzdienstleistung handelt. Erträge und Wert von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen können sinken; ein Totalverlust des in den Anteilen angelegten Kapitals ist nicht auszuschliessen. Für die zukünftigen Erträge und Werte von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen sind historische Angaben keine ausreichende Basis. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Wertentwicklungen. In der Wertentwicklung sind sämtliche auf der Ebene der kollektiven Kapitalanlage entstehenden Kommissionen und Kosten berücksichtigt (z. B. Verwaltungsgebühr). Auf Kundenebene entstandene Kosten werden in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt (Ausgabe- und Rücknahmekommissionen, Depotgebühren usw.). "Swiss Life Asset Managers" ist die Marke für die Vermögensverwaltung der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. **Quelle:** Swiss Life Asset Managers / ©2024, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. **Kontakt:** info@swisslife-am.com