

Swiss Life GSF - iDynamic Titan -EUR-

ISIN LI0394750843

Aktuelle Daten (per 31.03.2025)

Aktueller NAV	EUR 141.49
Fondsvolumen	EUR 4'648'961.86
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 4'583'976.78

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	Fund of Funds (Aktien)
UCITS Zielfonds	nein

Asset Manager

Bank Vontobel Europe AG
DE-80331 München
www.vontobel.com

Promotor

Swiss Life (Liechtenstein) AG
FL-9491 Ruggell
www.swisslife.li

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li

Verwahrstelle

VP Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.vpbank.com

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com

Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	12.47%	14.43%	% Positive	54.55%	59.24%
NAV	141.51	100.00	Schlechteste Periode	-5.48%	-10.85%
Höchster NAV	155.77	155.77	Beste Periode	4.04%	8.90%
Tiefster NAV	134.57	82.32	Maximaler Drawdown	-9.17%	-26.90%
Median	144.62	122.33	Anzahl Beobachtungen	55	368
Mean	145.10	120.80	Sharpe Ratio	-0.26	0.29

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.03.2025)

	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	-4.04%	-6.36%	-4.04%	-2.89%	-0.13%	2.54%	5.16%

Historische Wertentwicklung in % (per 31.03.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	-7.94%
	YTD	-4.04%
2024		12.69%
2023		12.99%
2022		-19.93%
2021		19.55%
Seit Lancierung		41.49%
Seit Lancierung (annualisiert)		5.16%

Auflage: 07.05.2018

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.03.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	2.27	1.93	-7.94										-4.04
2024	2.76	3.31	1.88	-1.60	2.85	0.78	-1.36	0.13	2.20	0.62	1.19	-0.60	12.69
2023	6.27	-0.42	-2.51	2.43	1.18	-0.18	4.27	-3.42	-1.40	-5.13	7.46	4.59	12.99
2022	-7.01	-4.34	1.97	-4.66	-0.94	-5.62	4.23	1.12	-7.51	2.57	3.86	-4.64	-19.93
2021	4.08	0.11	0.98	2.67	-0.89	3.67	1.74	2.06	-1.31	2.09	1.40	1.52	19.55

Auflage: 07.05.2018

Fondsportrait

Fondsname	Swiss Life GSF - iDynamic Titan -EUR-
Anteilsklasse	-EUR-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhän- derschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	07.05.2018
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.5%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	2.67%
OGC/TER gültig per	24.06.2024
SRI laut KID 07.05.2024	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7

Kennnummern

ISIN	LI0394750843
Valor	39475084
Bloomberg	TITANEU LE
WKN	A2PPPS

Publikation / Internet

www.ifm.li
www.lafv.li
www.fundinfo.com
www.bloomberg.com
www.six-financial-information.com
www.reuters.com

Top 10-Positionen (per 31.03.2025)

Gesellschaft	Land	Gewichtung
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	Global	9.18 %
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	Global	8.41 %
UBS ETF SICAV - MSCI EMU Socially Responsible	Luxemburg	7.88 %
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund -C-	Vereinigte Staaten	6.58 %
Vontobel Fund SICAV - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders	Global	4.87 %
Hermes Global Emerging Markets Fund -F-	Global	4.01 %
UBS ETF SICAV - MSCI Japan Socially Resp. UCITS	Luxemburg	1.88 %
JP Morgan Chase & Co.	Vereinigte Staaten	1.12 %
Lowe's Companies Inc	Vereinigte Staaten	1.11 %
S&P Global	Vereinigte Staaten	1.11 %
Total		46.15 %

Länder (per 31.03.2025)

1. Vereinigte Staaten von Amerika	32.56 %
2. Global	26.47 %
3. Frankreich	9.90 %
4. Luxemburg	9.75 %
5. Schweiz	6.14 %
6. Deutschland	6.07 %
7. Niederlande	5.96 %
8. Italien	2.08 %
9. Spanien	1.08 %

Währungen (per 31.03.2025)

Währung	Gewichtung
USD	55.09 %
EUR	37.12 %
Übrige	7.80 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 31.03.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	100.01 %
Sichtguthaben	-0.01 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich
Bewertungstag	Montag
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	keine
Valuta	T + 3

Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
T +423 235 04 50
www.ifm.li

Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
T +43 5 01 00 20 11 1
www.sparkasse.at

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT
Verkaufsrestriktionen	USA

Rechtliche Hinweise:

Dieses Marketingmaterial wurde von der IFM Independent Fund Management AG mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Liechtenstein domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein, herausgegeben.

Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds und begründen somit weder eine Aufforderung noch ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen.

Dieses Marketingmaterial sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagfondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Fonds sind im Internet unter www.ifm.li und bei der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

In der in diesem Marketingmaterial gezeigten Wertentwicklung werden die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Eine Haftung für die in diesem Factsheet enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.

Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder -kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anteilen sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind in den konstituierenden Dokumenten erläutert.

Die Fondsanteile dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Dieses Marketingmaterial dient lediglich Informationszwecken und ist für die ausschliessliche Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Erlaubnis der IFM Independent Fund Management AG weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder weiterverteilt werden. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.