

# Swiss Life GSF - iDynamic Titan -CHF-

ISIN LI0394750850

## Aktuelle Daten (per 31.03.2025)

Aktueller NAV	CHF 130.73
Fondsvolumen	EUR 4'648'961.86
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 62'094.54

## 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	12.49%	14.34%	% Positive	54.55%	59.24%
NAV	134.46	100.00	Schlechteste Periode	-5.41%	-10.84%
Höchster NAV	144.65	144.65	Beste Periode	3.98%	8.90%
Tiefster NAV	126.84	81.08	Maximaler Drawdown	-9.62%	-25.79%
Median	135.88	118.74	Anzahl Beobachtungen	55	368
Mean	136.02	117.27	Sharpe Ratio	-0.29	0.28

## 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	-4.75%	-6.69%	-4.75%	-4.31%	-2.85%	0.56%	3.96%

## Historische Wertentwicklung in % (per 31.03.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	-8.33%
	YTD	-4.75%
2024		9.87%
2023		10.77%
2022		-20.28%
2021		18.71%
Seit Lancierung		30.73%
Seit Lancierung (annualisiert)		3.96%

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	2.10	1.77	-8.33										-4.75
2024	2.55	3.18	1.73	-1.86	2.72	0.53	-1.60	0.01	1.88	0.40	0.98	-0.90	9.87
2023	6.23	-0.56	-2.70	2.33	0.98	-0.31	4.05	-3.51	-1.57	-5.31	7.24	4.27	10.77
2022	-7.00	-4.33	2.14	-4.73	-1.04	-5.69	3.95	1.25	-7.51	2.57	3.77	-4.79	-20.28
2021	4.05	0.15	0.69	2.64	-0.91	3.60	1.68	2.03	-1.31	2.02	1.27	1.50	18.71

Auflage: 07.05.2018

## Fondsportrait

Fondsname	Swiss Life GSF - iDynamic Titan -CHF-
Anteilsklasse	-CHF-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhän- derschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	07.05.2018
Erstausgabepreis	CHF 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	2.66%
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	LI0394750850
Valor	39475085
Bloomberg	TITANCH LE
WKN	A2P5C6

## 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	9.15 %
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	Global	8.38 %
UBS ETF SICAV - MSCI EMU Socially Responsible	Luxemburg	7.85 %
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund -C-	Vereinigte Staaten	6.56 %
Vontobel Fund SICAV - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	Global	4.85 %
Hermes Global Emerging Markets Fund -F-	Global	4.00 %
UBS ETF SICAV - MSCI Japan Socially Resp. UCITS	Luxemburg	1.87 %
JP Morgan Chase & Co.	Vereinigte Staaten	1.12 %
Lowe's Companies Inc	Vereinigte Staaten	1.11 %
S&P Global	Vereinigte Staaten	1.11 %
<b>Total</b>		<b>45.99 %</b>

## Länder (per 31.03.2025)

1. Vereinigte Staaten von Amerika	32.44 %
2. Global	26.38 %
3. Frankreich	9.86 %
4. Luxemburg	9.72 %
5. Schweiz	6.12 %
6. Deutschland	6.05 %
7. Niederlande	5.93 %
8. Italien	2.07 %
9. Spanien	1.08 %
10. Übrige	0.36 %

## Währungen (per 31.03.2025)

Währung	Gewichtung
CHF	108.96 %
USD	54.89 %
Übrige	-63.85 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 31.03.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	99.64 %
Devisentermingeschäfte	0.36 %
Sichtguthaben	-0.01 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungsintervall</b>	wöchentlich
<b>Bewertungstag</b>	Montag
<b>Annahmeschluss Ausgaben</b>	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Annahmeschluss Rücknahmen</b>	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Minimumanlage</b>	keine
<b>Valuta</b>	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

<b>Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger</b>	LI, DE, AT
<b>Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger</b>	LI, DE, AT
<b>Verkaufsrestriktionen</b>	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](http://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](http://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.