SwissLife Select

Lienhardt & Partner
PRIVATBANK ZÜRICH

Swiss Life Select
Select Invest 3a Equity Global

Monatsbericht: September 2026

Strategische Beschreibung

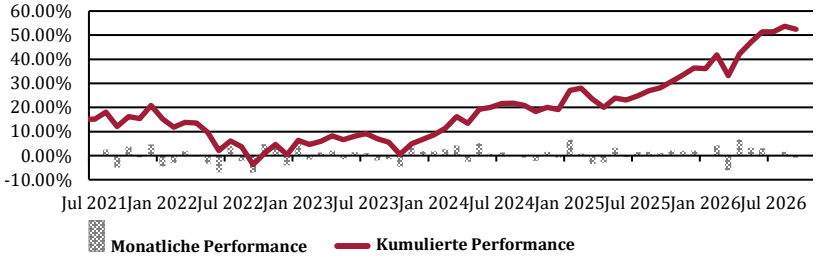
Die Strategie investiert breit diversifiziert mit Anlageschwerpunkt Schweiz sowie Industrienationen mit hohen Wachstumsaussichten. Die Umsetzung erfolgt mittels passiven, kostengünstigen Indexanlagen (ETF sowie Indexfonds). Der Aktienanteil liegt bei 100%. Die Strategie setzt eine hohe Risikobereitschaft und –fähigkeit voraus. Ziel ist es langfristig einen deutlichen Vermögenszuwachs zu erzielen.

Portfoliostruktur

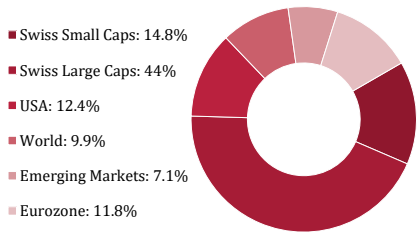
Key Facts

Lancierung:	01.02.2021
Durchschn. gew. TER:	0.25%
Anlagehorizont:	Ab 12 Jahren

Performance (in CHF)



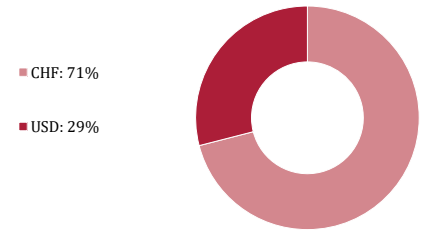
Regionen



Rendite in % (CHF) – seit 01.02.2021

Performance rollierend	**1 Monat**	**3 Monate**	**6 Monate**	**1 Jahr**		
	-0.83%	0.69%	14.47%	18.95%		
Performance absolut	**YTD**	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**
	11.81 %	14.38%	11.74%	6.33%	-16.92%	20.78%
Performance monatlich	**Sep. 2026**	**Aug 2026**	**Jul 2026**	**Jun 2026**	**Mai 2026**	**Apr 2026**
	-0.83%	1.52%	0.02%	3.01%	3.33%	6.80%

Währungen



Wertschriften

Fondsname	Region	Währung	ISIN
UBS Investment Fund Equities Switzerland Leader Index	Switzerland	CHF	CH0389550945
UBS Institutional Fund Equities Switzerland Small & Mid Index NSL	Switzerland	CHF	CH0302288847
zCapital Swiss ESG I	Switzerland	CHF	CH0592732686
UBS CH Index Fund Equities EMU	Eurozone	CHF	CH0286504755
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USA	USD	IE00B5BMR087
SPDR® ETFs Europe II plc - SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ETF	USA	USD	IE00BWBXMB69
UBS (CH) Index Fund EQ Emerging Markets	Emerging Markets	CHF	CH0185709083
iShares MSCI China USD	Emerging Markets	USD	IE00BJ5JPG56
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	World	USD	IE00BJ5JNY98
SPDR® MSCI World Materials UCITS ETF	World	USD	IE00BYTRRF33

Dieser Produktflyer und die darin enthaltenen Zahlen und Erläuterungen dienen ausschliesslich allgemeinen Informations-zwecken und beinhalten weder eine individuelle Empfehlung noch eine persönliche Beratung. Die Wertentwicklung wird mit Monatsendkursen gerechnet. Weiter basiert die Wertentwicklung auf einer einmaligen Investition zu Beginn. Die Strategie wird vierteljährlich jeweils entsprechend der Zielgewichtung ausgerichtet (Rebalancing). Desweitern ist die vergangene Performance keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen. Die angegebenen Wertschriften können aus sachlichen Gründen jederzeit im Rahmen der Strategieausrichtung ausgetauscht werden.