SwissLife Select

Lienhardt & Partner
PRIVATBANK ZÜRICH

Swiss Life Select
Select Invest 3a Equity ESG

Monatsbericht: September 2026

Strategische Beschreibung

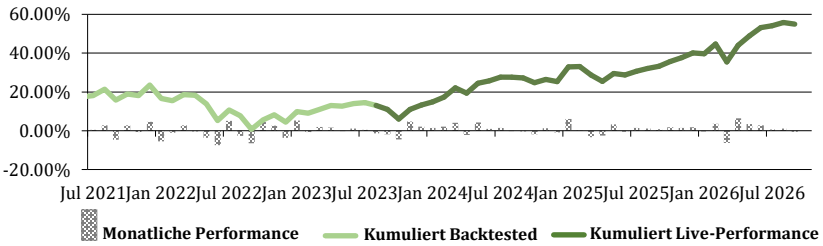
Die Strategie investiert breit diversifiziert mit Anlageschwerpunkt Schweiz sowie Industrienationen mit hohen Wachstumsaussichten. Die Umsetzung erfolgt mittels passiven, kostengünstigen Indexanlagen (ETF sowie Index-fonds) mit einem expliziten Nachhaltigkeitsansatz. Der Aktienanteil liegt bei 100%.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

Portfoliostruktur

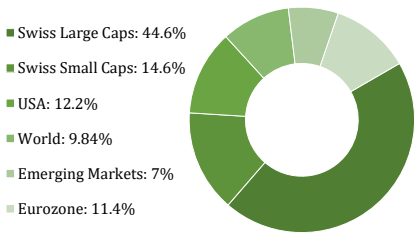
Key Facts

Lancierung:	02.08.2023
Durchschn. gew. TER:	0.35%
Anlagehorizont:	Ab 12 Jahren

Performance (in CHF)



Regionen

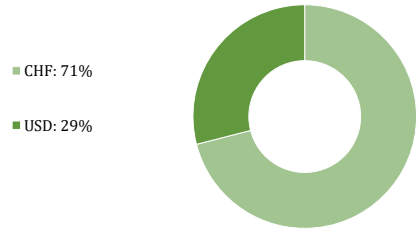


Rendite in % (CHF) – seit 01.01.2021

Performance rollierend	**1 Monat**	**3 Monate**	**6 Monate**	**1 Jahr**		
	-0.54%	1.18%	14.38%	16.34%		
Performance absolut	**YTD**	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**
	10.62%	11.79%	10.66%	8.50%	-16.80%	23.60%
Performance monatlich	**Sep 2026**	**Aug 2026**	**Juni 2026**	**Mai 2026**	**Apr 2026**	**März 2026**
	-0.54%	1.09%	2.85%	3.38%	6.32%	-6.37%

*Die Performanceangaben von Januar 2021 bis Juli 2023 basieren auf einer simulierten Wertentwicklung, welche auf den effektiven Ergebnissen der Zielfonds berechnet wurde, bei einer unveränderten Portfolioallokation sowie ohne Rebalancing über diesen Zeitraum.

Währungen



Wertschriften

Fondsname	Region	Währung	ISIN
Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland High Quality DT	Switzerland	CHF	CH0183828091
iShares Swiss Dividend ETF	Switzerland	CHF	CH0237935637
zCapital Swiss ESG I	Switzerland	CHF	CH0592732686
SPDR® ETFs Europe II plc - SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ETF	USA	USD	IE00BWBXMB69
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-dis	USA	USD	IE00BHXMHK04
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	World	USD	IE00BJ5JNY98
SPDR® MSCI World Materials UCITS ETF	World	USD	IE00BYTRRF33
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue QB USD	Emerging Markets	USD	LU1587917813
iShares MSCI China USD	Emerging Markets	USD	IE00BJ5JPG56
UBS (Lux) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged CHF)	Eurozone	CHF	LU1273642816

ESG-Ansatz / ESG-Analyse

Für die Sorglos-Paket 3a Equity ESG-Strategie (ESG steht für Environmental, Social, Governance) werden nachhaltige Anlagelösungen ausgewählt, die neben finanziellen Zielen explizit auch die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen. Die ESG-Analyse erfolgt durch ein mehrstufiges Verfahren: Die geeigneten nachhaltigen Anlagelösungen, werden sowohl qualitativ wie auch quantitativ untersucht. Die Analyse und Bewertung derselben basieren auf einem detaillierten Kriterienkatalog sowie intensivem Austausch mit den verantwortlichen Asset Managern. Zusätzlich wird auf Titelbasis die Einhaltung von relevanten Ausschlusskriterien untersucht (Ausschluss von schwerwiegenden und systematischen Verletzungen von UN Global Compact, Herstellern kontroverser Waffen, Einsatz thermischer Kohle). Mit Anforderungen an eine signifikante ESG-Strategie (u.a. durch anerkannte Label oder Indices oder eine explizite Klima-strategie) sowie weiteren strengen Mindestanforderungen bzgl. Nachhaltigkeit wird die ESG-Qualität der Produkte sicherge-stellt, so dass auch die nachhaltige Performance stimmt und grobe Greenwashing-Fälle verhindert werden können. Die Prüfung und Überwachung der Anlagelösungen erfolgt durch unabhängige Fondsexperten. Frau Dr. Ingeborg Schumacher-Hummel eine langjährige Expertin im Bereich Nachhaltiges Investieren, die auch Mitglied im Anlageausschuss der Sorglos-Pakete ist, nimmt eine beratende Funktion ein.

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.