Swiss Life GSF - iDynamic Titan -EUR-

ISIN LI0394750843

Aktuelle Daten (per 28.01.2019)

Aktueller NAV	EUR 94.76
Fondsvolumen	EUR 9'059'488.91
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 6'802'229.11

Kategorie

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

Asset Manager

Quorus Vermögensverwaltung AG
FL-9490 Vaduz
www.quorus.li

Promotor

Swiss Life (Liechtenstein) AG
FL-9494 Schaan
www.swisslife.li

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
FL-9490 Vaduz
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 (<http://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

Risikokennzahlen

	Lanc.		Lanc.
Annualisierte Volatilität	7.12%	% Positive	25.00%
NAV	100.00	Schlechteste Periode	-4.19%
Höchster NAV	102.87	Beste Periode	2.29%
Tiefster NAV	89.17	Maximaler Drawdown	-13.32%
Median	97.42	Anzahl Beobachtungen	41
Mean	97.95	Sharpe Ratio	-0.71

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.01.2019)

	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate
Fonds	4.26%	6.27%	-0.07%	-7.30%

Historische Wertentwicklung in % (per 28.01.2019)

Per Ende		Fonds
2019	MTD	4.26%
	YTD	4.26%
2018		-9.11%
Seit Lancierung		-5.24%
Seit Lancierung (annualisiert)		n.a.

Auflage: 07.05.2018

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 28.01.2019)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2019	4.26												4.26
2018					1.67	-0.94	1.50	-0.56	0.09	-6.79	0.28	-4.43	-9.11

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	2.35%
PTR	0.00%
OGC/TER/PTR per	25.06.2018
SRRRI laut KIID 01.01.2019	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0394750843
Valor	39475084
Bloomberg	TITANEU LE

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 28.01.2019)

Gesellschaft	Land	Gewichtung
iShares DJ Stoxx 600	Deutschland	9.61 %
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR UCITS ETF USD	Vereinigte Staaten	9.11 %
Morgan Stanley Global Brands Fund Z	Global	8.96 %
iShares SLI (DE)	Schweiz	8.40 %
Vontobel Fund US Value Equity I Capitalisation	Vereinigte Staaten	7.79 %
HCP Global Defensive Certificate 01.09.2024	Global	7.18 %
iShares - Shs S&P 500	Vereinigte Staaten	5.43 %
LionGlobal China A-Share Fund -USD-I-	China	5.10 %
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF	Japan	5.06 %
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	Global	3.90 %
Total		70.54 %

Länder (per 28.01.2019)

1. Global	26.69 %
2. Vereinigte Staaten von Amerika	22.34 %
3. Liquidität	17.64 %
4. Schweiz	9.98 %
5. Deutschland	9.61 %
6. China	5.10 %
7. Japan	5.06 %
8. Diverse andere Länder	2.74 %
9. Irland	0.85 %

Währungen (per 28.01.2019)

Währung	Gewichtung
EUR	69.00 %
USD	20.90 %
Übrige	10.10 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 28.01.2019)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	75.18 %
Sichtguthaben	17.49 %
Strukturierte Finanzprodukte	7.18 %
Devisentermingeschäfte	0.15 %
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

Informationsstelle Deutschland

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstrasse 24
D-60311 Frankfurt am Main
T +49 69 21 61 0
www.hauck-aufhaeuser.de

Zahl- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-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:

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 Factsheet sollte im Zusammenhang mit dem Prospekt, dem Treuhandvertrag und den Wesentlichen Anlegerinformationen ("KIID") gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des OGAW erfolgt auf der Basis des Prospektes, des Treuhandvertrages und des KIID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die im Prospekt und insbesondere im Treuhandvertrag inklusive Anhang A enthalten sind. Der Prospekt, das KIID, der Treuhandvertrag und der Anhang A (OGAW bzw. Teilfonds im Überblick) sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband 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, Austrasse 9, FL-9490 Vaduz, 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 Factsheet 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 im Prospekt 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.

Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.