



Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) A1 Dis

NAV des Fonds: 305.90 Mio. CHF | NAV je Anteil: 110.59 CHF

Morningstar® **★★★**

Management Kommentar

Globale Aktien erreichten nach den US-Wahlen, primär getrieben durch die USA, in Dollar ausgedrückt, kurzzeitig neue Höchststände. Die Aktien in Kontinentaleuropa und Asien litten am deutlichsten unter Trumps Zolldrohungen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf 4,5%, schloss den Monat mit 4,2% dann aber tiefer ab. Die Renditen europäischer Staatsanleihen büssten stärker ein. Börsengehandelte Schweizer Immobilienfonds verzeichneten einen weiteren positiven Monat. Der Fonds profitierte von den entsprechenden positiven Renditen in allen wichtigen Anlageklassen und schloss den Monat mit einer insgesamt positiven Performance ab.

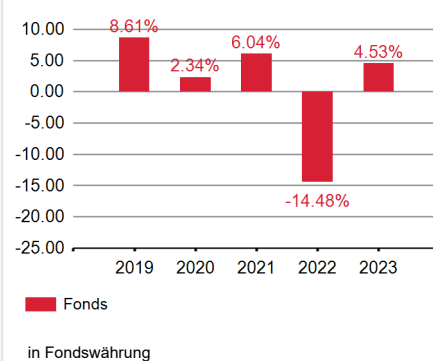
Anlagestrategie

Das Teilvermögen investiert vorwiegend indirekt in in- und ausländische Obligationen und Aktien sowie sonstige, gemäss Fondsvertrag zugelassene, Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 0% und 33% und wird dynamisch angepasst.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance



Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance						Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	6.10%	1.31%	8.76%	-3.61%	2.51%	52.52%	-1.22%	0.50%	1.68%

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 06/07/1999
ISIN: CH0007294892
Bloomberg-Code: SWLINCM SW
Morningstar Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
Fondswährung: CHF
Fondsdomizil: Schweiz
Mindestanlage: Keine
Ausgabekommission (max.): 5.00%
Rücknahmekommission (max.): 2.00%
Verwaltungsgebühren: 1.0064%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per 31/12/2023: 1.28%
Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2
Ertragsverwendung: Ausschüttung
Swinging Single Pricing: Ja
 Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Risikoindikatoren

Geringes Risiko < 1 **2** 3 4 5 6 7 > Hohes Risiko
 Potenziell niedrigere Wertentwicklung Potenziell höhere Wertentwicklung

Max. Drawdown
-16.90%

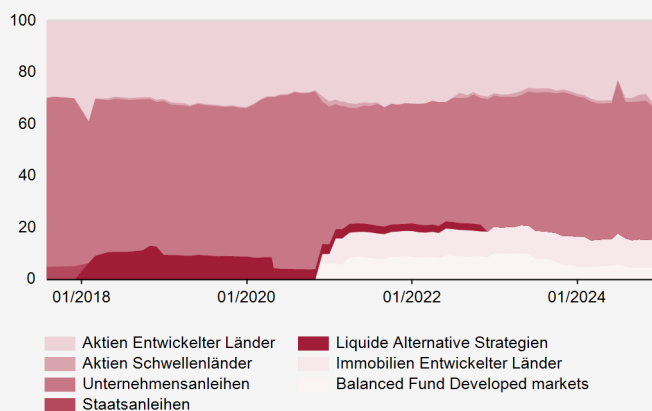
Recovery
-

Effektive Duration
 Fonds
6.51

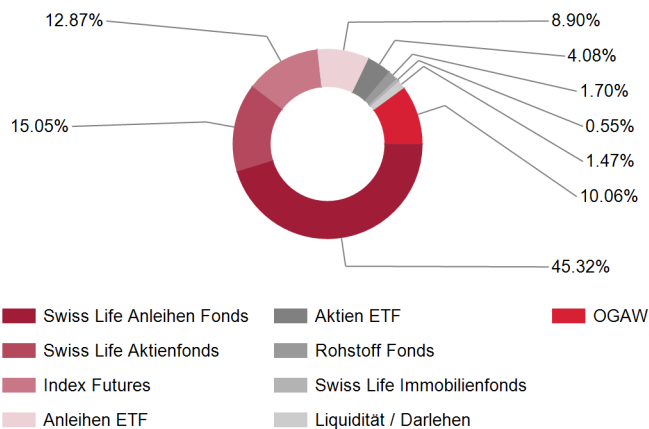
Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	4.36%	5.80%	5.23%

Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) A1 Dis

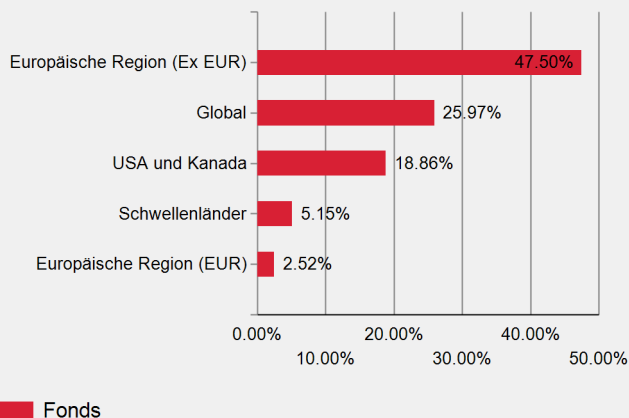
Entwicklung der Asset Allocation



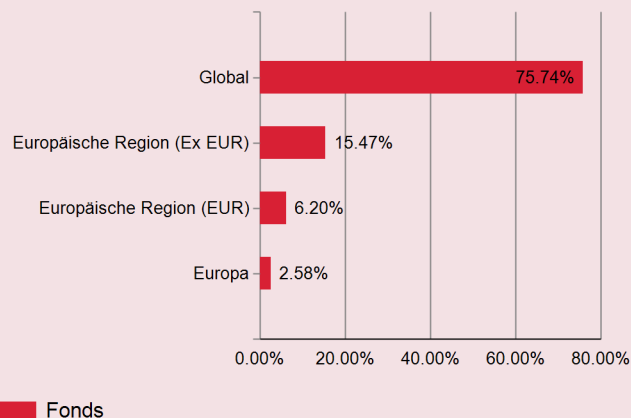
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung Aktien



Aufteilung Obligationenportfolio



Grösste Positionen Aktien

Nr.	Emittent	Länder	%
1	SWISS LIFE IFD EQ SWITZERLD		7.73%
2	S L LX-EQ ESG GLOBAL-AM		4.23%
3	JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF		4.08%
4	SWISS MKT IX FUTR DEC24	Deutschland	4.07%
5	S&P500 EMINI FUT DEC24	Vereinigte Staaten	3.57%

Grösste Positionen Anleihen

Nr.	Emittent	Länder	%
1	SWISS LIFE IFD BD GLOBAL CH		18.91%
2	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 1		8.34%
3	SWISS LIFE IFD BD DOMEST CH		7.50%
4	SWISS LIFE IFD BD FORG-I-A 1		3.57%
5	SWISS LIFE LX-B GL HY-AMCHFH		3.36%

Haftungsausschluss: Dieses Dokument ist nur für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt und nicht für die Verbreitung an Personen mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz oder Personen, die gemäss Fondsvertrag nicht in dieses Produkt investieren dürfen. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind nicht als Vertragsdokument, Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Fondsanteilen zu verstehen. Vor einem Erwerb sollten sich die Anleger die detaillierten Informationen über den betreffenden Fonds in den jeweiligen regulatorischen Unterlagen (Prospekt, Fondsvertrag, [PRIIPs KID] sowie den neuesten Jahres- und Halbjahresbericht), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Fondsleitung: Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, und auf www.swisslife-am.com, erhältlich. Erträge und Wert von Fondsanteilen können sinken oder steigen, und ein Totalverlust des in den Anteilen angelegten Kapitals ist nicht auszuschliessen. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisentwicklungen sind historische Wertentwicklungen keine ausreichende Basis. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Wertentwicklungen. Sie stellt in keiner Weise eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung oder das Kapital dar. In der Wertentwicklung sind sämtliche auf Fondsebene entstehenden Kommissionen und Kosten berücksichtigt (z. B. Verwaltungsgebühr). Auf Kundenebene entstandene Kosten werden in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt (Ausgabe- und Rücknahmekosten und -kommissionen, Depotgebühren usw.). Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist der Markenname für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. **Quelle:** Swiss Life Asset Managers / ©2024, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. **Kontakt:** info@swisslife-am.com