Werbedokument
Monatsreport 30. September 2026

Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) R Dis

NAV des Fonds: 299.52 Mio. CHF | NAV je Anteil: 135.84 CHF

Morningstar© ★★★

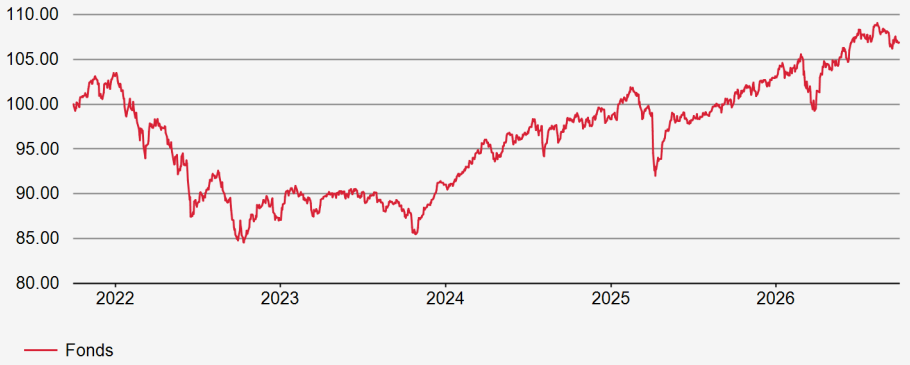
Management Kommentar

Die Finanzmärkte gerieten im September unter Druck, da steigende Anleiherenditen, höhere Ölpreise und ein stärkerer USD Risikoanlagen belasteten. Das Fed erhöhte zum ersten Mal seit drei Jahren die Zinsen, was zu einer umfassenden Preisanpassung in allen Anlageklassen führte. Während der techlastige Nasdaq und mehrere asiatische Aktienmärkte an Wert zulegten, entwickelten sich europäische und Schweizer Aktien schlechter. Globale Staats- und Firmenanleihen sanken, weil die Renditen stiegen und sich die Kreditspannen ausweiteten. Der Fonds verzeichnete eine negative Monatsperformance.

Anlagestrategie

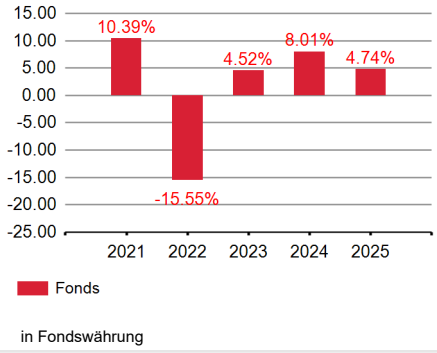
Das Teilvermögen investiert vorwiegend indirekt in in- und ausländische Aktien und Obligationen sowie sonstige, gemäss Fondsvertrag zugelassene Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 30% und 60% und wird dynamisch angepasst.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Gebühren und Kommissionen auf Fondsebene sind in der angezeigten Performance enthalten. Die Performancezahlen enthalten jedoch keine Kommissionen und Gebühren, die bei der Zeichnung und der Rücknahme von Anteilen oder Beteiligungen anfallen.

Performance



in Fondswährung

Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance							Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	3.79%	-1.15%	-0.91%	6.54%	21.09%	6.89%	83.16%	6.58%	1.34%	2.25%

Risikoindikatoren

Geringes Risiko < 1 2 **3** 4 5 6 7 > Hohes Risiko

Max. Drawdown
-18.28%

Recovery
1182 Tage

Effektive Duration
Fonds
5.84

Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	6.76%	6.79%	8.24%

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 06/07/1999
ISIN: CH0007294918
GIIN: YFGBH8.00071.ME.756
Bloomberg-Code: SWLBALN SW
Morningstar Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Fondswährung: CHF
Fondsdomizil: Schweiz
Mindestanlage: Keine
Ausgabekommission (max.): 5.00%
Rücknahmekommission (max.): 2.00%
Verwaltungsgebühren: 1.26%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per 31/12/2025: 1.50%
Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 13:00 Abwicklung T+2
Ertragsverwendung: Ausschüttung
Swinging Single Pricing: Ja

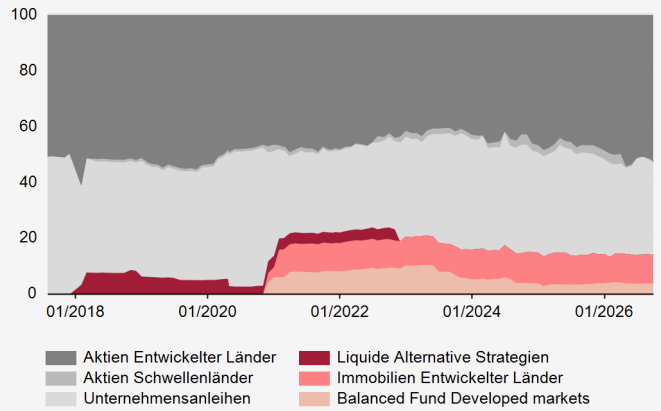
Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Swinging Single Pricing: Swinging Single Pricing wird angewendet, um bestehende Anleger vor Performanceverwässerungseffekten durch Zeichnungen und Rücknahmen im Fonds zu schützen. Für weiterführende Informationen wird auf den Fondsvertrag verwiesen. **Hinweis:** Die zur Berechnung des Summary Risk Indicator (SRI) zugrunde gelegten historischen Daten sind kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die diesem Fonds zugeordnete Risikokategorie ist nicht garantiert und kann Schwankungen unterworfen sein. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine „risikofreie Anlage" handelt (von 1 = geringes Risiko bis 7 = hohes Risiko). **Ref. Index-Chronik:** Customized Ref. Index bis 31/01/2010 **Quelle:** Swiss Life Asset Managers / ©2026, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

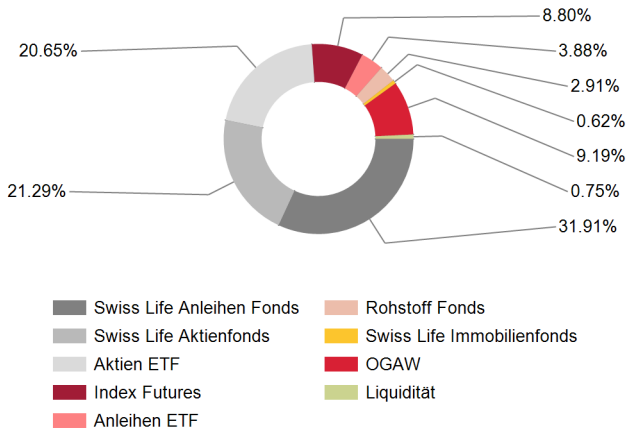
Monatsreport 30. September 2026

Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) R Dis

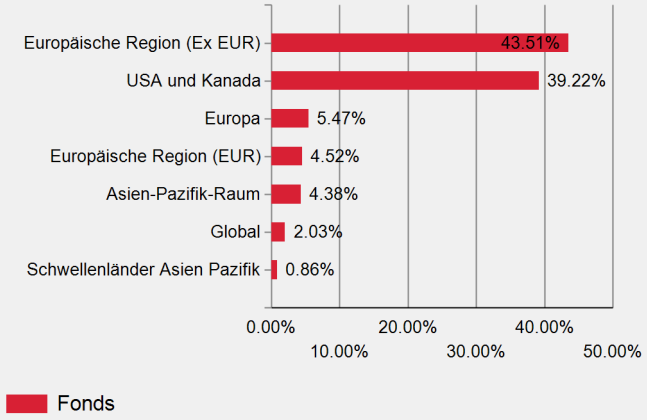
Entwicklung der Asset Allocation



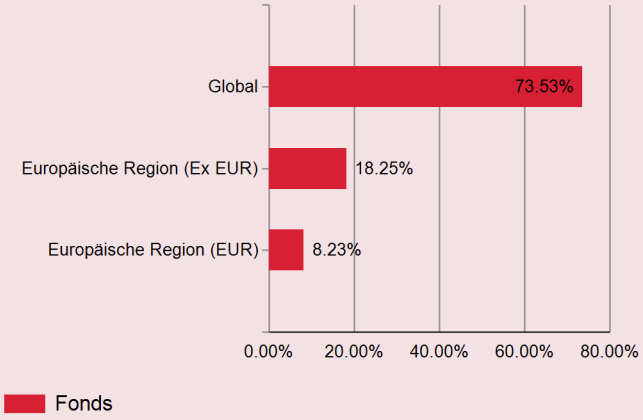
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung Aktien



Aufteilung Obligationenportfolio



Grösste Positionen Aktien

Nr.	Emittent	Länder	%
1	SL FD CH EQ SWTZRLD CHF-I-A1		16.40%
2	INVESCO MSCI USA		10.36%
3	SWISS LIFE IFD EQ SWITZ SMC		4.88%
4	JPM US REI EQ ACTIVE ETF		3.92%
5	MSCI EMGMKT DEC26	Vereinigte Staaten	3.34%

Grösste Positionen Anleihen

Nr.	Emittent	Länder	%
1	SWISS LIFE IFD BD GLOBAL CH		8.04%
2	SS LF LX-BD EMKTS CIG-CHFAM		7.75%
3	SWISS LIFE IFD BD DOMEST CH		5.83%
4	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 1		3.86%
5	SW LIF FLX-DY AL CH HEDI DIS		3.10%

Haftungsausschluss: Das Vermögen wird nicht nachhaltig verwaltet. Dieses Dokument richtet sich an Anleger mit Wohnsitz in der Schweiz, welche gemäss Fondsvertrag investieren dürfen. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir bieten jedoch keine Gewähr für dessen Inhalt und die Vollständigkeit und übernehmen keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen könnten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen spiegeln die Situation zum Zeitpunkt des Monatsreports wider und können sich jederzeit ändern. Die Ausführungen sind rein informativ, weshalb es sich weder um ein Angebot noch um die Erbringung einer Finanzdienstleistung handelt. Die regulatorischen Unterlagen der kollektiven Kapitalanlage (wie Prospekt, Fondsvertrag, PRIIPs KID und Jahres-/Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, oder auf www.swisslife-am.com erhältlich. Erträge und Wert von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen können sinken; ein Totalverlust des in den Anteilen angelegten Kapitals ist nicht auszuschliessen. Für die zukünftigen Erträge und Werte von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen sind historische Angaben keine ausreichende Basis. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Wertentwicklungen. In der Wertentwicklung sind sämtliche auf der Ebene der kollektiven Kapitalanlage entstehenden Kommissionen und Kosten berücksichtigt (z. B. Verwaltungsgebühr). Auf Kundenebene entstandene Kosten werden in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt (Ausgabe- und Rücknahmekommissionen, Depotgebühren usw.). Sowohl die Swiss Life AG als auch übrige Mitglieder der Swiss Life-Gruppe können zu Positionen in dieser kollektiven Kapitalanlage sowie zu deren Erwerb bzw. Veräusserung berechtigt sein. Kollektive Kapitalanlagen 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. Dieses Dokument wurde möglicherweise mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. "Swiss Life Asset Managers" ist die Marke für die Vermögensverwaltung der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. **Quelle:** Swiss Life Asset Managers / ©2026, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. **Kontakt:** info@swisslife-am.com