



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

NAV des Fonds: 301.18 Mio. CHF | NAV je Anteil: 132.31 CHF

Morningstar® **★★★**

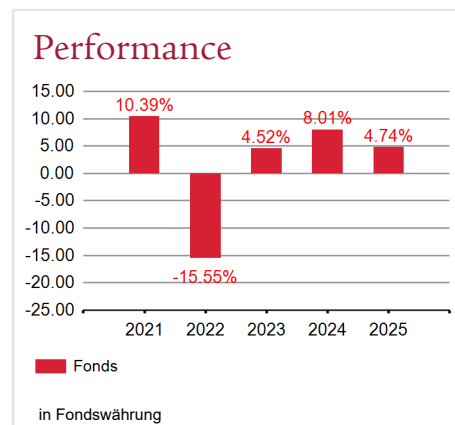
Management Kommentar

Trotz anhaltender Spannungen im Irankrieg legten globale Aktien im April infolge einer Rotation zurück zu KI-Aktien zu. S&P 500 und Nasdaq erreichten wegen starker Gewinne Rekordwerte. Bei den Aktienregionen zählten die Schwellenländer zu den am besten abscheidenden Märkten. Anleihen rentierten unterschiedlich. Erneute Inflationssorgen belasteten die Staatsanleihen. Hingegen hatten wir bei risikoreicheren EM- und HY-Firmenanleihen eine positive Performance, weil robuste Gewinne und die Risk-on-Stimmung die Spreads verengten. Kотиerte Schweizer Immobilien machten ihre Verluste von März wett. Der Fonds schloss den Monat positiv ab.

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)



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	1.09%	3.52%	0.87%	8.20%	15.65%	6.60%	78.40%	4.95%	1.29%	2.18%

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: 1.256375%
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.

Risikoindikatoren

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

Max. Drawdown
-18.28%

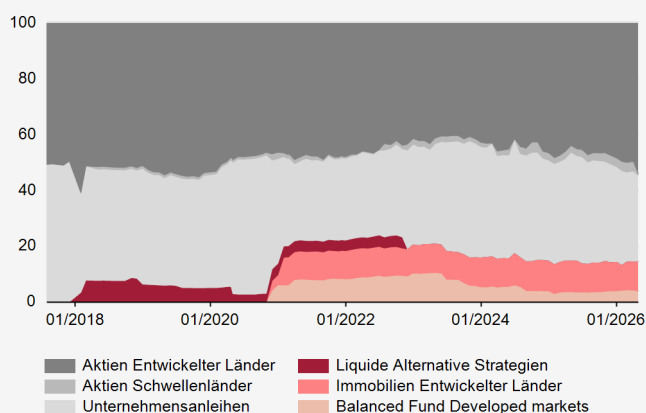
Recovery
1182 Tage

Effektive Duration
 Fonds
5.90

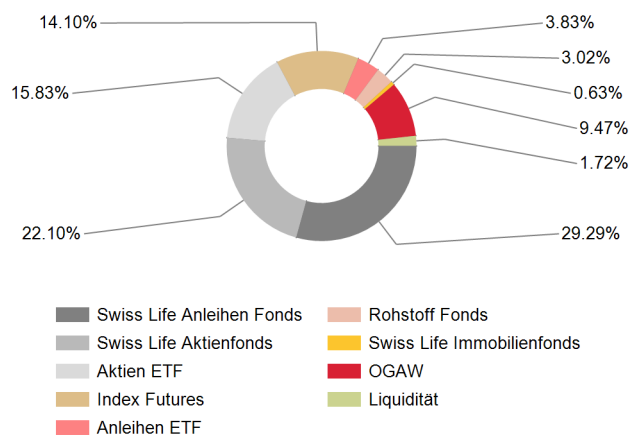
Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	6.46%	6.73%	8.27%

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

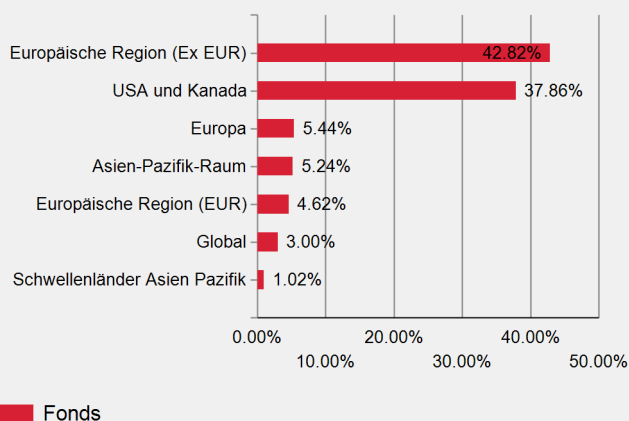
Entwicklung der Asset Allocation



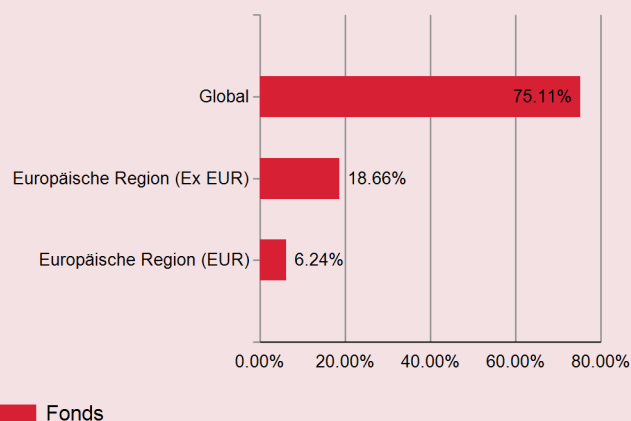
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung Aktien



Aufteilung Obligationenportfolio



Grösste Positionen Aktien

Nr.	Emittent	Länder	%
1	SWISS LIFE IFD EQ SWITZERLD		17.56%
2	S&P500 EMINI FUT JUN26	Vereinigte Staaten	6.77%
3	INVESCO MSCI USA		6.55%
4	SWISS LIFE IFD EQ SWITZ SMC		4.54%
5	JPM US REI EQ ACTIVE ETF		3.41%

Grösste Positionen Anleihen

Nr.	Emittent	Länder	%
1	SS LF LX-BD EMKTS CIG-CHFAM		8.00%
2	SWISS LIFE IFD BD GLOBAL CH		7.32%
3	SWISS LIFE IFD BD DOMEST CH		5.50%
4	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 1		3.99%
5	SW LIF FLX-DY AL CH HEDI DIS		3.06%