



Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth CHF R Cap

NAV des Fonds: 44.02 Mio. CHF | NAV je Anteil: 151.20 CHF

Morningstar® ★★★

SFDR Offenlegung: Artikel 6

Management Kommentar

Nach einem starken Start ins 2025 kam es im Februar wegen unsicheren US-Politik zu erhöhter Volatilität an den Finanzmärkten. Globale Aktien litten unter den Sorgen über die US-Mega-Cap-Tech-Aktien. In Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine lagen europäische Aktien über ihren US-Pendants. Die positive Dynamik chinesischer Techaktien beflügelte die Schwellenmärkte. Globale Anleihen diversifizierten gegen Aktienverluste: Die globalen Anleihenmärkte rentierten positiv, da sinkende US-Renditen andere Märkte beeinflussten. Alternative Anlagen schlossen den Monat im Minus ab. Insgesamt rentierte der Fonds im Februar negativ.

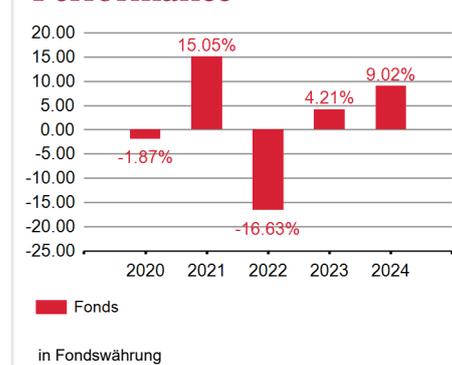
Anlagestrategie

Ziel des Teilfonds ist es, für den in Schweizer Franken investierenden Anleger ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt mindestens 51% des Nettovermögens in Aktien und andere Aktienpapiere weltweit.

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	3.70%	-0.36%	9.19%	5.07%	17.09%	51.23%	1.66%	3.20%	1.62%

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 08/06/1999
ISIN: LU0094705737
Bloomberg-Code: SWIGLOA LX
Morningstar Kategorie: Mischfonds CHF aggressiv
Fondswährung: CHF
Fondsdomizil: Luxemburg
Mindestanlage: 1 Anteil
Zeichungsgebühren (max.): 5.00%
Rücknahmekommission (max.): 0.00%
Verwaltungsgebühren: 1.50%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per 30/08/2024: 2.10%
Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2
Ertragsverwendung: Thesaurierung
 Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Risikoindikatoren



Max. Drawdown
-19.40%

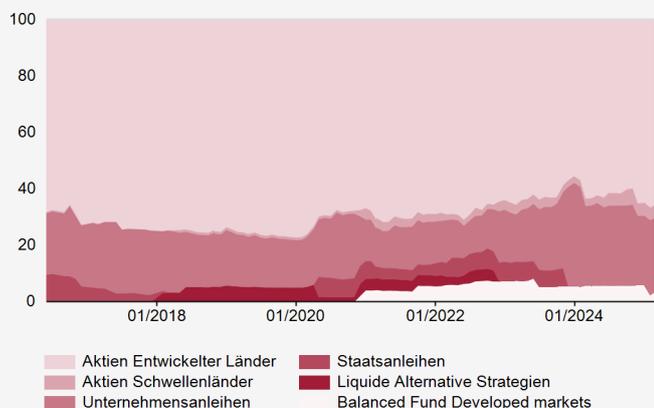
Recovery
-

Effektive Duration
 Fonds
5.61

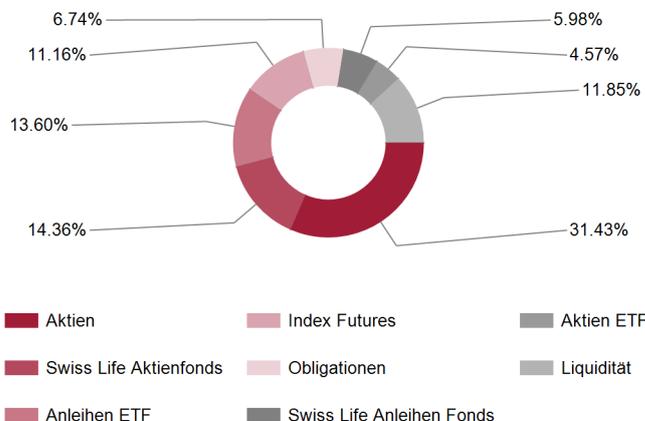
Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	8.01%	9.07%	12.80%

Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth CHF R Cap

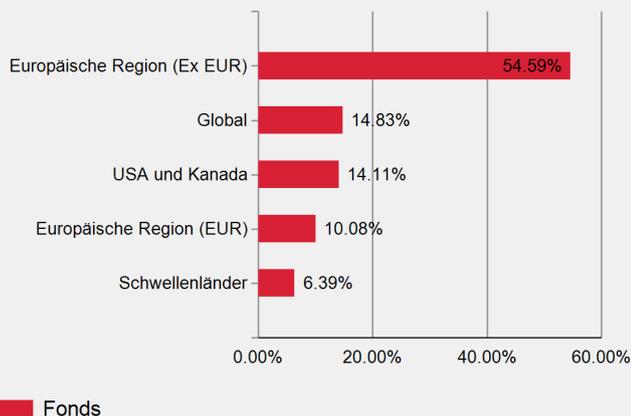
Entwicklung der Asset Allocation



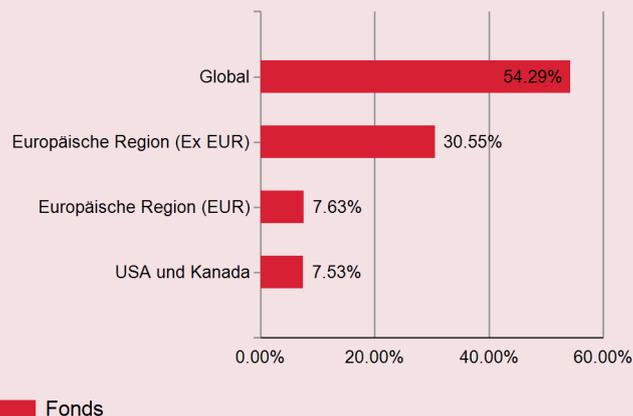
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung Aktien



Aufteilung Obligationenportfolio



Grösste Positionen Aktien

Nr.	Emittent	Länder	%
1	S L LX-EQ ESG GL-S EURCAP		6.90%
2	S LIFE LX-EQUITY ESG USA-S A		5.24%
3	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF		4.57%
4	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	Vereinigte Staaten	4.29%
5	NESTLE SA-REG	Vereinigte Staaten	4.19%

Grösste Positionen Anleihen

Nr.	Emittent	Länder	%
1	STT-GLB TREASRY BD IN F-IC H		5.24%
2	SWISS LF LX-BD EMKTS-AM		3.97%
3	ISHARES GLOBAL CORP-CHF HA		3.82%
4	ALPHA TRACKER UCITS-ACHF		3.28%
5	SWISS LIFE LX-B GL HY-AMCHFH		2.01%

Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind nicht als Vertragsdokument, Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen zu verstehen. Vor einer Zeichnung sollten sich die Anleger die detaillierten Informationen über den betreffenden Fonds in den jeweiligen regulatorischen Unterlagen (Verkaufsprospekt, Fondsvertrag oder -satzung und Anlagereglement, neueste Jahres-/Zwischenberichte und wesentliche Anlegerinformationen (PRIIPs KIID)), 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 Fondsverwaltungsgesellschaft oder dem Vertreter erhältlich: Schweiz: Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich / Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich | Deutschland: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Hochstrasse 53, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland | Frankreich: Swiss Life Asset Managers France, 153, rue Saint-Honoré, 75001 Paris | oder auf www.swisslife-am.com. 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 und 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.). 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 / ©2025, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. **Kontakt:** info@swisslife-am.com