



Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection R EUR Cap

NAV des Fonds: 14.63 Mio. EUR | NAV je Anteil: 86.76 EUR

Morningstar® ★★★★★



SFDR Offenlegung: Artikel 6

Management Kommentar

Der Februar war von Volatilität an den Finanzmärkten geprägt, wobei die Renditen auf US-Treasuries wegen Anzeichen einer Wachstumsverlangsamung stark sanken und die Renditen in Europa und im Vereinigten Königreich aufgrund besserer Daten leicht fielen. Japans zehnjährige Rendite stieg. Die Inflation stieg im Euroraum und in den USA leicht an. Dies gilt sowohl für die Gesamt- als auch für die Kerninflation. Die geopolitischen Risiken nahmen mit der Verschärfung der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine und den gescheiterten Friedensgesprächen zu. Die absolute Performance war aufgrund sinkender Breakeven-Raten negativ.

Anlagestrategie

Der Teilfonds wendet eine „Breakeven-Inflation“-Strategie mit internationalen Anleihen an. Sie besteht primär aus dem Kauf von inflationsindexierten Investment-Grade-Anleihen mit Zinsrisikoabsicherung. Der Fonds kann auch in Inflationsswaps investieren. Die Sensitivität gegenüber Breakeven-Inflationsraten wird dynamisch gesteuert.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance						Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	0.32%	-0.58%	2.77%	6.36%	18.46%	-13.24%	2.08%	3.44%	-0.92%

Fondseigenschaften

Auflegedatum: 10/11/2009
ISIN: LU0461807983
Bloomberg-Code: BONDINR LX
Fondswährung: EUR
Fondsdomizil: Luxemburg
Mindestanlage: 1 Anteil
Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%
Rücknahmekommission (max.): 0.00%
Verwaltungsgebühren: 0.90%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per 30/08/2024: 1.58%
Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2
Ertragsverwendung: Thesaurierung
Swinging Single Pricing: Ja
 Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Risikoindikatoren



Modifizierte Duration

Netto: **-0.23**
 Brutto: **7.62**

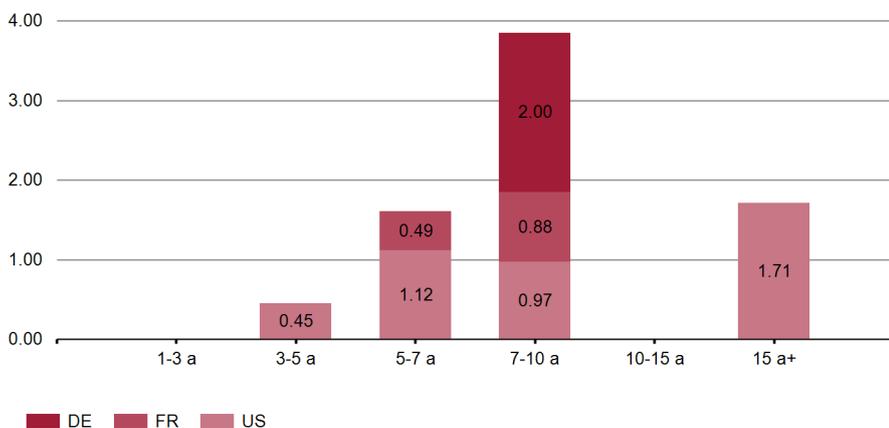
WARF (gewichteter durchschn. Ratingfaktor)
[AA+/AAA]

Wöchentlich annualisiert

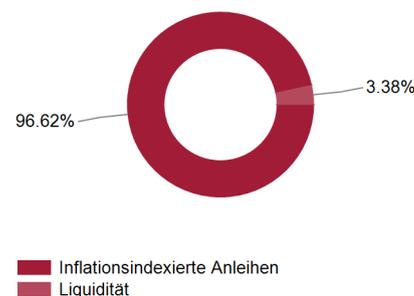
	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	2.98%	6.26%	5.02%

Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection R EUR Cap

Aufteilung der Empfindlichkeit vom Land und der Reifung



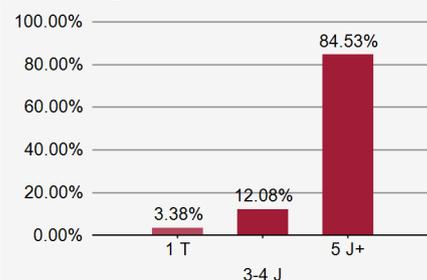
Portfoliostruktur



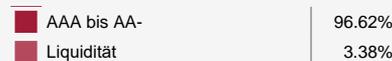
Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	DEUTSCHLAND I/L DBRI 0.1 04/15/33	Deutschland	Staatlich und staatsnah	25.18%
2	TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 01/15/32	Vereinigte Staaten	Staatlich und staatsnah	16.69%
3	FRANCE O.A.T./L FRTR 0.1 03/01/32	Frankreich	Staatlich und staatsnah	12.94%
4	TSY INFL IX N/B TII 0 7/8 01/15/29	Vereinigte Staaten	Staatlich und staatsnah	12.08%
5	TSY INFL IX N/B TII 1 1/8 01/15/33	Vereinigte Staaten	Staatlich und staatsnah	11.24%
6	FRANCE O.A.T./L FRTR 0.1 07/25/31	Frankreich	Staatlich und staatsnah	7.89%
7	TSY INFL IX N/B TII 1 02/15/49	Vereinigte Staaten	Staatlich und staatsnah	3.07%
8	TSY INFL IX N/B TII 0 7/8 02/15/47	Vereinigte Staaten	Staatlich und staatsnah	2.65%
9	TSY INFL IX N/B TII 1 02/15/48	Vereinigte Staaten	Staatlich und staatsnah	2.63%
10	TSY INFL IX N/B TII 3 3/8 04/15/32	Vereinigte Staaten	Staatlich und staatsnah	2.23%
Total der grössten Positionen				96.62%
Anzahl Positionen				10

Aufteilung nach Rating/Laufzeit



Anmerkung: T = Tag(e), M = Monat(e), J = Jahr(e)



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 KID]), 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 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.). 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