



Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF Hedged R Cap

SwissLife
Asset Managers

NAV des Fonds: 523.16 Mio. EUR | NAV je Anteil: 114.96 CHF

Morningstar® ★★



SFDR Offenlegung: Artikel 8

Management Kommentar

Globale Firmenanleihen legten wegen sinkender Zinsen zu, die Spreads weiteten sich leicht aus. US-Firmenanleihen hatten wegen gemischter Wirtschaftssignale und Handelsunsicherheiten weitere Kreditspannen, EU-Anleihen zeigten sich robust und absorbierten bei fast unveränderten Spreads ein hohes Emissionsvolumen. Die Spreads langfristiger EU-Anleihen weiteten sich über alle Ratings hinweg aus. Die absolute Performance war wegen der sinkenden Staatsanleiherenditen positiv. Die relative Performance war negativ wegen des Übergewichts im Kreditrisiko, was durch eine gute Titelauswahl und Zinskurvenpositionierung z. T. kompensiert wurde.

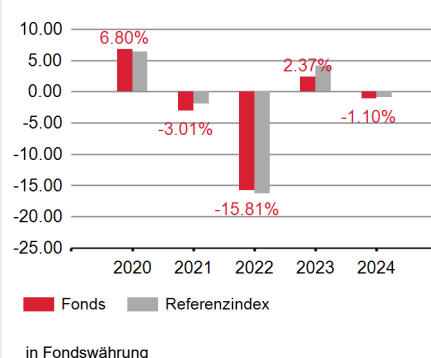
Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmensanleihen, wobei Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien („ESG-Kriterien“) systematisch im Anlageprozess und bei der Auswahl der Schuldner berücksichtigt werden. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden.

Performance



Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance						Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	1.36%	1.14%	2.08%	-9.52%	-12.50%	14.96%	-3.28%	-2.63%	1.06%
Ref. Index	1.51%	1.25%	2.59%	-7.87%	-10.68%	17.40%	-2.69%	-2.23%	1.22%

Risikoindikatoren

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

Effektive Duration

Fonds Ref. Index
6.09 5.92

Rendite auf Verfall

Fonds Ref. Index
4.90% 4.88%

Wöchentlich annualisiert

	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	4.09%	5.63%	7.63%
Volatilität Ref. Index	4.54%	6.24%	7.77%
Tracking Error	0.77	1.08	1.18
Information Ratio	-0.64	-0.53	-0.14
Sharpe Ratio	0.17	-0.71	0.16

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 15/12/2011

ISIN: LU0717900962

Bloomberg-Code: SBGCDRC LX

Morningstar Kategorie: Global Corporate Bond - CHF Hedged

Fondswährung: CHF

Fondsdomizil: Luxemburg

Ref. Index: BLOOMBERG MSCI GLOBAL CORP SUST TR HEDGED CHF

Mindestanlage: 1 Anteil

Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%

Rücknahmekommission (max.): 0.00%

Verwaltungsgebühren: 0.90%

Performancegebühren: Keine

Laufende Kosten per 30/08/2024: 1.05%
Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2

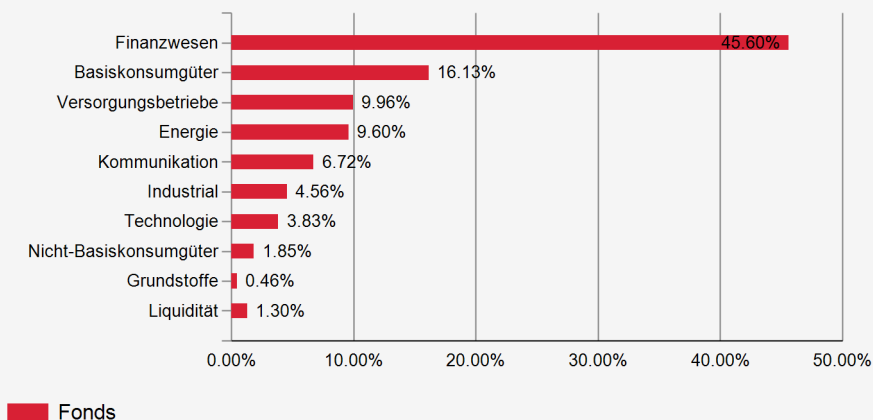
Ertragsverwendung: Thesaurierung

Swinging Single Pricing: Ja

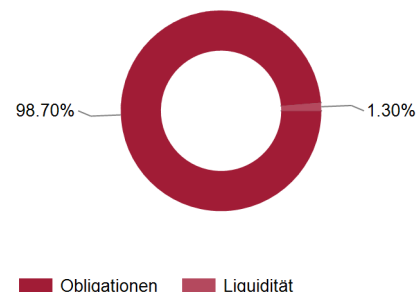
Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF Hedged R Cap

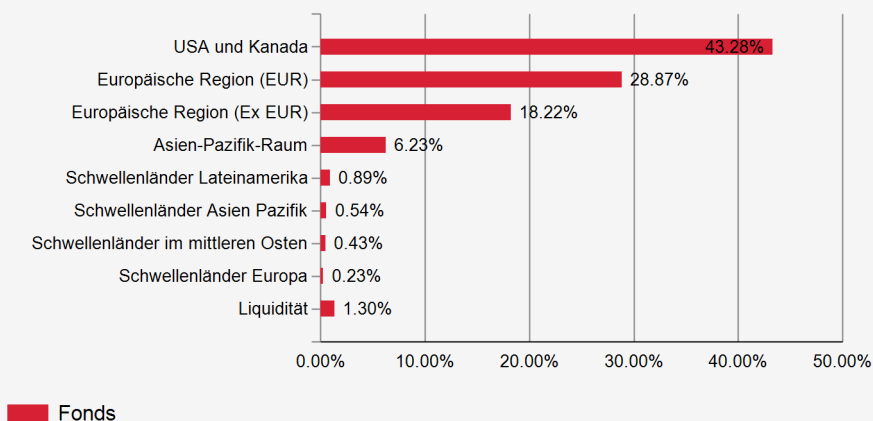
Aufteilung nach Sektoren



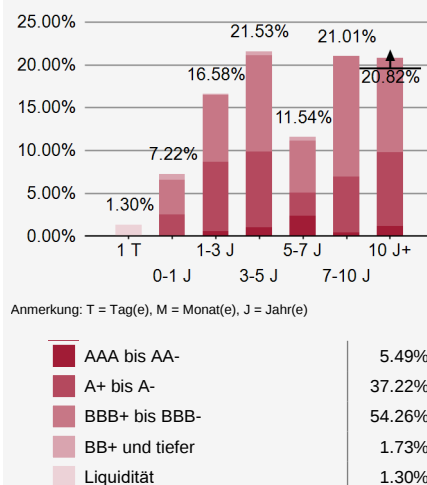
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung



Aufteilung nach Rating/Laufzeit



Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	JPMORGAN CHASE JPM 5.294 07/22/35	Vereinigte Staaten	Finanzwesen	0.87%
2	CONOCOPHIL CO COP 5 01/15/35	Vereinigte Staaten	Energie	0.79%
3	MACQUARIE BK LTD MQGAU FLOAT 12/18/26	Australien	Finanzwesen	0.79%
4	TOTALENERGIES TTEFP 3.852 03/03/45	Frankreich	Energie	0.78%
5	BANK NOVA SCOTIA BNS 3.45 04/11/25	Kanada	Finanzwesen	0.78%
6	VODAFONE GROUP VOD 5 3/4 06/28/54	Vereinigtes Königreich	Kommunikation	0.76%
7	BPCE BPCEGP 0.895 12/14/26	Frankreich	Finanzwesen	0.73%
8	TENNET HLD BV TENN 2.374 PERP	Niederlande	Versorgungsbetriebe	0.69%
9	AMER MED SYST EU BSX 3 03/08/31	Vereinigte Staaten	Basiskonsumgüter	0.67%
10	ELM BV FOR HELVE HELNSW 3 3/8 09/29/47	Schweiz	Finanzwesen	0.66%
Total der grössten Positionen				7.52%
Anzahl Positionen				325

Aufteilung nach Durationsbeitrag

