



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

NAV des Fonds: 44.02 Mio. CHF | NAV je Anteil: 104.09 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.

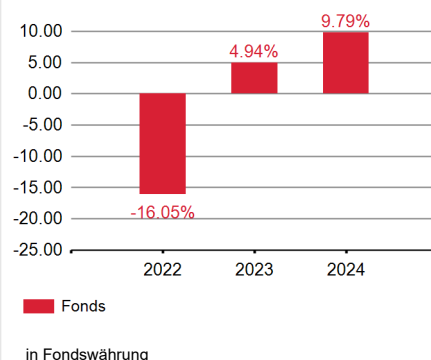
Anlagestrategie

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	3.81%	-0.31%	9.95%	7.29%	-	4.09%	2.37%	-	1.19%

Risikoindikatoren

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

Max. Drawdown
-18.97%

Recovery
856 Tage

Effektive Duration
Fonds
5.61

Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	8.01%	9.08%	9.01%

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 15/10/2021

ISIN: LU1897150212

Bloomberg-Code: POGGCF LX

Morningstar Kategorie: Mischfonds CHF aggressiv

Fondswährung: CHF

Fondsdomizil: Luxemburg

Mindestanlage: 1 Anteil

Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%

Rücknahmekommission (max.): 0.00%

Verwaltungsgebühren: 0.80%

Performancegebühren: Keine

Laufende Kosten per 30/08/2024: 1.40%

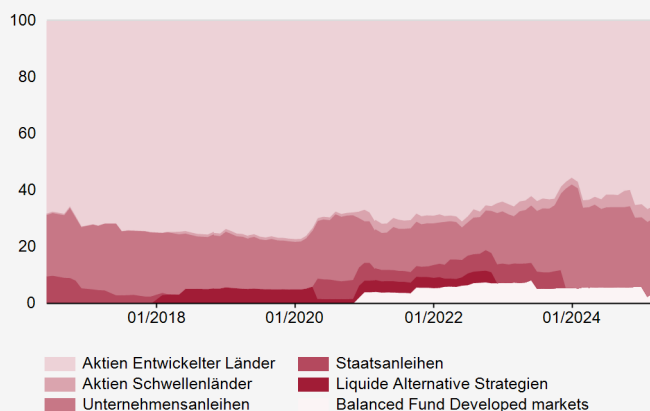
Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2

Ertragsverwendung: Thesaurierung

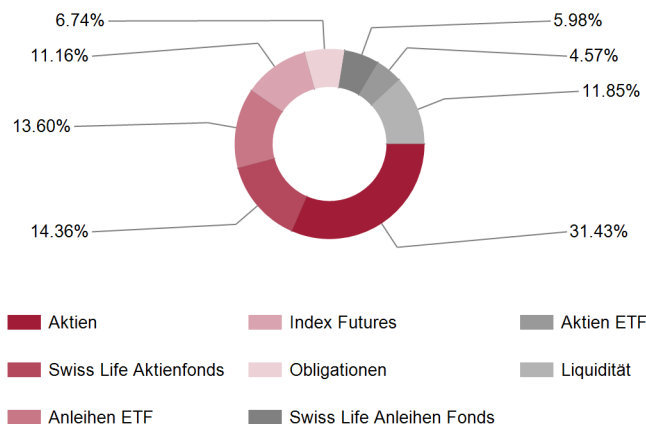
Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

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

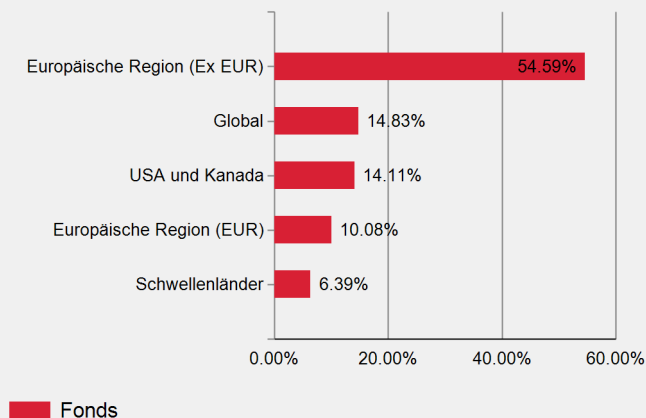
Entwicklung der Asset Allocation



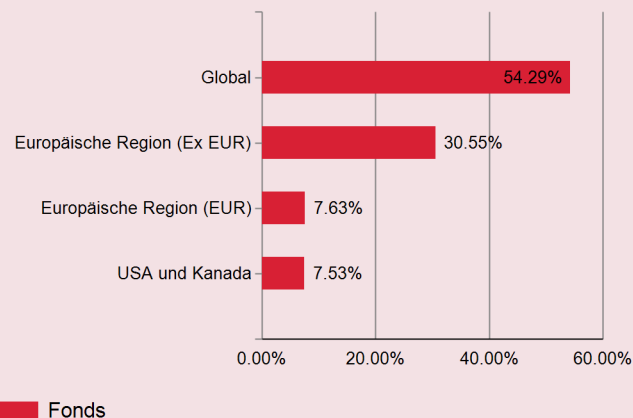
Portfoliostruktur



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-AMCHF		2.01%