



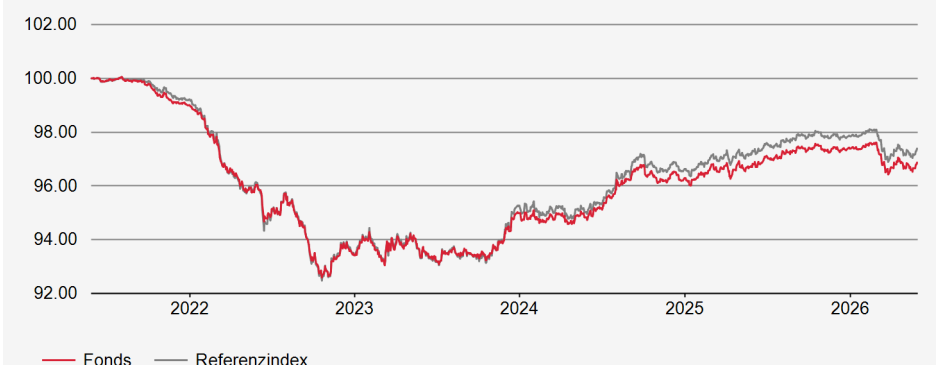
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I Cap

NAV des Fonds: 1'757.45 Mio. CHF | NAV je Anteil: 924.50 CHF

Anlagestrategie

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen". Anlagen in auf Hartwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals mit einer kurzen Restlaufzeit (mehrheitlich unter 3 Jahren). Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung. Schuldnerbegrenzung: 10%. Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10%. Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB. Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Gebühren und Kommissionen auf Fondsebene sind in der angezeigten Performance enthalten. Die Performancezahlen enthalten jedoch keine Kommissionen und Gebühren, die bei der Zeichnung und der Rücknahme von Anteilen oder Beteiligungen anfallen.

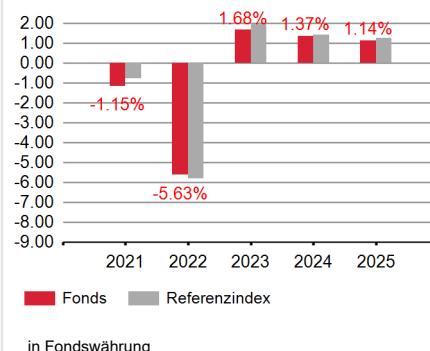
Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance				Annualisierte Performance			
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Fonds	-0.53%	0.14%	-0.76%	0.06%	1.12%	-0.63%	-	-0.20%
Ref. Index	-0.47%	0.18%	-0.71%	0.09%	1.32%	-0.53%	-	0.02%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio (in %)	1.17	1.28	1.77	-	1.83
Volatilität Referenzindex (in %)	1.21	1.42	1.92	-	1.95
Tracking Error ex post (in %)	0.10	0.24	0.24	-	0.21
Information Ratio	-0.31	-0.81	-0.44	-	-1.03
Sharpe Ratio	0.07	0.26	-0.61	-	-0.10
Korrelation	1.00	0.99	0.99	-	1.00
Beta	0.96	0.89	0.91	-	0.93
Jensen-Alpha	-0.03	-0.14	-0.19	-	-0.22
Maximum Drawdown (in %)	-1.21	-1.21	-7.45	-	-7.61
Recovery Period (Jahre)	-	-	-	-	-

Performance



Produktinformationen

Valorennummer: 40740984

ISIN: CH0407409843

LEI: 549300PRTBGBGUICW140

GIIN: YFGBH8.00091.ME.756

Bloomberg-Code: SWGIA2C SW

Ref. Index: BLOOMBERG GLO AGG CORP 1-3 YR IND HEDGED CHF

Währung: CHF

Domizil: Schweiz

Auflagedatum: 29/03/2018

Erstausgabepreis: 1000.00

Jahresabschluss: 30.09

Ausgabe/Rücknahme: Täglich

Annahmeschluss: 15:00 Uhr

Ausgabe- / Rücknahmekommission: Keine

Asset Manager

Swiss Life Asset Management AG

Kurspublikationen:

www.swisslife-am.com

Total Expense Ratio (TER)

Per: 30/09/2025 0.38%

Swinging Single Pricing: Ja

Der Kreis der Anleger ist auf qualifizierte Anleger beschränkt.
Total Expense Ratio (TER): Beinhaltet Entschädigungen gemäss Fondsvertrag.

Swing Pricing: Swinging Single Pricing wird angewendet, um bestehende Anleger vor Performanceverwässerungseffekten durch Zeichnungen und Rücknahmen im Fonds zu schützen. Für weiterführende Informationen wird auf den Fondsvertrag verwiesen. Hinweis: Sämtliche Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung stellt keine Zugehörigkeit zu ihnen und keine Zustimmung durch sie dar. Quelle: Swiss Life Asset Managers / © 2026, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I Cap

Portfoliostruktur nach Branchen

	Fonds	Referenzindex
Finanzwesen	53.80%	49.19%
Nicht-Basiskonsumgüter	10.20%	10.20%
Basiskonsumgüter	10.01%	12.35%
Kommunikation	7.39%	5.36%
Versorgungsbetriebe	5.09%	6.75%
Energie	4.87%	3.85%
Industrial	3.20%	6.39%
Technologie	2.56%	3.88%
Andere	0.85%	2.02%
Liquidität	1.96%	-
Währungsabsicherung	0.08%	-

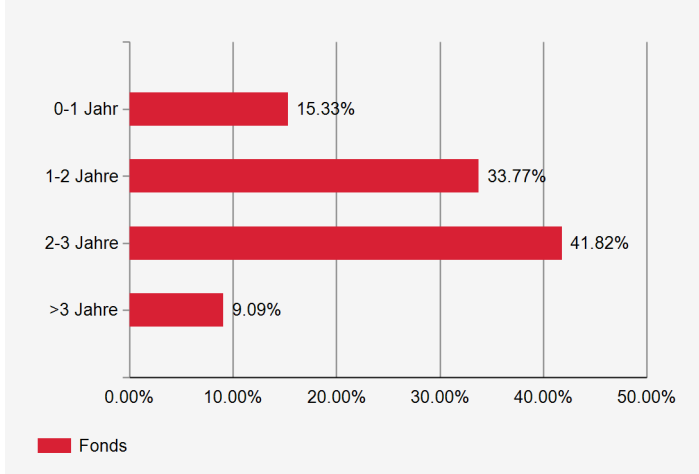
Grösste Schuldner und Rating

		Fonds
Morgan Stanley NE US	A-	3.28%
Banco Santander SA, Madrid	BBB+	3.11%
Hyundai Motor Co	A-	2.32%
Barclays Capital PLC, London	BBB+	2.29%
Wells Fargo & Co	BBB+	2.22%

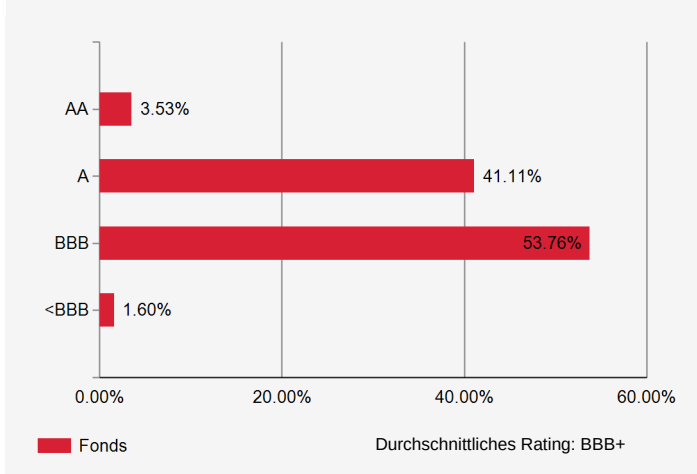
Weitere Angaben zu den Schuldnern

Anzahl Schuldner	139
Anteil Nicht-Referenzindex-Schuldner	2.54%

Fälligkeitstruktur der Anlagen



Anlagen nach Rating



Duration und Rendite auf Verfall

	Fonds	Ref. Index
Modified Duration	1.9	1.8
Theoretische Rendite auf Verfall*	4.01%	4.00%

* vor Währungsabsicherung

Portfoliostruktur nach Ländern/Regionen

	Fonds	Ref. Index
Vereinigte Staaten	35.24%	47.09%
Frankreich	9.93%	7.34%
Deutschland	7.64%	6.02%
Kanada	7.41%	6.18%
Vereinigtes Königreich	7.22%	6.63%
Japan	5.72%	4.37%
Spanien	5.47%	3.34%
Europäische Region (EUR)	6.49%	6.84%
Europäische Region (Ex EUR)	5.43%	2.31%
Schwellenländer Asien Pazifik	3.81%	2.05%
Andere	3.61%	7.83%
Liquidität, Absicherung	2.03%	-

Haftungsausschluss: Das Vermögen wird nicht nachhaltig verwaltet. Dieses Dokument richtet sich an Anleger mit Wohnsitz in der Schweiz, welche gemäss Fondsvertrag investieren dürfen. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir bieten jedoch keine Gewähr für dessen Inhalt und die Vollständigkeit und übernehmen keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen könnten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen spiegeln die Situation zum Zeitpunkt des Monatsreports wider und können sich jederzeit ändern. Die Ausführungen sind rein informativ, weshalb es sich weder um ein Angebot noch um die Erbringung einer Finanzdienstleistung handelt. Die regulatorischen Unterlagen der kollektiven Kapitalanlage (wie Prospekt, Fondsvertrag, PRIIPs KID und Jahres-/Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, oder auf www.swisslife-am.com erhältlich. Erträge und Wert von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen können sinken; ein Totalverlust des in den Anteilen angelegten Kapitals ist nicht auszuschliessen. Für die zukünftigen Erträge und Werte von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen sind historische Angaben keine ausreichende Basis. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Wertentwicklungen. In der Wertentwicklung sind sämtliche auf der Ebene der kollektiven Kapitalanlage entstehenden Kommissionen und Kosten berücksichtigt (z. B. Verwaltungsgebühr). Auf Kundenebene entstandene Kosten werden in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt (Ausgabe- und Rücknahmekommissionen, Depotgebühren usw.). Sowohl die Swiss Life AG als auch übrige Mitglieder der Swiss Life-Gruppe können zu Positionen in dieser kollektiven Kapitalanlage sowie zu deren Erwerb bzw. Veräusserung berechtigt sein. Kollektive Kapitalanlagen 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. Dieses Dokument wurde möglicherweise mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. "Swiss Life Asset Managers" ist die Marke für die Vermögensverwaltung der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. **Quelle:** Swiss Life Asset Managers / ©2026, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. **Kontakt:** info@swisslife-am.com