



Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) CHF F Cap

NAV des Fonds: 317.92 Mio. CHF | NAV je Anteil: 101.78 CHF

Morningstar® ★★★

Management Kommentar

Der Oktober war für die Finanzmärkte positiv, vor allem für Aktien. Die Deeskalation im Handelskonflikt USA–China und starke US-Gewinne im Q3 stützten die Stimmung: 82% der Firmen übertrafen die Erwartungen. Schwellenländeraktien, allen voran koreanische und taiwanische Halbleiter, übertrafen andere Regionen wie die USA und die Schweiz. Bei den Anleihen schnitten Staatsanleihen besser ab als risikoreichere Firmenanleihen, da in einigen verbrieften Segmenten die Ängste zunahmen. Auch Schweizer Immobilien und alternative Anlagen leisteten einen positiven Beitrag. Insgesamt performte der Fonds im Oktober positiv.

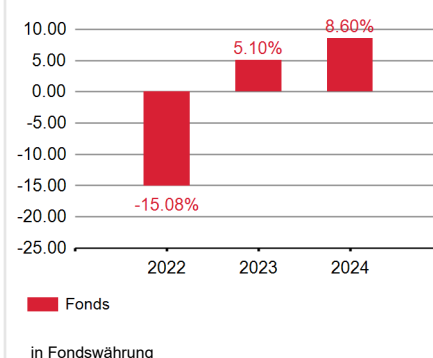
Anlagestrategie

Das Teilvermögen investiert vorwiegend indirekt in in- und ausländische Aktien und Obligationen sowie sonstige, gemäss Fondsvertrag zugelassene Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 30% und 60% und wird dynamisch angepasst.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance



Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance							Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	4.09%	1.59%	3.19%	5.29%	18.10%	-	3.35%	5.70%	-	0.82%

Risikoindikatoren

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

Max. Drawdown
-17.92%

Recovery
855 Tage

Effektive Duration
Fonds
6.00

Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	7.42%	6.52%	7.38%

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 15/10/2021

ISIN: CH1137234295

GIIN: YFGBH8.00071.ME.756

Bloomberg-Code: SWGBCFC SW

Morningstar Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen

Fondswährung: CHF

Fondsdomizil: Schweiz

Mindestanlage: 1 Anteil

Ausgabekommission (max.): 5.00%

Rücknahmekommission (max.): 2.00%

Verwaltungsgebühren: 0.7064%

Performancegebühren: Keine

Laufende Kosten per 31/12/2024: 1.00%

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

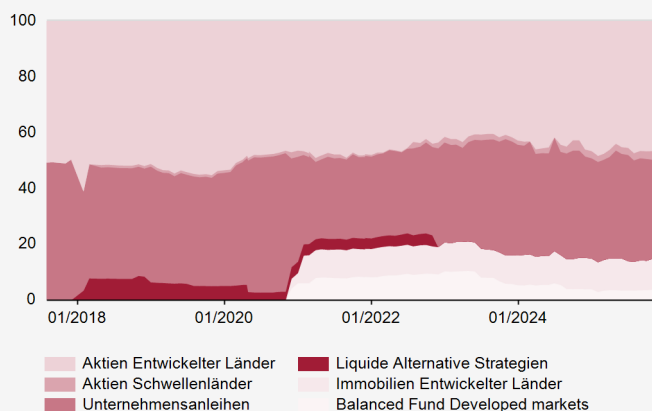
Ertragsverwendung: Thesaurierung

Swinging Single Pricing: Ja

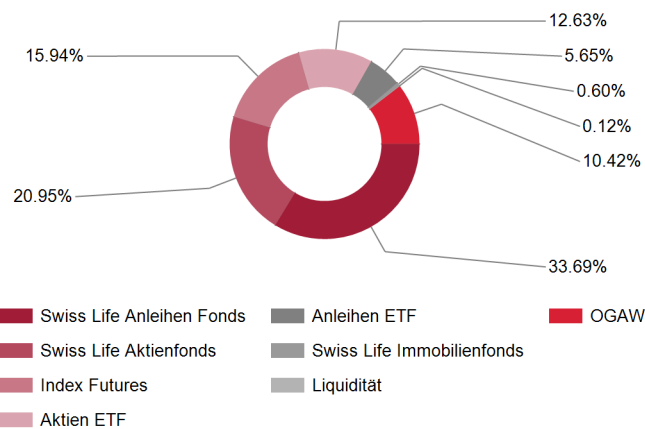
Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) CHF F Cap

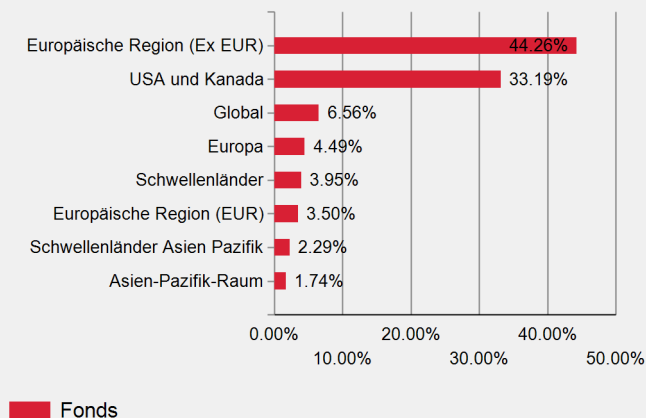
Entwicklung der Asset Allocation



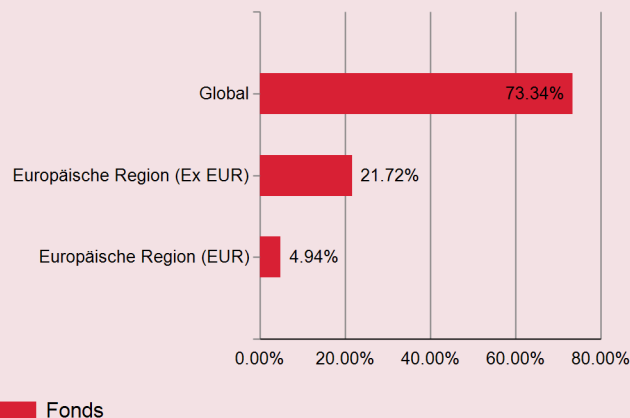
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung Aktien



Aufteilung Obligationenportfolio



Grösste Positionen Aktien

Nr.	Emittent	Länder	%
1	SWISS LIFE IFD EQ SWITZERLD		16.16%
2	S&P500 EMINI FUT DEC25	Vereinigte Staaten	11.28%
3	SWISS LIFE IFD EQ SWITZ SMC		4.79%
4	JPM US REI EQ ACTIVE ETF		3.14%
5	SPDR EUROPE UTILITIES		2.22%

Grösste Positionen Anleihen

Nr.	Emittent	Länder	%
1	SWISS LIFE IFD BD GLOBAL CH		8.67%
2	SWISS LIFE IFD BD DOMEST CH		7.92%
3	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 1		5.88%
4	SS LF LX-BD EMTKS CIG-CHFAM		3.92%
5	SW LIF FLX-DY AL CH HEDI DIS		3.22%