



Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) AM Cap

SwissLife
Asset Managers

NAV des Fonds: 273.45 Mio. CHF | NAV je Anteil: 109.27 CHF

Management Kommentar

Die Märkte blieben im Mai unterstützend, da die Anleger eine geopolitische Entspannung einpreisten. Die Q1-Gewinne waren überall stark. Dies unterstützte die Aktienmärkte, die trotz geopolitischer Unsicherheit erneut zulegen konnten. Die Schwellenländer schnitten wegen des KI-Trends in Korea und Taiwan besser ab (+10%) als andere Regionen. Auch die globalen entwickelten Märkte legten stark zu, wobei die US-Tech-Werte das Feld anführten. Die Anleihen blieben wegen der Ungewissheit im Nahostkonflikt volatil. Sinkende Zinsen und engere Spreads trugen dazu bei, dass Anleihen den Monat positiv abschlossen. Der Fonds schloss den Monat positiv ab.

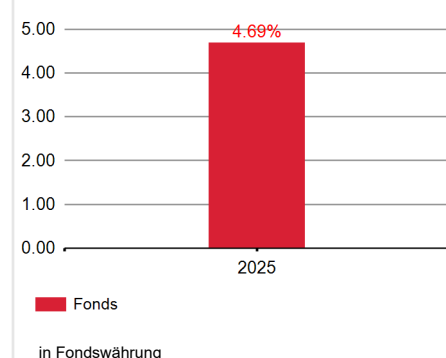
Anlagestrategie

Das Teilvermögen investiert vorwiegend indirekt in in- und ausländische Obligationen und Aktien sowie sonstige, gemäss Fondsvertrag zugelassene, Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 0% und 33% 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	2.69%	1.64%	0.21%	7.08%	-	-	11.14%	-	-	4.89%

Risikoindikatoren

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

Max. Drawdown
-6.95%

Recovery
155 Tage

Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	5.32%	-	5.54%

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 12/03/2024

ISIN: CH1328734525

GIIN: YFGBH8.00070.ME.756

Bloomberg-Code: SWLINAM SW

Morningstar Kategorie: Mischfonds CHF defensiv

Fondswährung: CHF

Fondsdomizil: Schweiz

Mindestanlage: Keine

Ausgabekommission (max.): 5.00%

Rücknahmekommission (max.): 2.00%

Verwaltungsgebühren: 0.006375%

Performancegebühren: Keine

Laufende Kosten per 31/12/2025: 0.25%

Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 13:00 Abwicklung T+2

Ertragsverwendung: Thesaurierung

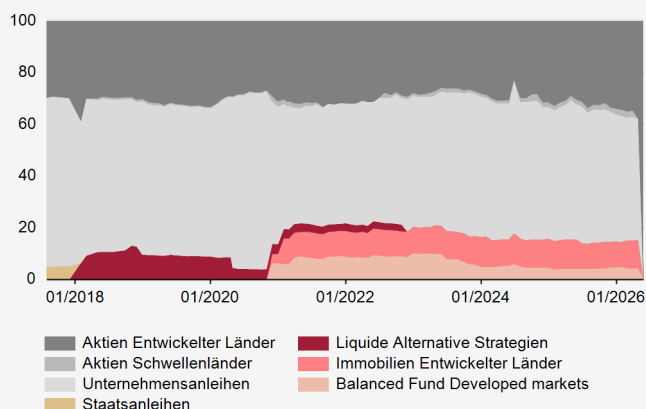
Swinging Single Pricing: Ja

Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

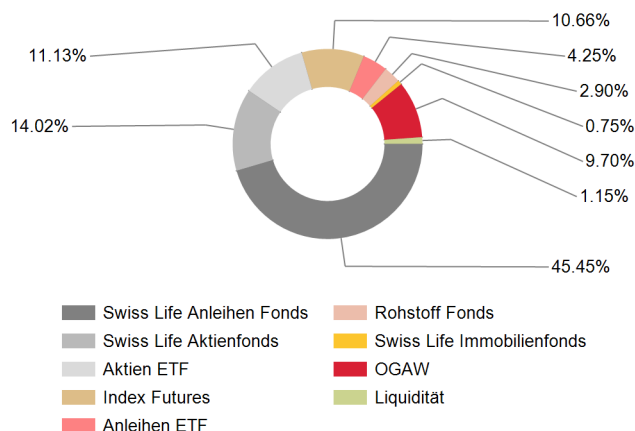
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF)

AM Cap

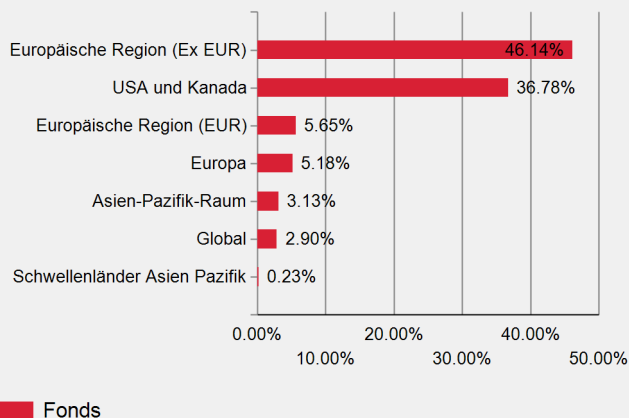
Entwicklung der Asset Allocation



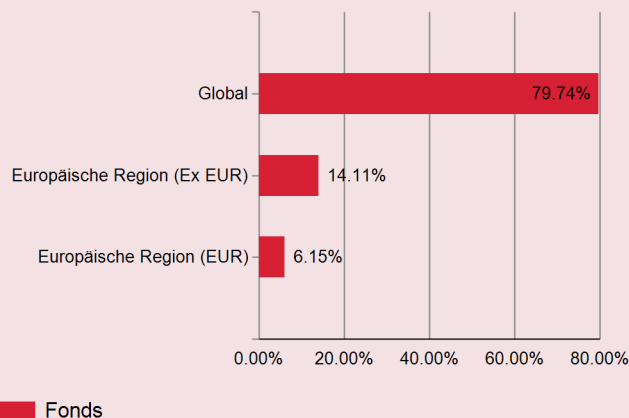
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung Aktien



Aufteilung Obligationenportfolio



Grösste Positionen Aktien

Nr.	Emittent	Länder	%
1	SWISS LIFE IFD EQ SWITZERLD		10.02%
2	INVESCO MSCI USA		7.63%
3	SWISS LIFE IFD EQ SWITZ SMC		4.00%
4	S&P500 EMINI FUT JUN26	Vereinigte Staaten	3.04%
5	MSCI EMGMKT JUN26	Vereinigte Staaten	2.50%

Grösste Positionen Anleihen

Nr.	Emittent	Länder	%
1	SWISS LIFE IFD BD GLOBAL CH		17.87%
2	SS LF LX-BD EMKTS CIG-CHFAM		7.77%
3	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 1		7.06%
4	SWISS LIFE IFD BD DOMEST CH		5.94%
5	SWISS LIFE IFD BD FORG-I-A 1		3.75%