



Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P Cap

NAV des Fonds: 2'157.01 Mio. EUR | NAV je Anteil: 112.46 EUR



SFDR Offenlegung: Artikel 8

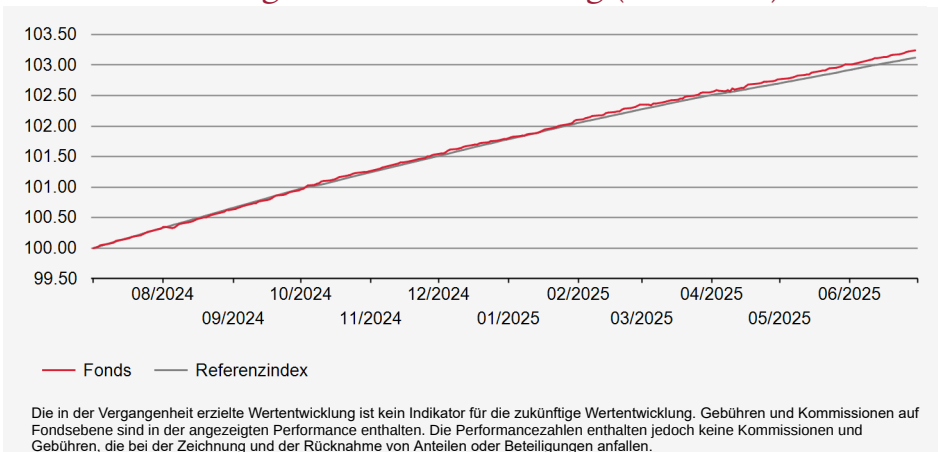
Management Kommentar

Der Juni war geprägt von den eskalierenden Konflikten im Nahen Osten und den ausbleibenden Fortschritten bei den Handelsabkommen zwischen den USA und ihren Partnern. Diese Unsicherheiten belasteten die Geldmärkte jedoch nicht. Die EZB senkte die Leitzinsen angesichts der makroökonomischen Daten und des makroökonomischen Ausblicks erneut um 25 BP. Der 1-Jahres-ESTER-Swap stieg um 5 BP auf 1,77%. Der 3-Monats-Euribor sank um 5 BP auf 1,94%.

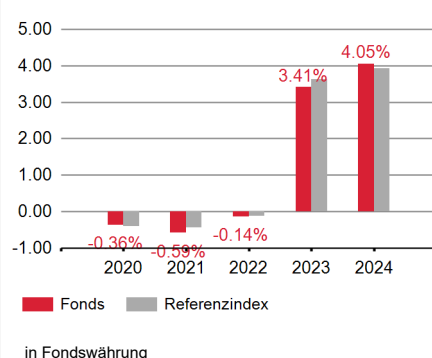
Anlagestrategie

Der Fonds ist ein kurzfristiger Anleihenfonds, der in notierte Investment-Grade-Emissionen mit einer Restlaufzeit von unter 3 Jahren investiert. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAM) der Titel liegt bei unter 6 Monaten, die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) bei höchstens 18 Monaten. Empfohlener Anlagehorizont des FCP ist mindestens 6 Monate.

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	1.42%	-	3.27%	9.68%	8.32%	12.46%	3.13%	1.61%	0.79%
Ref. Index	1.32%	-	3.15%	9.43%	8.32%	8.09%	3.05%	1.61%	0.52%

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 30/06/2010

ISIN: FR0010914358

Bloomberg-Code: SLFMCVP FP

Morningstar Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Klassifizierung: Renten und andere verzinsliche Wertpapiere in EUR

Fondswährung: EUR

Fondsdomizil: Frankreich

Ref. Index: 70% ESTR Capitalized + 30% BLOOMBERG EUR FRN IND UNHEDGED EUR

Mindestanlage: 10 Anteile

Zeichnungsgebühren (max.): 2.00%

Rücknahme Kommission (max.): 0.00%

Verwaltungsgebühren: 0.40%

Performancegebühren: Keine

Laufende Kosten per 31/12/2024: 0.42%

Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 11:00 Abwicklung T+1

Ertragsverwendung: Thesaurierung

Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Risikoindikatoren

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

WAL (gewichtete
durchschn. Laufzeit)
452.12

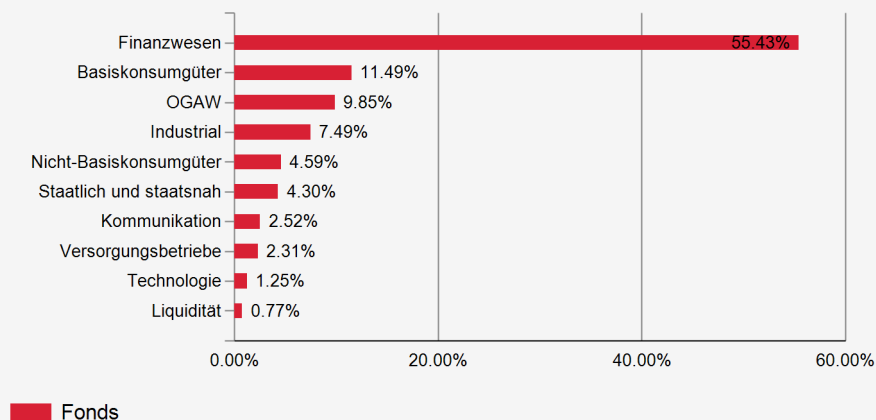
WAM (gewichtete
durchschn. Fälligkeit)
131.55

WARF (gewichteter
durchschn. Ratingfaktor)
[A-/A]

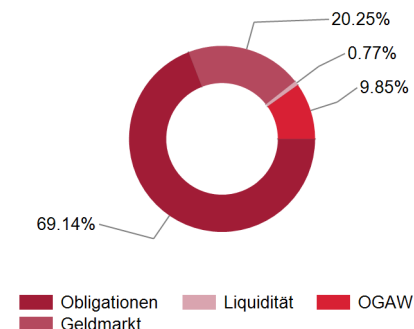
Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	0.13%	0.25%	0.29%
Volatilität Ref. Index	0.08%	0.29%	0.22%
Tracking Error	0.10	0.25	0.23
Information Ratio	1.17	0.32	1.14
Sharpe Ratio	2.28	1.31	1.09

Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P Cap

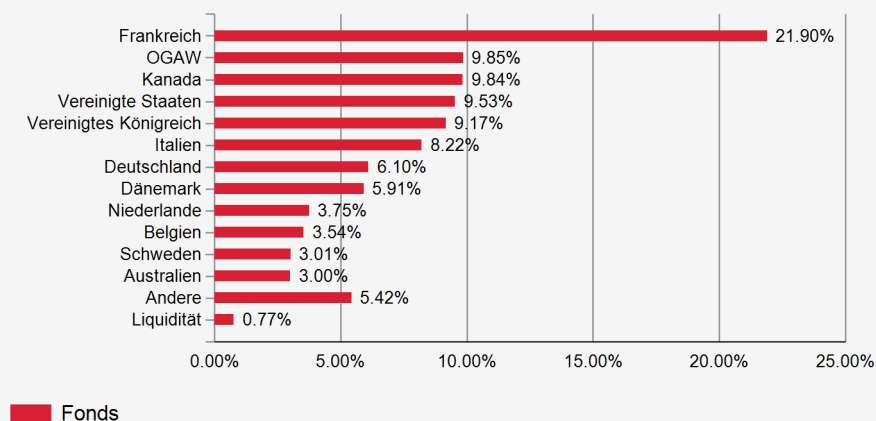
Aufteilung nach Sektoren



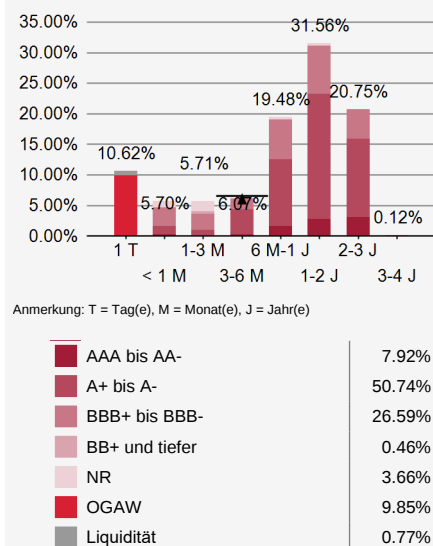
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung



Aufteilung nach Rating/Laufzeit



Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	MORGAN STANLEY MS FLOAT 04/05/28	Vereinigte Staaten	Finanzwesen	1.92%
2	CREDIT MUT ARKEA CFCMAR EUCP 0 12/01/25	Frankreich	Finanzwesen	1.16%
3	BOTS BOTS 0 06/12/26	Italien	Staatlich und staatsnah	1.12%
4	NATL BANK CANADA NACN FLOAT 03/06/26	Kanada	Finanzwesen	1.02%
5	NOVO NORDISK FIN NOVOB 2 3/8 05/27/28	Dänemark	Basiskonsumgüter	1.02%
6	TORONTO DOM BANK TD FLOAT 09/10/27	Kanada	Finanzwesen	0.93%
7	CAISSE FED OCEAN CCOCEA MTN 0 03/27/26	Frankreich	Finanzwesen	0.93%
8	JYSKE BANK A/S JYBCDC EUCP 0 07/07/25	Dänemark	Finanzwesen	0.93%
9	LAGARDERE SCA LAGARD EUCP 0 07/31/25	Frankreich	Kommunikation	0.93%
10	BOTS BOTS 0 03/13/26	Italien	Staatlich und staatsnah	0.91%
Total der grössten Positionen				10.88%
Anzahl Positionen				232

Aufteilung nach kurzfristigem Rating

