



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

NAV des Fonds: 41.89 Mio. CHF | NAV je Anteil: 144.21 CHF

SFDR Offenlegung: Artikel 6

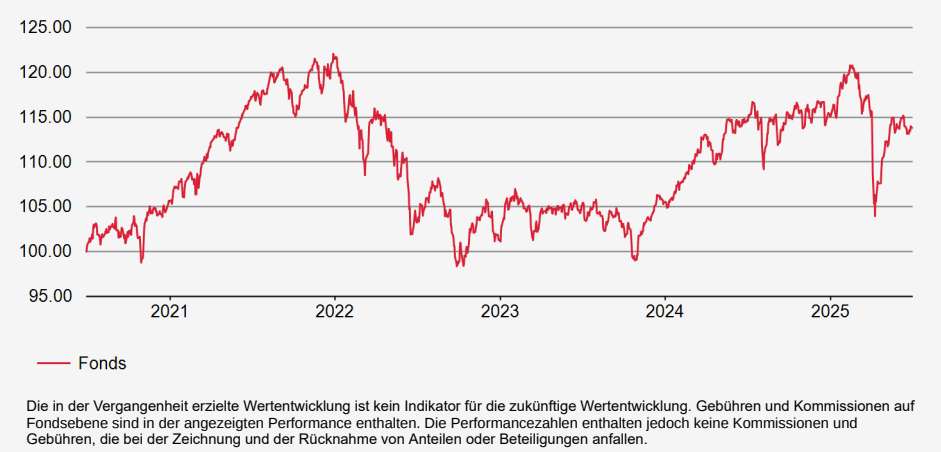
Management Kommentar

Die US-Aktienmärkte erholten sich im Juni weiter auf neue Allzeithochs, gefolgt von Japan und den Schwellenländern, bedingt durch neue Handelsabkommen zwischen den USA und anderen Ländern und die Entspannung im Nahen Osten. Der Schweizer und der europäische Aktienmarkt hinkten hinterher. Globale Staats- und Firmenanleihen rentierten positiv, primär weil sich die US-Zinsen mit sinkenden längerfristigen Zinsen etwas entspannten. Kotierte Schweizer Immobilien hatten einen leicht positiven Monat und der USD wertete weiter ab. Insgesamt rentierte der Fonds im Juni leicht positiv.

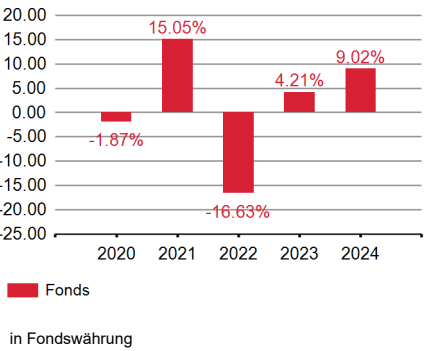
Anlagestrategie

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	-1.09%	-0.03%	-0.63%	10.12%	13.80%	44.23%	3.26%	2.62%	1.41%

Risikoindikatoren



Max. Drawdown
-19.40%

Recovery
-

Effektive Duration
Fonds
5.79

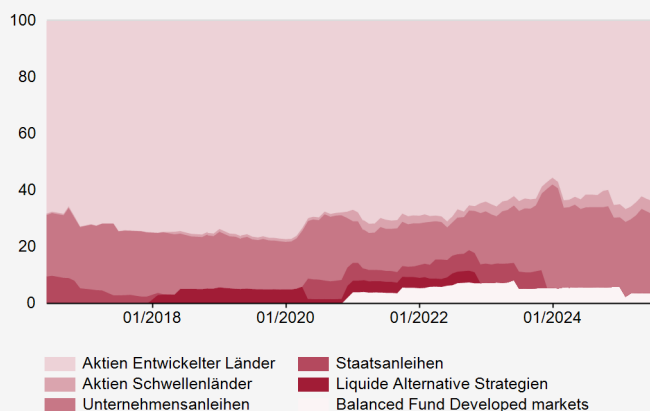
Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	11.43%	9.25%	12.84%

Fondseigenschaften

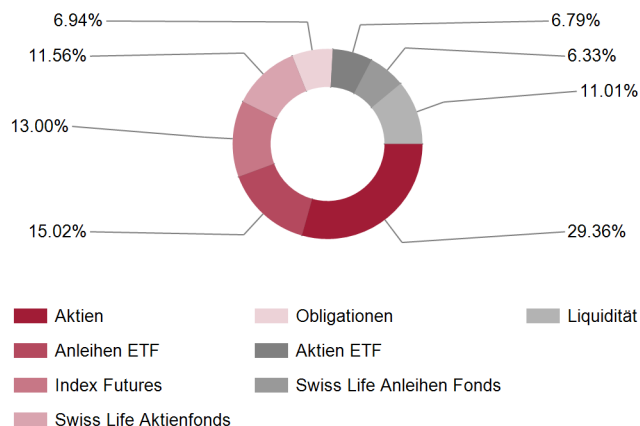
Auflagedatum: 08/06/1999
ISIN: LU0094705737
Bloomberg-Code: SWIGLOA LX
Morningstar Kategorie: Mischfonds CHF aggressiv
Fondswährung: CHF
Fondsdomizil: Luxemburg
Mindestanlage: 1 Anteil
Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%
Rücknahmekommission (max.): 0.00%
Verwaltungsgebühren: 1.50%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per 30/08/2024: 2.10%
Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2
Ertragsverwendung: Thesaurierung
Swinging Single Pricing: Ja
Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

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

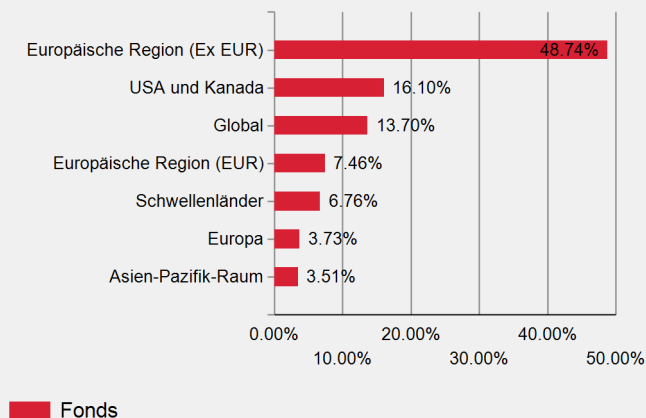
Entwicklung der Asset Allocation



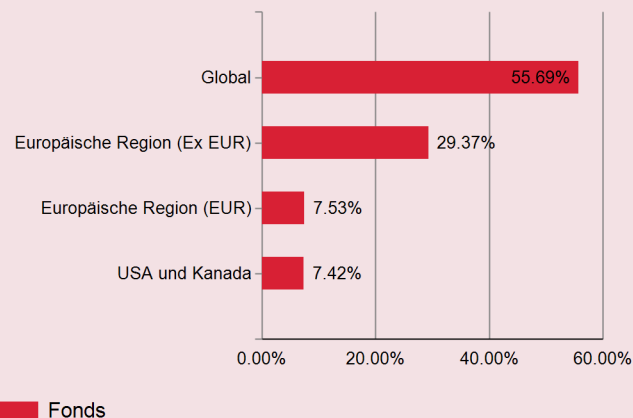
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung Aktien



Aufteilung Obligationenportfolio



Grösste Positionen Aktien

Nr.	Emittent	Länder	%
1	S L LX-EQ ESG GL-S EURCAP		6.91%
2	S&P500 EMINI FUT SEP25	Vereinigte Staaten	6.54%
3	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF		4.53%
4	NESTLE SA-REG	Vereinigte Staaten	4.36%
5	NOVARTIS AG-REG	Schweiz	4.28%

Grösste Positionen Anleihen

Nr.	Emittent	Länder	%
1	STT-GLB TREASRY BD IN F-IC H		6.54%
2	SS LF LX-BD EMKTS CIG-CHFAM		4.20%
3	ISHARES GLOBAL CORP-CHF HA		4.03%
4	ALPHA TRACKER UCITS-ACHF		3.46%
5	SWISS LIFE LX-B GL HY-AMCHFH		2.13%