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

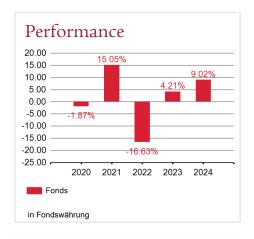
Die US-Aktienmärkte erholten sich im Juni weiter auf neue Allzeithochs, gefolgt von Japan und den Schwellenländern, bedingt durch neue Handelsabkommen zwischen den USA und anderen Ländern und die Entspannung im Nahen Osten. Der Schweizer und der europäische Aktienmarkt hinkten hinterher. Globale Staats- 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 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%

Risikoindikatorer	Geringes Risiko < 1 2 3 Potenziell niedrigere Wertentwicklung	4 5	6 7 >	KISIKI	
Max. Drawdown	Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	re Aufl.	
-19.40%	Volatilität Portfolio	11.43%	9.25%	12.84%	
Recovery					
Effektive Duration					
Fonds					
5.79					

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

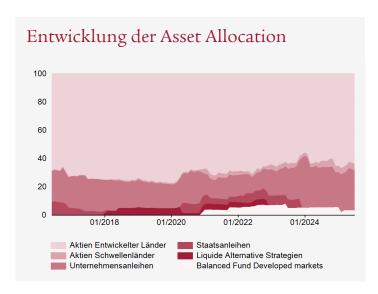
Ertragsverwendung: Thesaurierung

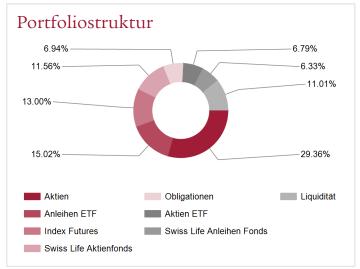
Swinging Single Pricing: Ja

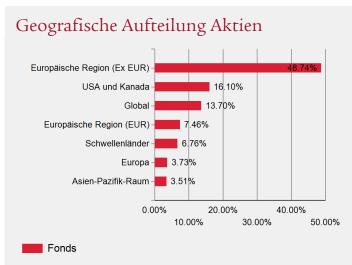
Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

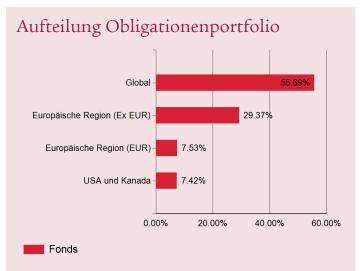
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth CHF R Cap











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%

Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind nicht als Vertragsdokument, Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen zu verstehen. Vor einer Zeichnung sollten sich die Anleger die detaillierten Informationen über den betreffenden Fonds in den jeweiligen regulatorischen Unterlagen (Verkaufsprospekt, Fondsvertrag oder -satzung und Anlagereglement, neueste Jahres-/Zwischenberichte und wesentliche Anlegerinformationen (PRIIPS KIDI), die als alleinige Rechtsenstgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen keine gelten, beschaffen und sie sorgfaltig lesen. Sie sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Fondsverwaltungsgesellschaft oder dem Vertreter erhältlich: Schweiz: Swisse Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Hochstrasse Sã, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland (Frankreich: Swiss Life Asset Managers France, 153, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland (Frankreich: Swiss Life Asset Managers France, 153, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland (Frankreich: Swiss Life Asset Managers France, 153, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland (Frankreich: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Hochstrasse Sã, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland (Frankreich: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Hochstrasse Sã, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland (Frankreich: Swiss Life Asset Managers view Leisen und ein Totalverluste des in den Anteilen angelegten Kapitals ist nicht auszuschliessen. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisentwicklungen sind historische Wertentwicklungen keine ausreichende Basis. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Wertentwicklungen keine ausreichende Basis. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung erbertentwicklung oder das Kapital dar. In der W