Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced EUR R Cap



NAV des Fonds: 1'070.95 Mio. EUR | NAV je Anteil: 172.29 EUR





SFDR Offenlegung: Artikel 8

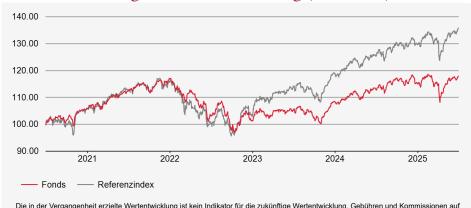
Management Kommentar

Der Fonds rentierte im Juni positiv, lag jedoch unter seinem Referenzindex. Unser Aktienübergewicht wirkte sich in einem für risikobehaftete Anlagen günstigen Umfeld positiv aus. Ein Teil dieses erhöhten Exposure wurde jedoch über defensive Strategien umgesetzt, die deutlich unterperformten. Schliesslich wirkte sich unsere Long-Durationsposition positiv auf die Performance in den USA und im Vereinigten Königreich aus, wirkte sich aber in Europa negativ aus, wo die deutschen Zinsen anstiegen.

Anlagestrategie

Der Teilfonds wendet in allen Regionen eine Multi-Asset-Strategie mit ausgewogenem Risikoprofil an. Die Allokation zwischen den Anlageklassen (Zinsprodukten, Aktien, ...) und Regionen wird monatlich anhand quantitativer Modelle neu definiert.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Gebühren und Kommissionen auf Fondsebene sind in der angezeigten Performance enthalten. Die Performancezahlen enthalten jedoch keine Kommissionen und Gebühren, die bei der Zeichnung und der Rücknahme von Anteilen oder Beteiligungen anfallen.

Performance 15.00 10.39% 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 2024 2020 2021 2022 2023 Fonds

Performance in Referenzwährung

Kumulierte Performance					Annualisierte Performance				
	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	2.49%	1.03%	4.21%	14.22%	17.95%	72.29%	4.53%	3.36%	3.25%
Ref. Index	4.75%	1.48%	8.26%	35.54%	35.76%	85.71%	10.66%	6.30%	3.71%

	Potenziell niedrigere Wertentwicklung	Pi	otenziell höhere W	ertentwicklung
Max. Drawdown	Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl
-17.19%	Volatilität Portfolio	7.19%	7.36%	8.66%
Recovery 715 Tage	Volatilität Ref. Index	7.96%	8.06%	10.62%
Effektive Duration	Tracking Error	4.29	4.21	5.27
Fonds Ref. Index	Information Ratio	-0.96	-1.30	-0.09
3.47 3.20	Sharpe Ratio	0.14	0.26	0.30

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 08/07/2008 **ISIN:** LU0367332680

Bloomberg-Code: SLPFHRC LX

Morningstar Kategorie: Mischfonds EUR

ausgewogen - Global
Fondswährung: EUR
Fondsdomizil: Luxemburg

Ref. Index: 50% BLOOMBERG GLO AGG IND HEDGED EUR + 35% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Ind + 15% MSCI Euro TR

Net Index (EUR)

in Fondswährung

Mindestanlage: 1 Anteil

Zeichnungsgebühren (max.): 5.00% Rücknahmekommission (max.): 0.00%

Verwaltungsgebühren: 1.45% Performancegebühren: Keine

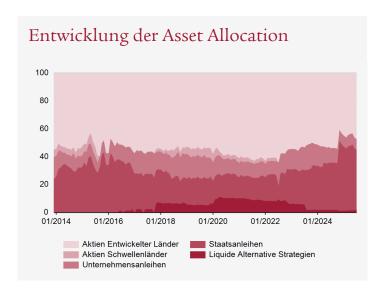
Laufende Kosten per 30/08/2024: 2.03% Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss

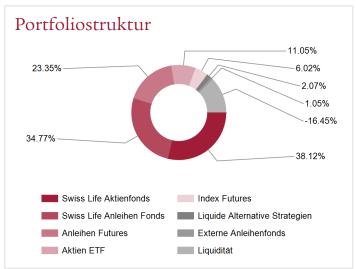
15:00 Abwicklung T+2

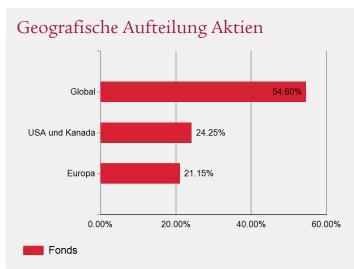
Ertragsverwendung: Thesaurierung Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced EUR R Cap











Grösste Positionen Aktien

Nr.	Emittent	Länder	%
1	SWIS LI EQ ESG EUR ZONE-SEUR		7.95%
2	S LIFE LX-EQUITY USA-SUA		7.73%
3	S L LX-EQ ESG GL-S EURCAP		7.04%
4	AMUNDI MSCI EMU ESG SELECT		4.08%
5	EURO STOXX 50 SEP25	Deutschland	4.01%

Grösste Positionen Anleihen

Nr.	Emittent	Länder	%
1	SWISS LF BN ESG GBL SVR-SCAP		15.97%
2	SWISS LF BN ESG GBL AGG-SCAP		10.70%
3	US 2YR NOTE (CBT) SEP25	Vereinigte Staaten	8.26%
4	S L LX-BND ESG GBL CRP-S EUR		5.42%
5	US 5YR NOTE (CBT) SEP25	Vereinigte Staaten	5.31%

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 allaelinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen koher dem Vertreter erhältlich: Schweiz: Swiss Life Asset Managers sollen der dem Vertreter erhältlich: Schweiz: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Hochstrasse 53, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland (Frankreich: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Hochstrasse 53, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland (Frankreich: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Hochstrasse 53, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland (Frankreich: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Hochstrasse 53, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland (Frankreich: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Hochstrasse 53, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland (Frankreich: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Hochstrasse 53, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland (Frankreich: Swiss Life Asset Managers (Breitentwicklung) and Wert von Fondsantellen können sinken oder steigen, und ein Totalverlust des in den Antelien angelegten Kapitals ist nicht auszuschliessen. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisentwicklungen keine ausreichende Basis. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung sehr der zukünftige Wertentwicklung sehr der Asset Managers (Breitentwicklungsehühr). Auf Kundenebene entstanden K