



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

NAV des Fonds: 548.99 Mio. EUR | NAV je Anteil: 193.11 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.

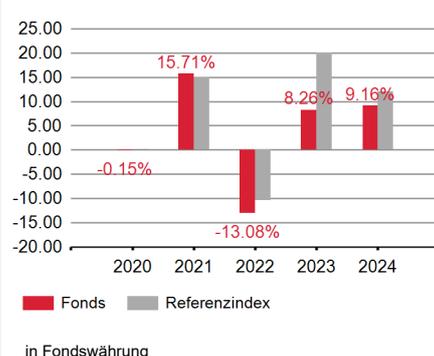
Anlagestrategie

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

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	3.16%	1.25%	5.62%	21.32%	32.29%	93.11%	6.65%	5.75%	3.95%
Ref. Index	5.83%	1.82%	9.87%	50.59%	57.92%	99.50%	14.61%	9.56%	4.15%

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 08/07/2008
ISIN: LU0367334975
Bloomberg-Code: SLPFVRC LX
Morningstar Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Fondswährung: EUR
Fondsdomizil: Luxemburg
Ref. Index: 50% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Ind + 30% BLOOMBERG GLO AGG IND HEDGED EUR + 20% MSCI Euro TR Net Index (EUR)
Mindestanlage: 1 Anteil
Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%
Rücknahmekommission (max.): 0.00%
Verwaltungsgebühren: 1.70%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per 30/08/2024: 2.27%
Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2
Ertragsverwendung: Thesaurierung
 Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

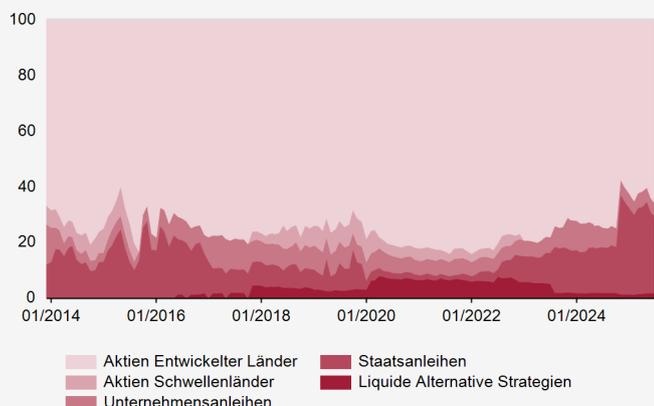
Risikoindikatoren



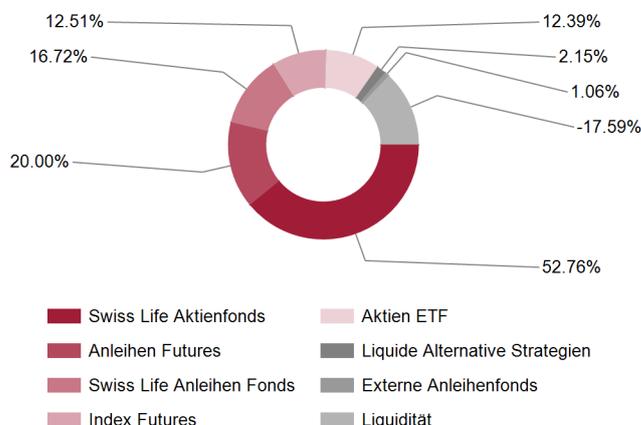
Max. Drawdown -18.11%	Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Recovery 615 Tage	Volatilität Portfolio	9.47%	9.03%	12.18%
Effektive Duration	Volatilität Ref. Index	11.09%	10.49%	15.02%
Fonds: 2.08	Tracking Error	5.99	5.90	6.81
Ref. Index: 1.92	Information Ratio	-0.74	-1.18	-0.03
	Sharpe Ratio	0.23	0.44	0.27

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

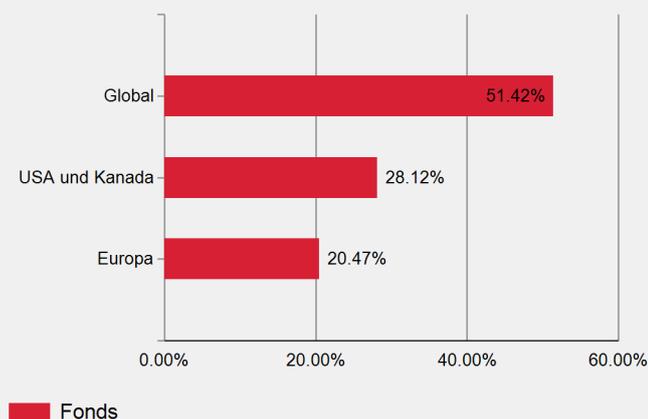
Entwicklung der Asset Allocation



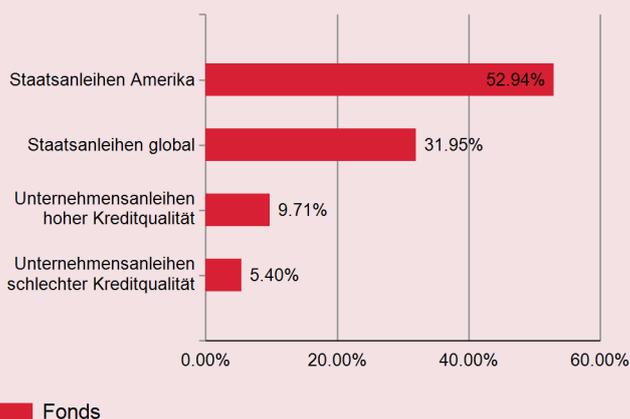
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung Aktien



Aufteilung Obligationenportfolio



Grösste Positionen Aktien

Nr.	Emittent	Länder	%
1	S LIFE LX-EQUITY USA-SUA		10.66%
2	SWIS LI EQ ESG EUR ZONE-SEUR		10.24%
3	S L LX-EQ ESG GL-S EURCAP		9.69%
4	EURO STOXX 50 SEP25	Deutschland	6.98%
5	SLF F EQ ESG USA LWCB-AM CAP		5.65%

Grösste Positionen Anleihen

Nr.	Emittent	Länder	%
1	SWISS LF BN ESG GBL SVR-SCAP		12.07%
2	US 2YR NOTE (CBT) SEP25	Vereinigte Staaten	7.54%
3	US 5YR NOTE (CBT) SEP25	Vereinigte Staaten	4.30%
4	S L LX-BND ESG GBL CRP-S EUR		3.39%
5	US 10YR NOTE (CBT)SEP25	Vereinigte Staaten	2.38%

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 Anlagerglement, neueste Jahres-/Zwischenberichte und wesentliche Anlegerinformationen [PRIIPs KIID]), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Fondsverwaltungsgesellschaft oder dem Vertreter erhältlich: Schweiz: Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich / Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich | Deutschland: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Hochstrasse 53, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland | Frankreich: Swiss Life Asset Managers France, 153, rue Saint-Honoré, 75001 Paris | oder auf www.swisslife-am.com. Erträge und Wert von Fondsanteilen können sinken oder steigen, und ein Totalverlust 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. Sie stellt in keiner Weise eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung oder das Kapital dar. In der Wertentwicklung sind sämtliche auf Fondsebene entstehenden Kommissionen und Kosten berücksichtigt (z. B. Verwaltungsgebühr). Auf Kundenebene entstandene Kosten werden in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt (Ausgabe- und Rücknahmekosten und -kommissionen, Depotgebühren usw.). Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. Dieses Dokument wurde möglicherweise mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. «Swiss Life Asset Managers» ist der Markenname für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. **Quelle:** Swiss Life Asset Managers / ©2025, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. **Kontakt:** info@swisslife-am.com