



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

NAV des Fonds: 41.89 Mio. CHF | NAV je Anteil: 99.51 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	-0.76%	0.02%	0.06%	12.44%	-	-0.49%	3.98%	-	-0.13%

Fondseigenschaften

Auflegedatum: 15/10/2021
ISIN: LU1897150212
Bloomberg-Code: POGGFCF LX
Morningstar Kategorie: Mischfonds CHF aggressiv
Fondswährung: CHF
Fondsdomizil: Luxemburg
Mindestanlage: 1 Anteil
Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%
Rücknahmekommission (max.): 0.00%
Verwaltungsgebühren: 0.80%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per 30/08/2024: 1.40%
Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2
Ertragsverwendung: Thesaurierung
Swinging Single Pricing: Ja
 Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Risikoindikatoren

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

Max. Drawdown
-18.97%

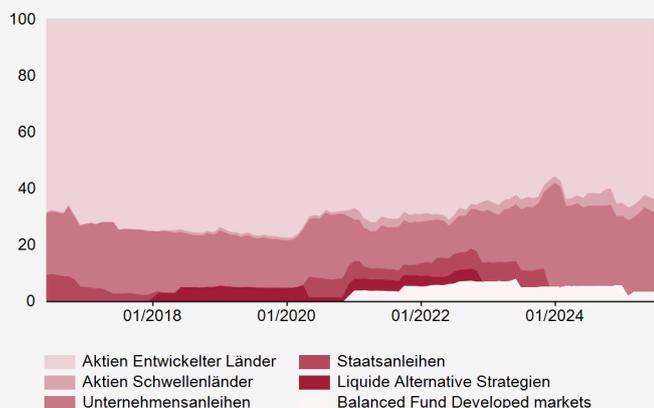
Recovery
856 Tage

Effektive Duration
 Fonds
5.79

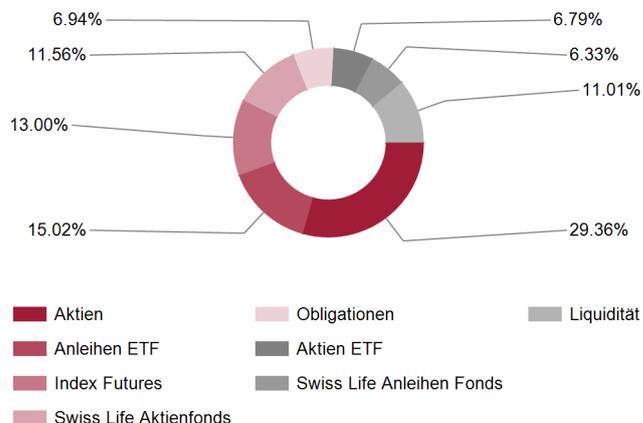
Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	11.43%	9.25%	9.79%

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

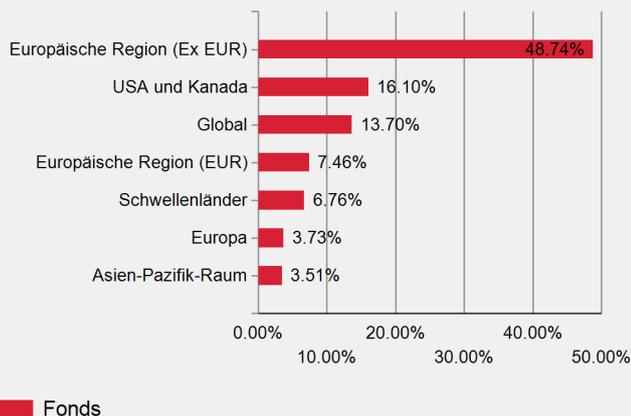
Entwicklung der Asset Allocation



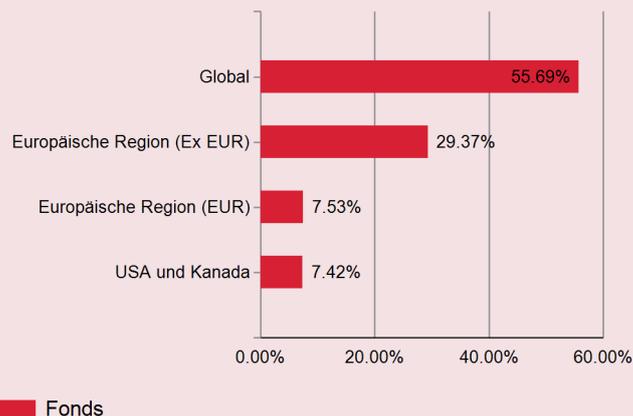
Portfoliostruktur



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%

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 KID]), 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