



Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate EUR S Cap

SwissLife
 Asset Managers

NAV des Fonds: 555.16 Mio. EUR | NAV je Anteil: 10'947.25 EUR

SFDR Offenlegung: Artikel 8

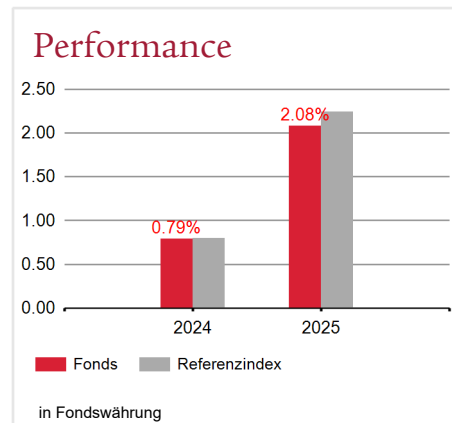
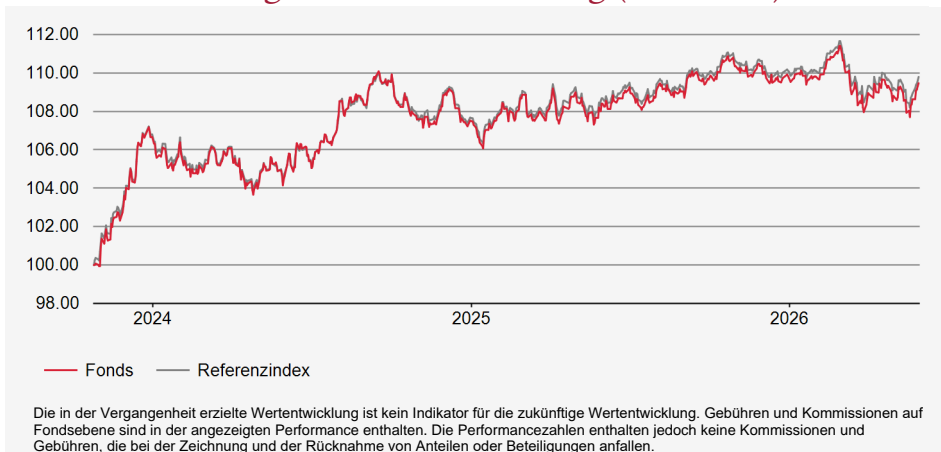
Management Kommentar

Im Mai blieben die globalen Anleihenmärkte unter Druck, da die Anleger Inflations- und fiskalische Risiken neu bewerteten. Die Staatsanleihenrenditen stiegen am langen Ende in den meisten Industrieländern und die Zinskurven wurden insgesamt steiler, obwohl Europa und das UK eine Outperformance erzielten. Die globalen Spreads waren robust und verengten sich leicht. Die absolute Performance war dank den tieferen Renditen und engeren Spreads positiv. Die relative Performance war primär wegen der langen Duration in GBP und EUR, des Übergewichts im Kreditrisiko und der guten Titelauswahl positiv.

Anlagestrategie

Dieser Teilfonds eignet sich für Anleger die langfristige Vorzüge aus ESG-fokussierten Anlagen in ein breit diversifiziertes Portfolio von Unternehmens- Staats- und staatsnahen Anleihen anstreben.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance							Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	-0.25%	0.61%	-1.73%	0.99%	-	-	9.47%	-	-	3.55%
Ref. Index	-0.25%	0.53%	-1.66%	1.03%	-	-	9.80%	-	-	3.67%

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 25/10/2023
ISIN: LU2672267171
Bloomberg-Code: SLGAGGS LX
Fondswährung: EUR
Fondsdomizil: Luxemburg
Ref. Index: BLOOMBERG GLO AGG EX SEC EX CNY HEDGED EUR
Mindestanlage: 1 Anteil
Zeichungsgebühren (max.): 5.00%
Rücknahmekommission (max.): 0.00%
Verwaltungsgebühren: 0.00%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per 29/08/2025: 0.06%
Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2
Ertragsverwendung: Thesaurierung
Swinging Single Pricing: Ja

Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Risikoindikatoren

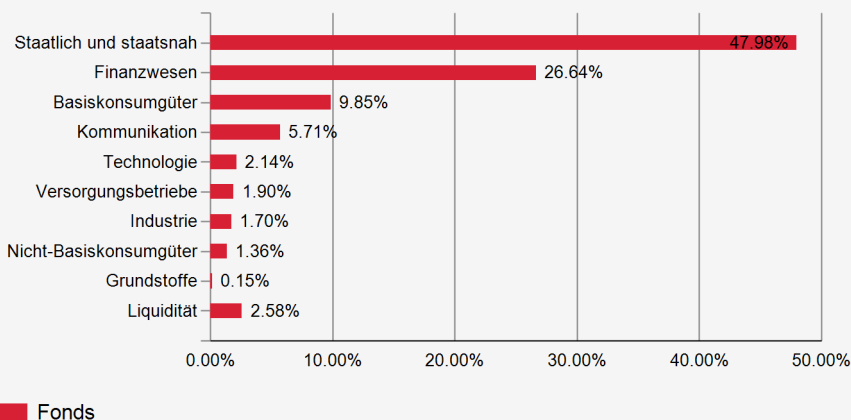
Geringes Risiko < 1 **2** 3 4 5 6 7 > Hohes Risiko
 Potenziell niedrigere Wertentwicklung Potenziell höhere Wertentwicklung

Effektive Duration		Wöchentlich annualisiert			
Fonds	Ref. Index	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.	
6.79	6.40	Volatilität Portfolio	3.31%	-	4.32%
3.90%	3.94%	Volatilität Ref. Index	3.03%	-	4.04%
Rendite auf Verfall*		Tracking Error	0.56	-	0.62
		Information Ratio	-0.07	-	-0.19
		Sharpe Ratio	-0.28	-	0.16

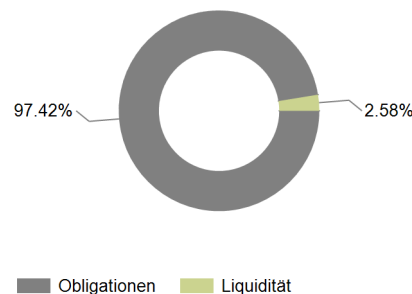
* vor Währungsabsicherung

Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate EUR S Cap

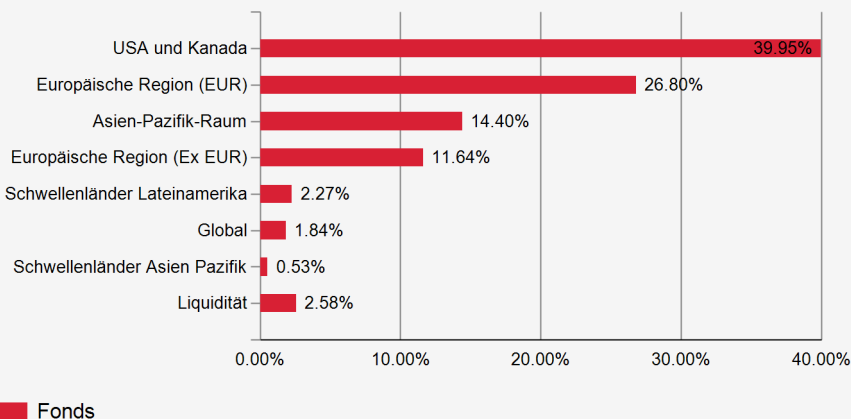
Aufteilung nach Sektoren



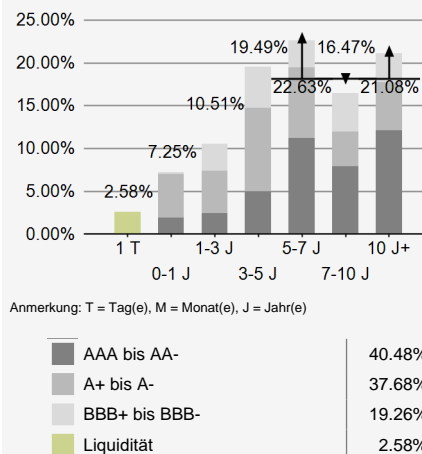
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung



Aufteilung nach Rating/Laufzeit



Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	US TREASURY N/B T 4 11/15/42	Vereinigte Staaten	Staatlich und staatsnah	2.17%
2	JAPAN GOVT 20-YR JGB 0.6 12/20/37	Japan	Staatlich und staatsnah	2.02%
3	US TREASURY N/B T 4 11/15/52	Vereinigte Staaten	Staatlich und staatsnah	1.73%
4	JAPAN GOVT 10-YR JGB 0.1 03/20/30	Japan	Staatlich und staatsnah	1.70%
5	JAPAN GOVT 5-YR JGB 0.005 06/20/26	Japan	Staatlich und staatsnah	1.65%
6	JAPAN GOVT 10-YR JGB 0 1/2 03/20/33	Japan	Staatlich und staatsnah	1.64%
7	JAPAN GOVT 10-YR JGB 0.1 12/20/28	Japan	Staatlich und staatsnah	1.58%
8	FRANCE O.A.T. FRTR 0 05/25/32	Frankreich	Staatlich und staatsnah	1.20%
9	NESTLE HOLDINGS NESNVX 5 1/4 09/21/26	Vereinigte Staaten	Basiskonsumgüter	1.17%
10	EUROPEAN UNION EU 3 3/8 12/12/35	Supranational	Staatlich und staatsnah	1.11%
Total der grössten Positionen				15.97%
Anzahl Positionen				241

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 [PRIIFs 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, 122, rue de la Boétie, 75008 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 / ©2026, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. **Kontakt:** info@swisslife-am.com