



Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR SF Cap

NAV des Fonds: 499.01 Mio. EUR | NAV je Anteil: 99.99 EUR

SFDR Offenlegung: Artikel 8

Management Kommentar

Im Juni rentierten globale Firmenanleihen stark, da Zinsen und Spreads sanken. Geopolitische Sorgen beflügelten US-Treasuries kurzzeitig, aber der von den USA vermittelte Waffenstillstand verbesserte die Stimmung. Euro-Zinsen legten leicht zu, die Spreads verengten sich. EUR-IG-Anleihen lagen dank robuster Nachfrage und Segmenten mit höherem Beta über US-IG-Anleihen. Die absolute Performance war dank den tieferen Staatsanleiherenditen und engeren Spreads positiv. Die relative Performance war wegen des leichten Durationsuntergewichts in USD und des leichten Übergewichts in CHF leicht negativ, was durch die gute Titelauswahl z. T. kompensiert wurde.

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmensanleihen, wobei Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien („ESG-Kriterien“) systematisch im Anlageprozess und bei der Auswahl der Schuldner berücksichtigt werden. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance

Datenhistorie unzureichend

Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance						Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	1.69%	0.99%	-	-	-	-0.01%	-	-	-
Ref. Index	2.80%	1.17%	-	-	-	1.47%	-	-	-

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 18/10/2024
ISIN: LU2872906677
Bloomberg-Code: SBGCSF LX
Morningstar Kategorie: Global Corporate Bond - EUR Hedged
Fondswährung: EUR
Fondsdomizil: Luxemburg
Ref. Index: BLOOMBERG MSCI GLOBAL CORP SUST TR HEDGED EUR
Mindestanlage: 1 Anteil
Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%
Rücknahmekommission (max.): 0.00%
Verwaltungsgebühren: 1.86%
Performancegebühren: Keine
Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2
Ertragsverwendung: Thesaurierung
Swinging Single Pricing: Ja
 Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

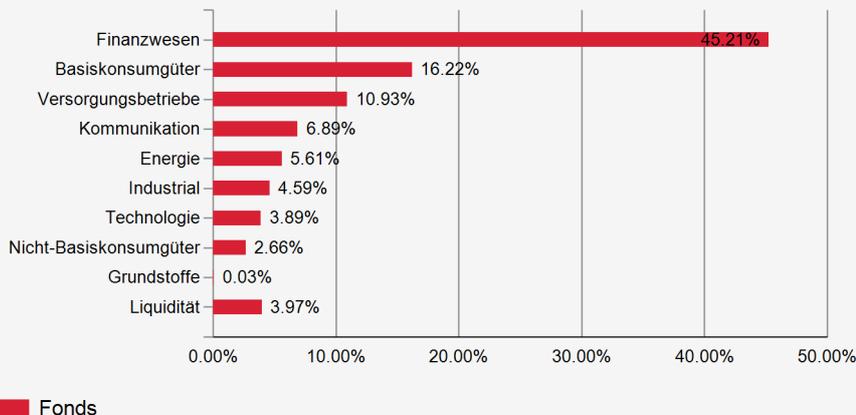
Risikoindikatoren

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

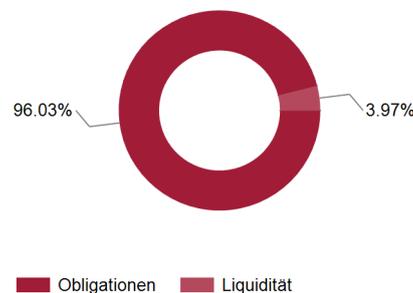
Effektive Duration		Wöchentlich annualisiert			
Fonds	Ref. Index	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.	
5.70	5.82	-	-	4.81%	
Rendite auf Verfall		Volatilität Ref. Index			
Fonds	Ref. Index	Tracking Error		4.78%	
4.20%	4.39%	-		0.92	
		Information Ratio		-2.19	
		Sharpe Ratio		-0.61	

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR SF Cap

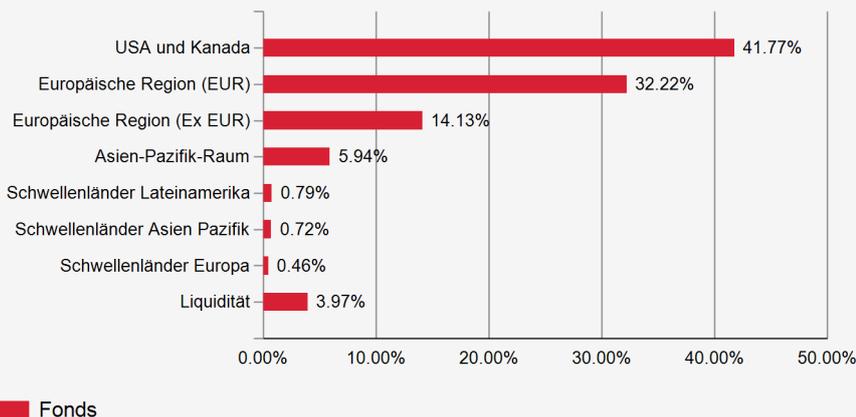
Aufteilung nach Sektoren



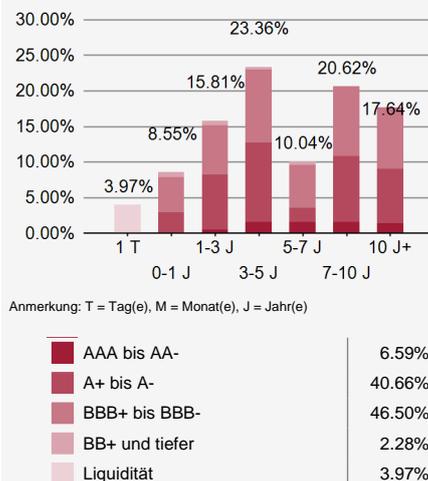
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung



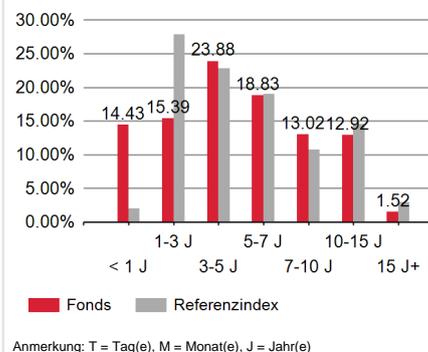
Aufteilung nach Rating/Laufzeit



Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	DAIMLER FINANCE MBGGR 1.45 03/02/26	Deutschland	Nicht-Basiskonsumgüter	0.94%
2	SANTANDER UK PLC SANUK 3.346 03/25/30	Vereinigtes Königreich	Finanzwesen	0.91%
3	BNP PARIBAS BNP 2.88 05/06/30	Frankreich	Finanzwesen	0.77%
4	JPMORGAN CHASE JPM 5.294 07/22/35	Vereinigte Staaten	Finanzwesen	0.76%
5	UBS GROUP UBS 6.537 08/12/33	Schweiz	Finanzwesen	0.74%
6	TENNET HLD BV TENN 2.374 PERP	Niederlande	Versorgungsbetriebe	0.73%
7	BPCE BPCEGP 0.895 12/14/26	Frankreich	Finanzwesen	0.71%
8	ELM BV FOR HELVE HELNSW 3 3/8 09/29/47	Schweiz	Finanzwesen	0.70%
9	CAN IMPERIAL BK CM 4.857 03/30/29	Kanada	Finanzwesen	0.68%
10	CITIBANK NA C 4.914 05/29/30	Vereinigte Staaten	Finanzwesen	0.65%
Total der grössten Positionen				7.59%
Anzahl Positionen				332

Aufteilung nach Durationsbeitrag



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 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