



Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR S Cap

SwissLife
 Asset Managers

NAV des Fonds: 111.77 Mio. EUR | NAV je Anteil: 10'028.77 EUR

SFDR Offenlegung: Artikel 8

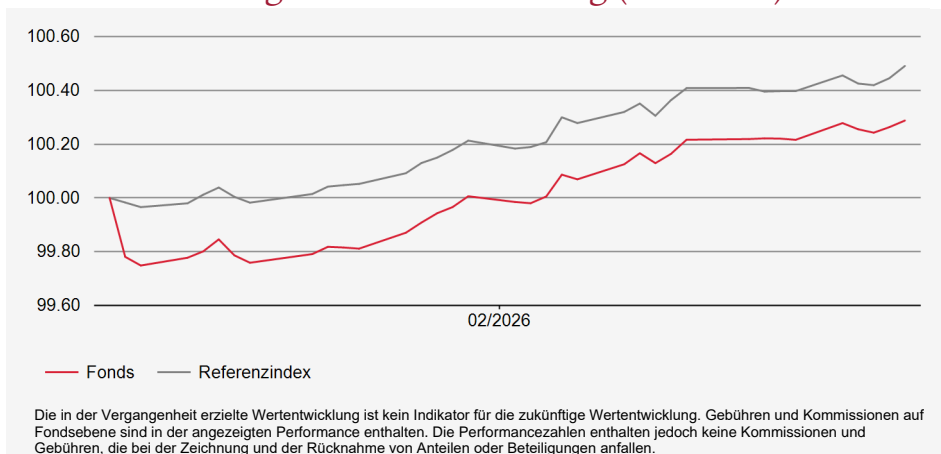
Management Kommentar

Im Februar verzeichneten globale kurzlaufende Firmenanleihen eine gemischte Performance mit tieferen Staatsanleiherenditen infolge des abflauenden Wirtschaftswachstums, aber mit weiteren Kreditspannen wegen der Risk-off-Stimmung und des grossen Angebots. Die absolute Performance war positiv wegen der niedrigeren Zinsen, die durch die Spread-Ausweitung z. T. wettgemacht wurden. Die relative Performance des Fonds war aufgrund der starken Titelauswahl flach, was teilweise durch das Übergewicht im Kreditrisiko ausgeglichen wurde.

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/ Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste aufgrund steigender Zinsen oder einer Erhöhung der Kreditprämien an den Märkten, deutlich reduzieren.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance

Datenhistorie unzureichend

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	-	0.28%	-	-	-	-	0.29%	-	-	-
Ref. Index	-	0.28%	-	-	-	-	0.49%	-	-	-

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 07/01/2026
ISIN: LU3239331468
Bloomberg-Code: SLBCSSE LX
Morningstar Kategorie: Global Corporate Bond - EUR Hedged
Fondswährung: EUR
Fondsdomizil: Luxemburg
Ref. Index: BLOOMBERG GLO AGG CORP 1-3 YR TR IND HEDGED EUR
Mindestanlage: 1 Anteil
Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%
Rücknahmekommission (max.): 0.00%
Verwaltungsgebühren: 0.00%
Performancegebühren: Keine
Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2
Ertragsverwendung: Thesaurierung
 Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

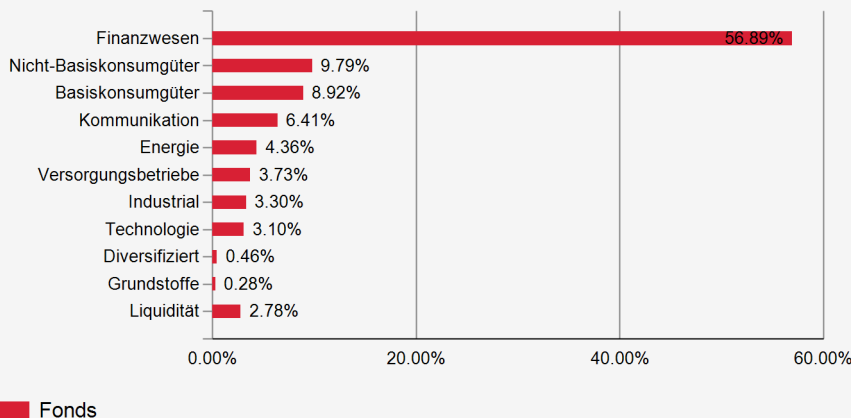
Risikoindikatoren

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

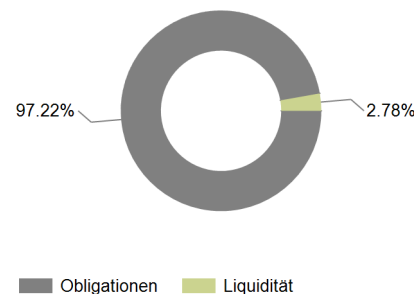
Effektive Duration		Wöchentlich annualisiert			
Fonds	Ref. Index	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.	
1.93	1.75	Volatilität Portfolio	-	-	0.96%
Rendite auf Verfall*		Volatilität Ref. Index	-	-	0.46%
Fonds	Ref. Index	Tracking Error	-	-	0.14
3.38%	3.49%	Information Ratio	-	-	0.00
* vor Währungsabsicherung		Sharpe Ratio	-	-	-0.05

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR S Cap

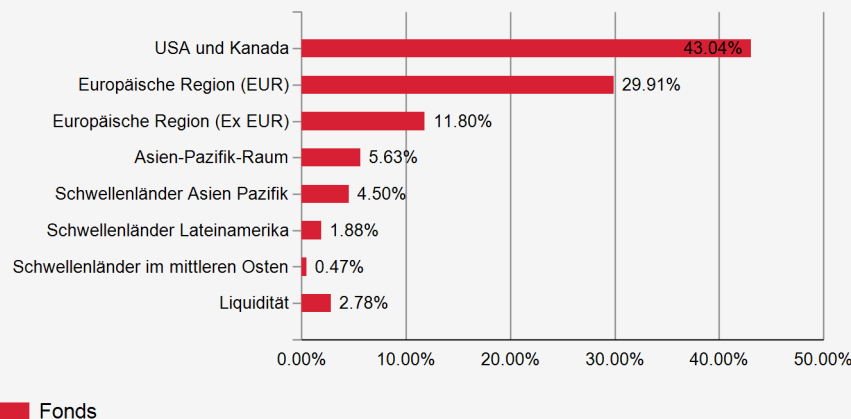
Aufteilung nach Sektoren



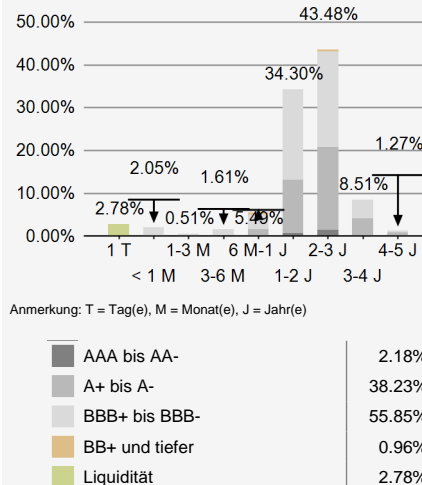
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung



Aufteilung nach Rating/Laufzeit



Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	GOLDMAN SACHS GP GS 4.148 01/21/29	Vereinigte Staaten	Finanzwesen	1.22%
2	MORGAN STANLEY MS 5.173 01/16/30	Vereinigte Staaten	Finanzwesen	1.17%
3	BNP PARIBAS BNP 4 3/8 03/01/33	Frankreich	Finanzwesen	1.16%
4	AXA SA AXASA 5 1/8 01/17/47	Frankreich	Finanzwesen	1.07%
5	ABN AMRO BANK NV ABNAV 2 5/8 03/02/28	Niederlande	Finanzwesen	1.05%
6	WELLS FARGO CO WFC 3.473 04/26/28	Vereinigte Staaten	Finanzwesen	1.04%
7	HYUNDAI CAP AMER HYNMTR 6 1/2 01/16/29	Vereinigte Staaten	Nicht-Basiskonsumgüter	0.97%
8	CAN IMPERIAL BK CM 4.857 03/30/29	Kanada	Finanzwesen	0.94%
9	BANCO SANTANDER SANTAN 5.365 07/15/28	Spanien	Finanzwesen	0.93%
10	SANTOS FINANCE STOAU 4 1/8 09/14/27	Australien	Energie	0.92%
Total der grössten Positionen				10.47%
Anzahl Positionen				204

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 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, 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