



Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF)

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---|------------------|---|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ← Niedrigeres Risiko | | | Höheres Risiko → | | | |
| Quelle: Fondsgesellschaft | | | | | | Stand: 18. Juni 2025 |

Anlagestrategie

Das Teilvermögen investiert vorwiegend indirekt in in- und ausländische Obligationen und Aktien sowie sonstige, gemäss Fondsvertrag zugelassene, Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 0% und 33% und wird dynamisch angepasst.

Stammdaten

| | |
|---|--------------------------------|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 6. Juli 1999 |
| ISIN | CH0007294892 |
| Valor | 729489 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 18. Juni 2025 | 0.50% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsvolumen per 30.1.2026 | 269.62 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026 | 113.95 CHF |

Wertentwicklung (in CHF)



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| Performance p. a. | 2.34% | 6.04% | -14.48% | 4.53% | 5.35% | 2.62% |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29. Mai 2026

Fondsperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|-----------------------|-------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Performance p. a. | - | 4.75% | 3.66% | 0.22% | 1.24% | 1.68% |
| Performance kumuliert | 1.12% | 4.72% | 11.38% | 1.11% | 13.17% | 56.79% |
| Volatilität | 6.31% | 4.79% | 4.65% | 4.89% | 4.22% | 4.69% |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29. Mai 2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | |
|---|--------|
| 1. Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A1 | 17.50% |
| 2. Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A1 | 9.62% |
| 3. Swiss Life Funds (LUX) - Bond Emerging Markets Corporates IG CHF (hedged) AM Cap | 7.97% |
| 4. Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A1 | 6.64% |
| 5. Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A1 | 6.07% |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31. Januar 2026

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.