

Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) R Dis

NAV des Fonds: 309.35 Mio. CHF | NAV je Anteil: 132.32 CHF

Morningstar® ★★

Management Kommentar

2025 schnitten die Märkte unterschiedlich ab; im ersten Halbjahr führten historische US-Zölle zu einer starken Korrektur am Aktienmarkt. Später befeuerte die Hoffnung auf tiefere Zinsen und die Wachstumsdynamik eine breite Rally in allen wichtigen Anlageklassen. Die Aktienmärkte erholteten sich und schlossen 2025 positiv ab. EM- und US-Tech-Aktien gehörten zu den Gewinnern. Eine starke USD-Abwertung belastete das Ergebnis. Schweizer Aktien erzielten dank Zollverhandlungen zweistellige Gewinne. IG-, EM- und HY-Papiere performten stark. Börsengehandelte Schweizer Immobilien und alternative Anlagen schnitten auch positiv ab.

Anlagestrategie

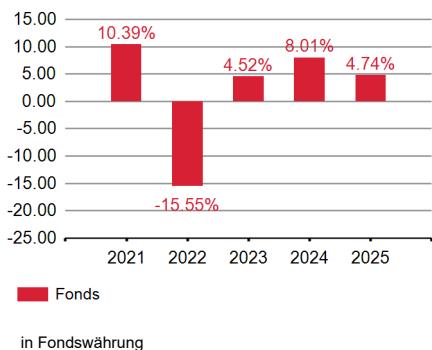
Das Teilvermögen investiert vorwiegend indirekt in in- und ausländische Aktien und Obligationen sowie sonstige, gemäss Fondervertrag zugelassene Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 30% und 60% und wird dynamisch angepasst.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Gebühren und Kommissionen auf Fondsebene sind in der angezeigten Performance enthalten. Die Performancezahlen enthalten jedoch keine Kommissionen und Gebühren, die bei der Zeichnung und der Rücknahme von Anteilen oder Beteiligungen anfallen.

Performance



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	4.74%	0.36%	2.65%	4.74%	18.24%	10.23%	76.47%	5.73%	1.97%	2.17%

Risikoindikatoren

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

Max. Drawdown
-18.28%

Recovery
-

Effektive Duration

Fonds

5.94

Wöchentlich annualisiert 1 Jahr 3 Jahre Aufl.

Volatilität Portfolio 7.38% 6.44% 8.27%

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 06/07/1999

ISIN: CH0007294918

GIIN: YFGBH8.00071.ME.756

Bloomberg-Code: SWLBALN SW

Morningstar Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen

Fondswährung: CHF

Fondsdomizil: Schweiz

Mindestanlage: Keine

Ausgabekommission (max.): 5.00%

Rücknahmekommission (max.): 2.00%

Verwaltungsgebühren: 1.256375%

Performancegebühren: Keine

Laufende Kosten per 31/12/2024: 1.55%

Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 13:00 Abwicklung T+2

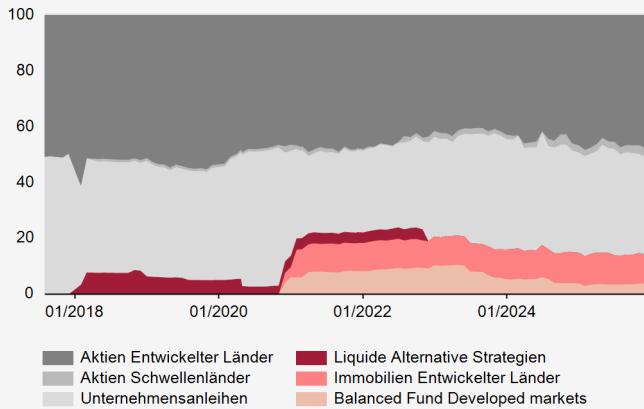
Ertragsverwendung: Ausschüttung

Swinging Single Pricing: Ja

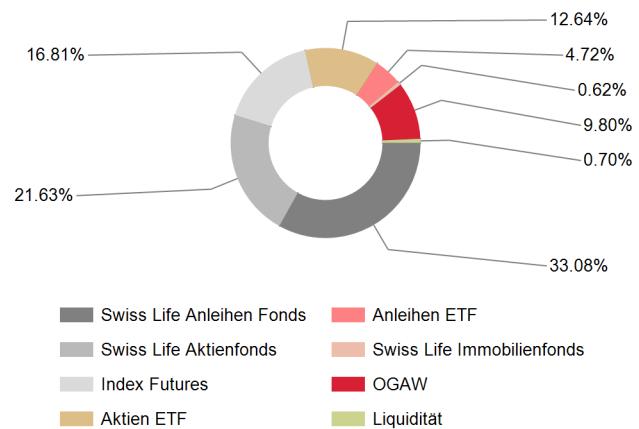
Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) R Dis

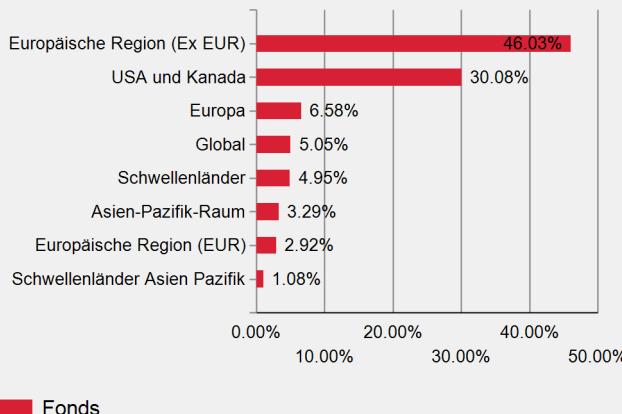
Entwicklung der Asset Allocation



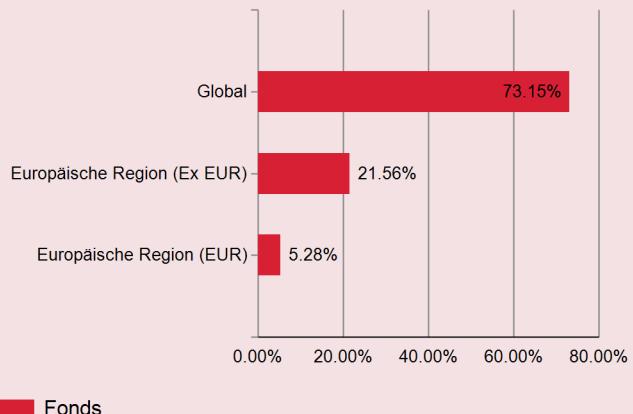
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung Aktien



Aufteilung Obligationenportfolio



Grösste Positionen Aktien

Nr.	Emissent	Länder	%
1	SWISS LIFE IFD EQ SWITZERLD		17.24%
2	S&P500 EMINI FUT MAR26	Vereinigte Staaten	8.12%
3	SWISS LIFE IFD EQ SWITZ SMC		4.39%
4	JPM US REI EQ ACTIVE ETF		3.22%
5	MSCI EMGMKT MAR26	Vereinigte Staaten	2.53%

Grösste Positionen Anleihen

Nr.	Emissent	Länder	%
1	SWISS LIFE IFD BD GLOBAL CH		8.82%
2	SWISS LIFE IFD BD DOMEST CH		7.50%
3	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 1		5.50%
4	SS LF LX-BD EMKTS CIG-CHFAM		4.02%
5	SW LIF FLX-DY AL CH HEDI DIS		3.36%