



ISIN CH0007294918

Stand: 29. Mai 2026

## Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF)

### Risikoindikator (SRI)

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

### Anlagestrategie

Das Ziel dieses Produkts besteht darin, unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation ein aus Sicht des Schweizer Frankens stabiles Einkommen zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Produkt vorwiegend indirekt in in- und ausländische Aktien und Obligationen sowie sonstige gemäss Fondsvertrag zugelassene Anlagen. Der Aktienanteil liegt zwischen 30% und 60% und wird dynamisch angepasst. Die Investition erfolgt zu mindestens 51% über andere kollektive Kapitalanlagen. Bei der Auswahl der Zielfonds kommen sowohl quantitative als auch qualitative Selektionskriterien zur Anwendung. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilvermögen sind rechtlich voneinander getrennt. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Anlageentscheide können im Rahmen des Anlageziels und der Anlagepolitik frei getroffen werden.

### Wertentwicklung (in CHF)



|                   | 2020  | 2021   | 2022    | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------------------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|
| Performance p. a. | 1.74% | 10.39% | -15.55% | 4.52% | 8.01% | 3.36% |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29. Mai 2026

### Fondsperformance

|                       | YTD   | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|-----------------------|-------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Performance p. a.     | -     | 7.06%  | 4.99%   | 1.08%   | 2.67%    | 2.22%        |
| Performance kumuliert | 2.05% | 7.02%  | 15.73%  | 5.52%   | 30.19%   | 80.41%       |
| Volatilität           | 7.85% | 6.03%  | 6.01%   | 6.42%   | 6.11%    | 7.52%        |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29. Mai 2026

### Stammdaten

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Fondsgesellschaft   | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil  | Schweiz                        |
| Auflagedatum  | 6. Juli 1999                   |
| ISIN  | CH0007294918                   |
| Valor   | 729491                         |
| Fondswährung  | CHF                            |
| Ertragsverwendung   | ausschüttend                   |
| Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 18. Juni 2025 | 0.60%                          |
| Ende des Geschäftsjahres  | 31. Dezember                   |
| Zahlstelle  | UBS Switzerland AG             |

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

|   |        |
|---|--------|
| 1. Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A1                             | 16.85% |
| 2. Swiss Life Funds (LUX) - Bond Emerging Markets Corporates IG CHF (hedged) AM Cap | 7.94%  |
| 3. Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A1                | 7.75%  |
| 4. Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A1                     | 5.79%  |
| 5. Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A1             | 4.48%  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. Januar 2026

Rechts- und Werbeprospekt. Bei diesem Prospekt handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot noch eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument ist als Werbeprospekt zu betrachten. Die Informationen sind auf Basis des besten Wissen und Gewissens erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für die Aktualität dieser Informationen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier angegebene Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabe-Kommissionen 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.