



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: 16. April 2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	9.84%	4.14%	0.65%	2.62%	2.15%
Performance kumuliert	-0.02%	9.84%	12.95%	3.28%	29.49%	76.76%
Volatilität	8.65%	6.12%	5.97%	6.40%	6.10%	7.53%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 16. April 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 %)

Die Fondsgesellschaft liefert hierzu keine Informationen.

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. Dezember 2025

Rechtsvorschriften. Dies ist 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 Werbemittel zu betrachten. Die Informationen sind ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargelegte 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.