



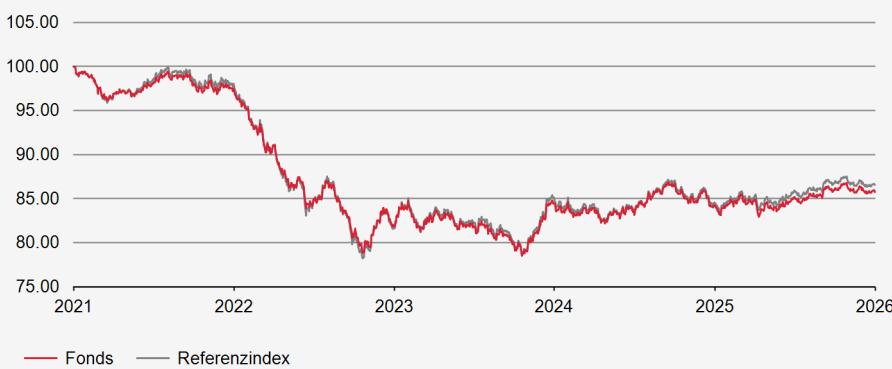
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I Dis

NAV des Fonds: 601.96 Mio. CHF | NAV je Anteil: 800.55 CHF

Anlagestrategie

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen". Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals. Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung. Schuldnerbegrenzung: 10%. Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10%. Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB. Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert.

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 in Referenzwährung

	Kumulierte Performance				Annualisierte Performance			
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Fonds	1.91%	-0.65%	-0.26%	1.91%	1.55%	-3.03%	0.19%	0.49%
Ref. Index	2.48%	-0.51%	-0.22%	2.48%	1.96%	-2.84%	0.28%	0.62%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio (in %)	2.13	4.85	5.79	5.42	5.08
Volatilität Referenzindex (in %)	2.05	5.37	6.39	5.82	5.44
Tracking Error ex post (in %)	0.35	0.72	0.79	0.77	0.82
Information Ratio	-1.61	-0.57	-0.23	-0.12	-0.16
Sharpe Ratio	0.83	0.12	-0.60	0.07	0.14
Korrelation	0.99	1.00	1.00	0.99	0.99
Beta	1.02	0.90	0.90	0.93	0.93
Jensen-Alpha	-0.63	-0.31	-0.51	-0.05	-0.07
Maximum Drawdown (in %)	-2.98	-7.33	-21.48	-21.48	-21.48
Recovery Period (Jahre)	0.31	0.19	-	-	-

Der Kreis der Anleger ist auf qualifizierte Anleger beschränkt.

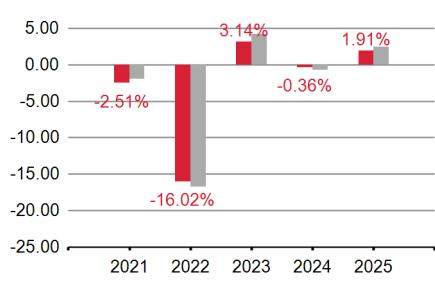
Asset Manager: Die Auswahl der Manager, deren permanente Überwachung und die gesamte Prozessbegleitung erfolgen nach objektiven Kriterien und bester institutioneller Praxis durch Swiss Life Asset Management AG.

Total Expense Ratio (TER): Beinhaltet Entschädigungen gemäss Fondsvertrag.

Swing Pricing: Swinging Single Pricing wird angewendet, um bestehende Anleger vor Performanceverwässerungseffekten durch Zeichnungen und Rücknahmen im Fonds zu schützen. Für weiterführende Informationen wird auf den Fondsvertrag verwiesen. **Hinweis:** Sämtliche Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung stellt keine Zugehörigkeit zu ihnen und keine Zustimmung durch sie dar.

Quelle: Swiss Life Asset Managers / © 2025, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

Performance



Produktinformationen

Valorennummer: 21987070

ISIN: CH0219870703

LEI: 5493007XXC642CGFYH66

GIIN: YFGBH8.00087.ME.756

Bloomberg-Code: SLIFIA2 SW

Ref. Index: BLOOMBERG GLO AGG CORP IND HEDGED CHF

Währung: CHF

Domizil: Schweiz

Auflagedatum: 31/10/2013

Erstausgabepreis: 1000.00

Jahresabschluss: 30.09

Ausgabe/Rücknahme: Täglich

Annahmeschluss: 15.00 Uhr

Ausgabe- / Rücknahmekommission:

Keine

Letzte Ausschüttung per:

14/01/2025 CHF 29.55

Asset Manager

Swiss Life Asset Management AG

Kurspublikationen:

www.swisslife-am.com

Total Expense Ratio (TER)

Per: 30/09/2024 0.53%

Swinging Single Pricing: Ja

Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I Dis

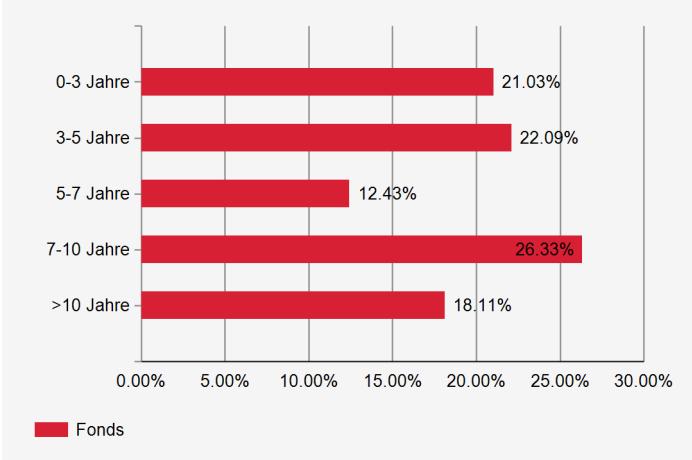
Portfoliostruktur nach Branchen

	Fonds	Referenzindex
Finanzwesen	40.34%	38.47%
Basiskonsumgüter	18.07%	16.19%
Versorgungsbetriebe	8.73%	9.48%
Kommunikation	7.74%	8.02%
Energie	7.04%	6.10%
Industrial	5.45%	7.12%
Technologie	4.77%	4.71%
Nicht-Basiskonsumgüter	4.03%	7.18%
Andere	0.92%	2.73%
Liquidität	2.64%	-
Währungsabsicherung	0.26%	-

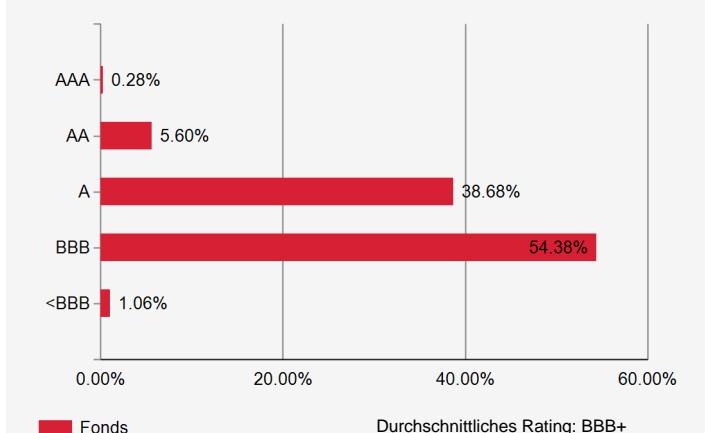
Grösste Schuldner und Rating

	Fonds
Porsche Automobil Holding SE	BBB
Société Générale, Paris	BBB
Morgan Stanley NE US	A-
Deutsche Bank AG, Frankfurt	BBB
Banco Santander SA, Madrid	BBB

Fälligkeitstruktur der Anlagen



Anlagen nach Rating



Duration und Rendite auf Verfall

	Fonds	Ref. Index
Modified Duration	6.2	5.9
Theoretische Rendite auf Verfall*	4.20%	4.34%

* vor Währungsabsicherung

Portfoliostruktur nach Ländern/Regionen

	Fonds	Ref. Index
Vereinigte Staaten	44.38%	56.44%
Frankreich	9.86%	6.22%
Deutschland	7.94%	4.94%
Vereinigtes Königreich	7.56%	6.89%
Spanien	4.97%	2.23%
Japan	4.89%	3.28%
Schweiz	3.02%	1.12%
Europäische Region (EUR)	5.70%	5.55%
Schwellenländer Asien Pazifik	1.88%	0.69%
Asien-Pazifik-Raum	1.84%	2.28%
Andere	5.07%	10.36%
Liquidität, Absicherung	2.90%	-