



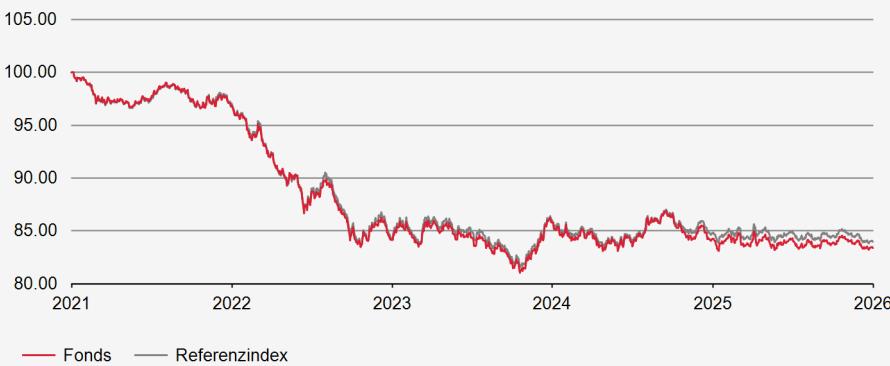
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government+ (CHF hedged) I-A3 Dis

NAV des Fonds: 963.51 Mio. CHF | NAV je Anteil: 818.26 CHF

Anlagestrategie

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen". Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Staaten und staatsnahen Institutionen (seit 1.1.2011 CHF hedged). Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung. Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern im Referenz-Index vertreten, max. 5%-Punkte mehr als Referenz-Indexgewichtung). Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10%. Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+. 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.

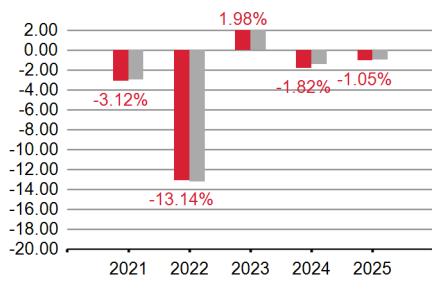
Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance				Annualisierte Performance			
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Fonds	-1.05%	-0.77%	-0.55%	-1.05%	-0.31%	-3.57%	-	-1.38%
Ref. Index	-0.98%	-0.76%	-0.59%	-0.98%	-0.09%	-3.43%	-	-1.26%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio (in %)	2.22	4.00	4.31	-	3.86
Volatilität Referenzindex (in %)	2.09	3.88	4.35	-	3.92
Tracking Error ex post (in %)	0.20	0.41	0.48	-	0.54
Information Ratio	-0.37	-0.53	-0.29	-	-0.22
Sharpe Ratio	-0.53	-0.32	-0.94	-	-0.35
Korrelation	1.00	0.99	0.99	-	0.99
Beta	1.06	1.02	0.99	-	0.98
Jensen-Alpha	-0.01	-0.19	-0.20	-	-0.15
Maximum Drawdown (in %)	-2.09	-5.69	-18.98	-	-19.51
Recovery Period (Jahre)	-	0.17	-	-	-

Performance



in Fondswährung

Produktinformationen

Valorennummer: 38499964

ISIN: CH0384999642

LEI: 549300LUOIBJXFNG7L72

GIIN: YFGBH8.00086.ME.756

Bloomberg-Code: SLIBIA3 SW

Ref. Index: BLOOMBERG GLOBAL AGG TREAS EX CHF TR HEDGED CHF

Währung: CHF

Domizil: Schweiz

Auflagedatum: 31/01/2018

Erstausgabepreis: 1000.00

Jahresabschluss: 30.09

Ausgabe/Rücknahme: Täglich

Annahmeschluss: 15.00 Uhr

Ausgabe- / Rücknahmekommission:
Keine

Letzte Ausschüttung per:
14/01/2025 CHF 13.55

Asset Manager
Swiss Life Asset Management AG

Kurspublikationen:
www.swisslife-am.com

Total Expense Ratio (TER)

Per: 30/09/2024 0.25%

Swinging Single Pricing: Ja

Der Kreis der Anleger ist auf in- und ausländische Lebensversicherungsgesellschaften für die Anlage ihrer gebundenen Vermögen 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.

Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government+ (CHF hedged) I-A3 Dis

Portfoliostruktur nach Branchen

	Fonds	Referenzindex
Staatlich und staatsnah	84.35%	100.00%
Finanzwesen	3.83%	-
Pfandbriefinstitute	2.90%	-
Supranational	6.29%	-
Liquidität	2.73%	-
Währungsabsicherung	-0.10%	-

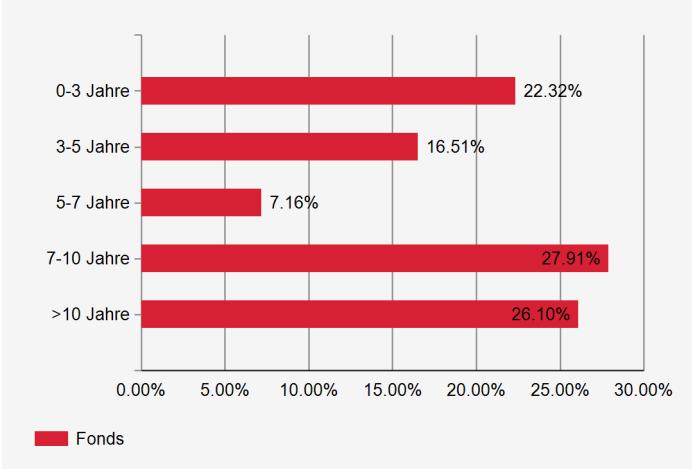
Grösste Schuldner und Rating

	Fonds
Japan	A+
US Treasury N/B	AA+
Vereinigtes Königreich	AA-
People's Republic of China	A+
Italien	BBB

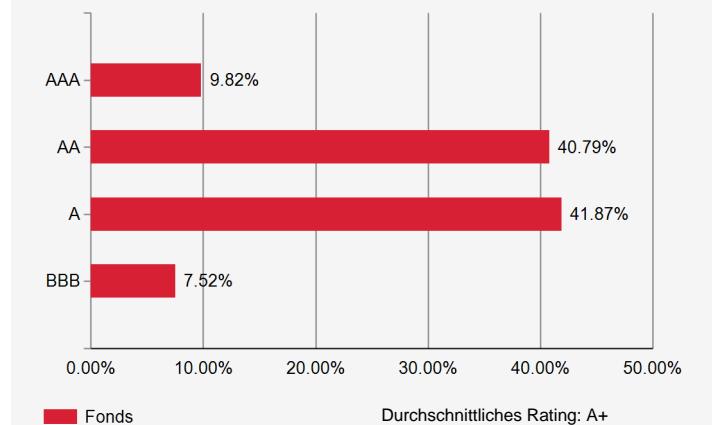
Weitere Angaben zu den Schuldbern

Anzahl Schuldner	60
Anteil Nicht-Referenzindex-Schuldner	2.64%

Fälligkeitstruktur der Anlagen



Anlagen nach Rating



Duration und Rendite auf Verfall

	Fonds	Ref. Index
Modified Duration	7.3	6.9
Theoretische Rendite auf Verfall*	2.93%	3.18%

* vor Währungsabsicherung

Portfoliostruktur nach Ländern/Regionen

	Fonds	Ref. Index
Japan	15.97%	14.41%
Kanada	12.85%	1.77%
Vereinigte Staaten	9.87%	35.51%
Vereinigtes Königreich	8.78%	5.69%
China	8.36%	10.59%
Italien	7.53%	5.21%
Spanien	5.18%	3.30%
Europäische Region (EUR)	15.69%	13.99%
Schwellenländer Lateinamerika	6.33%	0.13%
Europäische Region (Ex EUR)	3.26%	0.27%
Andere	3.54%	9.14%
Liquidität, Absicherung	2.63%	-