ISIN CH0469808114

Stand: 21. November 2025

# Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap

## Risikoindikator (SRI)

	1	2	3	4	5	6	7	
	<b>←</b> Nie	edrigere	es Risil	(0	Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft			aft	Stand: 18. Juni 2025				

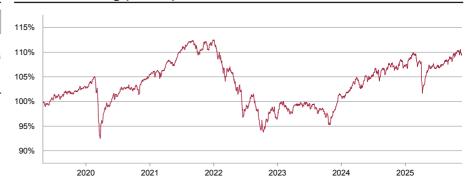
#### **Anlagestrategie**

Das Teilvermögen investiert vorwiegend indirekt in in- und ausländische Obligationen und Aktien sowie sonstige, gemäss Fondsvertrag zugelassene, Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 0% und 33% und wird dynamisch angepasst. Es dient beim PayoutPlan als sicherheitsorientierte Anlage. (Siehe für die renditeorientierte Anlage Swiss Life Premium PayoutPlan (Return-oriented investment))

#### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Management AG		
Fondsdomizil	Schweiz		
Auflagedatum	30. April 2019		
ISIN	CH0469808114		
Valor	46980811		
Fondswährung	CHF		
Ertragsverwendung	ausschüttend		
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 18. Juni 2025	0.92%		
Ende des Geschäfts- jahres	31. Dezember		
Fondsvolumen per 29.8.2025	295.98 Mio. CHF		
Nettoinventarwert (NAV) per 21. November 2025	107.51 CHF		

### Wertentwicklung (in CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	2.67%	2.75%	6.47%	-14.14%	4.95%	5.77%

#### \_\_\_\_\_\_

Quelle: Fondsgesellschaft

#### **Fondsperformance**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	2.62%	3.85%	1.00%	-	1.40%
Performance kumuliert	2.32%	2.62%	12.01%	5.12%	-	9.54%
Volatilität	5.04%	4.96%	4.35%	4.63%	-	4.63%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 21. November 2025

Stand: 21. November 2025

# Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

Die Fondsgesellschaft liefert hierzu keine Informationen.

Stand: 31. August 2025

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte 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.