

ISIN LU0094705737

Stand: 21. November 2025

# Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap

## Risikoindikator (SRI)

|  | 1                         | 2 | 3 | 4  | 5                    | 6 | 7 |  |
|--|---------------------------|---|---|----|----------------------|---|---|--|
| <ul> <li>Niedrigeres Risiko</li> </ul> |                           |   |   | ко | Höheres Risiko       |   |   |  |
|  | Quelle: Fondsgesellschaft |   |   |    | Stand: 1. Januar 202 |   |   |  |

## **Anlagestrategie**

Der Teilfonds ist durch direkte oder indirekte Anlagen über sonstige OGAW und/oder OGA in einem Portfolio aus globalen Anleihen, Aktien und alternativen Strategien investiert und/oder engagiert. Mindestens 50 % des Nettovermögens auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Aktien und anderen Aktienwerten investiert und/oder engagiert. Der Teilfonds darf nicht mehr als 49 % seines Vermögens in verzinsliche Finanzinstrumente aus aller Welt investieren. Er kann dies auch indirekt durch den Kauf von Fonds erreichen. Der Teilfonds kann weltweit investieren.

#### Stammdaten

| Fondsgesellschaft   | Swiss Life Asset<br>Managers Luxem-<br>bourg |
|---|--|
| Fondsdomizil  | Luxemburg                                    |
| Auflagedatum  | 7. Juni 1999                                 |
| ISIN  | LU0094705737                                 |
| Valor   | 996665                                       |
| Fondswährung  | CHF  |
| Ertragsverwendung   | thesaurierend                                |
| Laufende Kosten nach<br>PRIIP KIID (Ongoing<br>charges) per 1. Januar<br>2025 | 2.14%  |
| Ende des Geschäfts-<br>jahres   | 31. August                                   |
| Zahlstelle  | UBS Switzerland<br>AG                        |
| Vertreter in der<br>Schweiz   | Swiss Life Asset<br>Management AG            |
| Fondsvolumen per 29.8.2025  | 42.65 Mio. CHF                               |
| Nettoinventarwert<br>(NAV) per 21.<br>November 2025                           | 149.76 CHF                                   |

## Wertentwicklung (in CHF)



|                   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022    | 2023  | 2024  |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Performance p. a. | 17.90% | -1.87% | 15.05% | -16.63% | 4.21% | 9.02% |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 21. November 2025

#### **Fondsperformance**

|                          | YTD   | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|--------------------------|-------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Performance p. a.        | -     | 2.89%  | 4.31%   | 2.49%   | 2.71%    | 1.54%        |
| Performance<br>kumuliert | 2.72% | 2.89%  | 13.50%  | 13.07%  | 30.65%   | 49.76%       |
| Volatilität              | 9.51% | 9.23%  | 7.63%   | 7.94%   | 8.48%    | 11.72%       |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 21. November 2025

#### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)



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 J 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.