



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

NAV des Fonds: 35.93 Mio. CHF | NAV je Anteil: 153.41 CHF

Morningstar® ★★★

SFDR Offenlegung: Artikel 6

Management Kommentar

2025 verzeichneten die Märkte eine divergierende Dynamik; im ersten Halbjahr führten historische US-Zölle zu einer starken Korrektur am Aktienmarkt. Später befeuerten die Hoffnungen auf tiefere Zinsen und die Wachstumsdynamik eine breite Rally in allen wichtigen Anlageklassen. Die Aktienmärkte erholten sich und schlossen das Jahr positiv ab. EM- und US-Tech-Aktien gehörten zu den klaren Gewinnern. Eine starke USD-Abwertung belastete das Ergebnis. Schweizer Aktien erzielten dank Zollverhandlungen zweistellige Gewinne. Bei den Anleihen performten IG-, EM- und HY-Papiere stark. Alternative Anlagen entwickelten sich auch positiv.

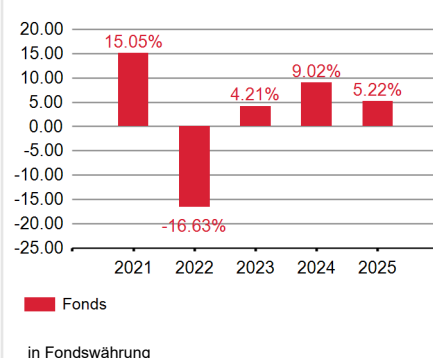
Anlagestrategie

Ziel des Teilfonds ist es, für den in Schweizer Franken investierenden Anleger ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt mindestens 51% des Nettovermögens in Aktien und andere Aktienpapiere weltweit.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance



Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance							Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	5.22%	0.62%	3.51%	5.22%	19.53%	14.66%	53.44%	6.12%	2.77%	1.62%

Risikoindikatoren

Geringes Risiko < 1 2 3 4 5 6 7 > Hohes Risiko
Potenziell niedrigere Wertentwicklung Potenziell höhere Wertentwicklung

Max. Drawdown
-19.40%

Recovery
-

Effektive Duration
Fonds
5.94

Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	10.18%	8.72%	12.74%

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 08/06/1999

ISIN: LU0094705737

Bloomberg-Code: SWIGLOA LX

Morningstar Kategorie: Mischfonds CHF aggressiv

Fondswährung: CHF

Fondsdomizil: Luxemburg

Mindestanlage: 1 Anteil

Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%

Rücknahmekommission (max.): 0.00%

Verwaltungsgebühren: 1.50%

Performancegebühren: Keine

Laufende Kosten per 29/08/2025: 1.91%

Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2

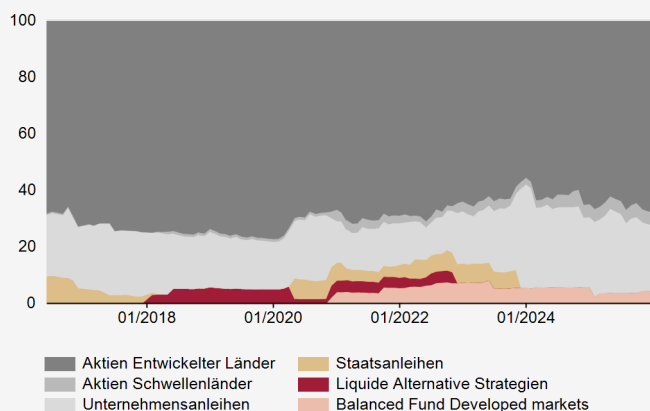
Ertragsverwendung: Thesaurierung

Swinging Single Pricing: Ja

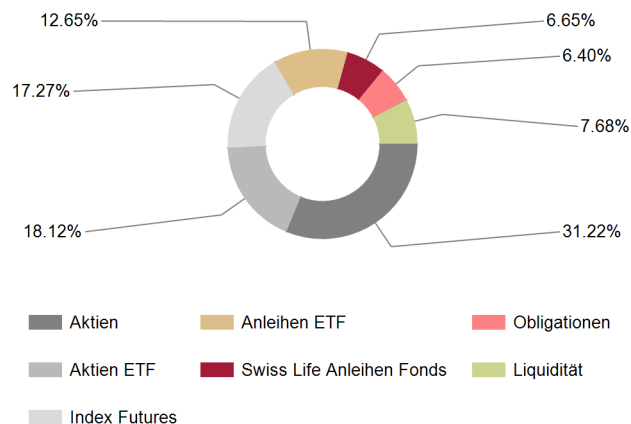
Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

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

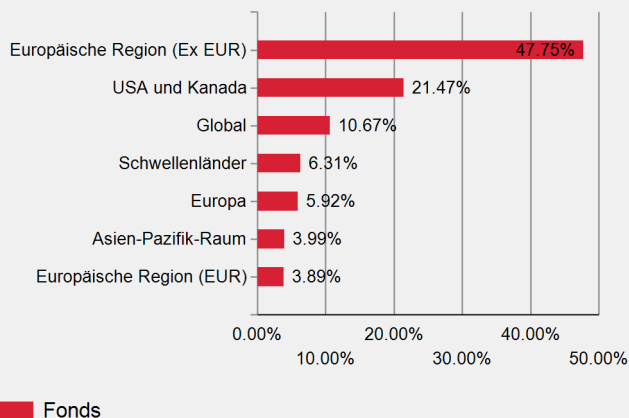
Entwicklung der Asset Allocation



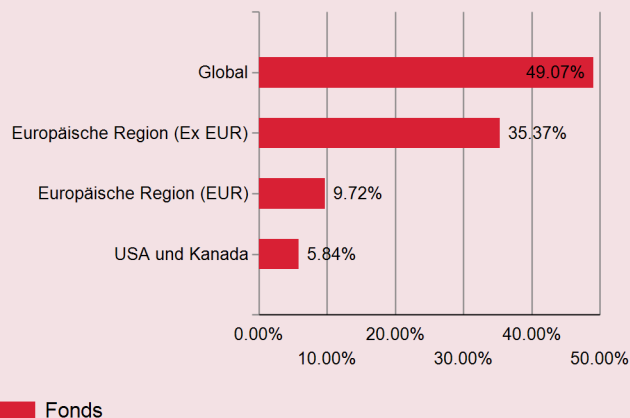
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung Aktien



Aufteilung Obligationenportfolio



Grösste Positionen Aktien

Nr.	Emittent	Länder	%
1	S&P500 EMINI FUT MAR26	Vereinigte Staaten	7.60%
2	ISHARES MSCI ACWI		7.11%
3	MSCI USA SOURCE ETF		4.45%
4	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	Schweiz	4.25%
5	MSCI EMGMKT MAR26	Vereinigte Staaten	4.20%

Grösste Positionen Anleihen

Nr.	Emittent	Länder	%
1	STT-GLB TREASRY BD IN F-IC H		5.60%
2	PAR ALT PLC-MOR STA AT UF-AC		4.19%
3	SS LF LX-BD EMTKS CIG-CHFAM		4.15%
4	ISHARES GLOBAL CORP-CHF HA		2.64%
5	SWISS LIFE LX-B GL HY-AMCHFH		2.50%