



ISIN LU0094705737

Stand: 16. April 2026

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

### Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 1. Januar 2026		

### 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 Managers Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	7. Juni 1999
ISIN	LU0094705737
Valor	996665
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 1. Januar 2026	1.91%
Ende des Geschäftsjahres	31. August
Zahlstelle	UBS Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz	Swiss Life Asset Management AG
Fondsvolumen per 31.12.2025	35.93 Mio. CHF
Nettoinventarwert (NAV) per 16. April 2026	155.94 CHF

### Wertentwicklung (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	-1.87%	15.05%	-16.63%	4.21%	9.02%	5.22%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 16. April 2026

### Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	14.37%	5.49%	1.63%	3.81%	1.67%
Performance kumuliert	1.65%	14.37%	17.41%	8.40%	45.30%	55.94%
Volatilität	9.64%	7.33%	7.78%	8.09%	8.22%	11.68%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 16. April 2026

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. iShares MSCI ACWI ETF	7.11%
2. Roche Hldg. Genußsch.	4.25%
3. iShares Global Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	2.64%
4. Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield (CHF) hedged AM Cap	2.50%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. Dezember 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.