

Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate I-Shares - Cap EUR

Risikoindikator (SRI)

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

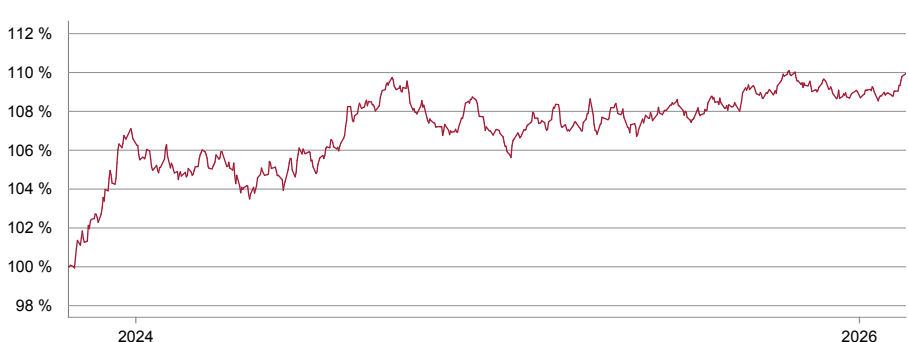
Anlagestrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine konstante Rendite zu erzielen, indem er in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen, inflationsgebundenen und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldtiteln investiert und/oder sich in diesem engagiert, die von internationalen oder supranationalen Organisationen und der Öffentlichkeit ausgegeben werden sowie sektorale, halböffentliche oder private Kreditnehmer mit Investment-Grade-Rating ("Externes Rating") oder einer eigenen Kreditrisikobewertung des Portfoliomanagers mit gleichwertigem Ergebnis unterzogen wurden ("Internes Rating").

Stammdaten

Auflagedatum:	25.10.2023
KVG:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
KVG Web:	http://funds.swisslifefund.com/de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,41 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	553,18 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-	6,60 %	0,43 %	1,73 %	0,95 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17.02.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,36 %	-	-	-	4,18 %
Rendite kumuliert	0,95 %	2,36 %	-	-	-	9,95 %
Volatilität	2,23 %	3,03 %	-	-	-	3,72 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17.02.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Staat	47,65 %
2. Finanzwesen	26,12 %
3. Basiskonsumgüter	10,73 %
4. Kommunikation	5,08 %
5. Weitere Anteile	3,03 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. 4% US Treasury N/B 11/2042	2,22 %
2. 0.6% Japan Govt 20-Yr JGB 12/2037	2,16 %
3. 4% US Treasury N/B 11/2052	1,78 %
4. 0.1% Japan 3/2030	1,73 %
5. 0.5% JAPAN GOVT 10-YR JGB 3/2033	1,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.