

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:			

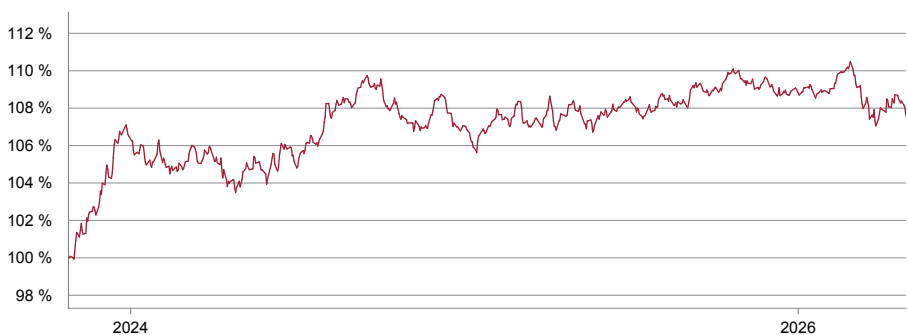
Anlagestrategie

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.swisslife-am.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:	561,57 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-	6,60 %	0,43 %	1,73 %	-1,23 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-0,69 %	-	-	-	2,95 %
Rendite kumuliert	-1,23 %	-0,69 %	-	-	-	7,57 %
Volatilität	3,69 %	3,17 %	-	-	-	3,78 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Staats- und staatsnahe Anleihen	47,69 %
2. Finanzwesen	27,59 %
3. Basiskonsumgüter	10,93 %
4. Kommunikation	5,51 %
5. Versorgungsbetriebe	2,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. 4% US Treasury N/B 11/2042	2,25 %
2. 0.6% Japan Govt 20-Yr JGB 12/2037	2,11 %
3. 4% US Treasury N/B 11/2052	1,82 %
4. 0.1% Japan 3/2030	1,70 %
5. 0.5% JAPAN GOVT 10-YR JGB 3/2033	1,68 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026