



Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth EUR R Cap

Nav des Fonds: 363.18 Mio. EUR | Nav je Anteil: 157.80 EUR

Morningstar® **



SFDR-Klassifizierung: Artikel 8

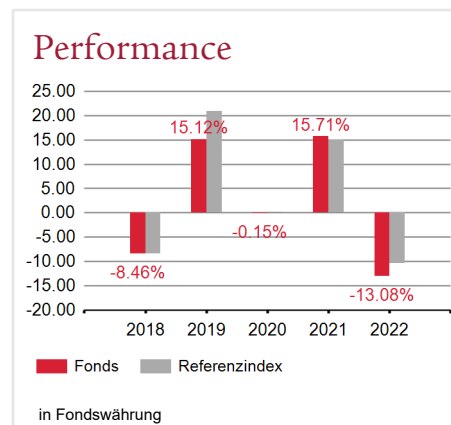
Management Kommentar

Der Fonds verzeichnete letzten Monat wegen des Rückgangs der Aktienmärkte eine negative Performance. Er entwickelte sich unter seinem Referenzindex. Der Allokationseffekt war dank unserem Engagement in Geldmarktfonds besonders positiv. Die Anleiheauswahl war jedoch aufgrund des grösseren Engagements in Staatsanleihen negativ. Bei den Aktien war die Auswahl dank den defensiven Strategien, die sich über den klassischen Indizes entwickelten, positiv. Unser Engagement in kleinen und mittleren US-Firmen war diesen Monat negativ.

Anlagestrategie

Der Teilfonds wendet in allen Regionen eine Multi-Asset-Strategie mit dynamischem Risikoprofil an. Die Allokation zwischen den Anlageklassen (Zinsprodukten, Aktien, ...) und Regionen wird monatlich anhand quantitativer Modelle neu definiert.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance						Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	-0.38%	-2.61%	0.48%	9.42%	10.69%	57.80%	3.04%	2.05%	3.02%
Ref. Index	8.76%	-2.16%	12.61%	27.85%	30.65%	52.44%	8.52%	5.49%	2.79%

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 08/07/2008
ISIN: LU0367334975
Bloomberg-Code: SLPFVRC LX
Morningstar Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Fondswährung: EUR
Fondsdomizil: Luxemburg
Ref. Index: 50% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Ind + 30% BLOOMBERG GLO AGG IND HEDGED EUR + 20% MSCI Euro TR Net Index (EUR)
Mindestanlage: 1 Anteil
Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%
Rücknahmegebühren (max.): 0.00%
Verwaltungsgebühren: 1.70%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per 28/02/2023: 2.24%
Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2
Ertragsverwendung: Thesaurierung
 Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Risikoindikatoren

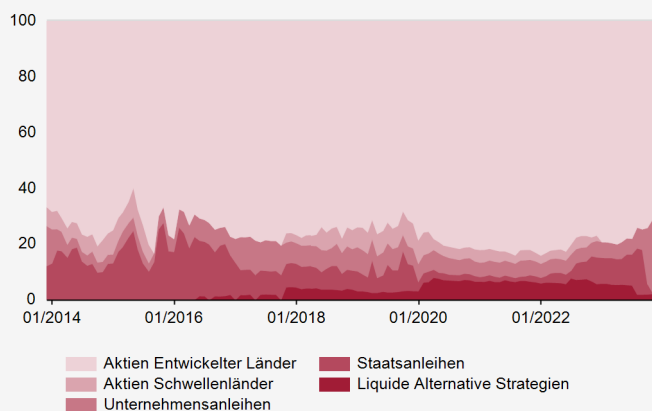
Geringes Risiko < 1 2 **3** 4 5 6 7 > Hohes Risiko
 Potenziell niedrigere Wertentwicklung Potenziell höhere Wertentwicklung

Max. Drawdown -23.17%	Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Recovery 333 Tage	Volatilität Portfolio	8.45%	9.95%	12.52%
	Volatilität Ref. Index	10.78%	12.77%	15.47%
	Tracking Error	6.15	7.85	6.98
	Information Ratio	-1.66	-0.57	0.04
	Sharpe Ratio	-0.16	0.12	0.22

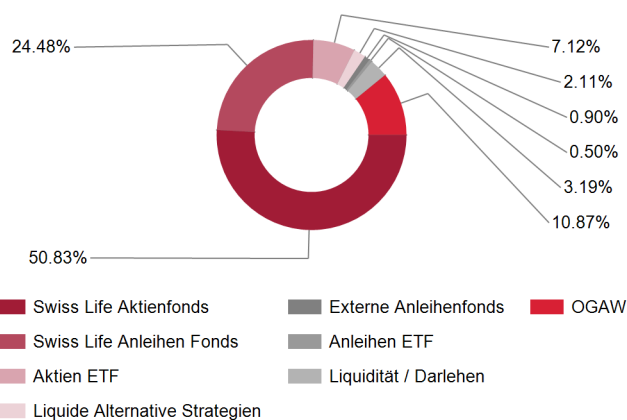
Hinweis: Die zur Berechnung des synthetischen Risikoindikators (SRI) zugrunde gelegten historischen Daten sind kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die diesem Fonds zugeordnete Risikokategorie ist nicht garantiert und kann Schwankungen unterworfen sein. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine „risikofreie Anlage“ handelt (von 1 = geringes Risiko, potenziell niedrigere Wertentwicklung bis 7 = hohes Risiko, potenziell höhere Wertentwicklung). **Ref. Index-Chronik:** 70% DJ Euro Stoxx50 Return (EUR) Index Level + 30% JPMorgan Government Bond Index Broad Hedged EUR TR bis 29/03/2023. Customized benchmark bis 31/07/2016 **Quelle:** Swiss Life Asset Managers / ©2023, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth EUR R Cap

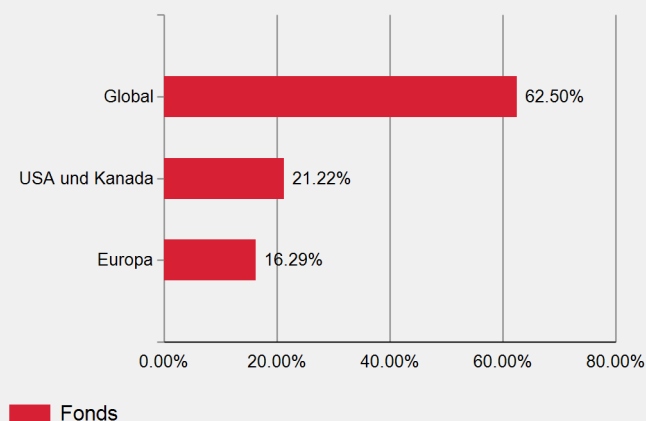
Entwicklung der Asset Allocation



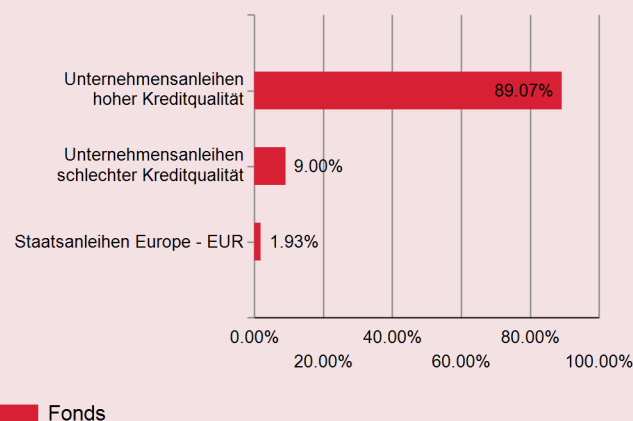
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung Aktien



Aufteilung Obligationenportfolio



Grösste Positionen Aktien

Nr.	Emittent	Länder	%
1	S LIFE LX-EQUITY ESG USA-S A		12.72%
2	SWIS LI EQ ESG EUR ZONE-SEUR		10.97%
3	SL LX EQ ESG GLBL PRTCT EUSC		10.87%
4	S L LX-EQ ESG GL-S EURCAP		8.79%
5	SWIS L LX-EQ ESG GL HD-E SA		6.41%

Grösste Positionen Anleihen

Nr.	Emittent	Länder	%
1	SWISS LF BN ESG GBL SVR-SCAP		14.62%
2	S L LX-BD ESG GB CP-S		4.04%
3	SLF (F) BOND 6M I CAP		4.01%
4	SWISS LIFE LX-BD GL HY-SCE		1.43%
5	PARETO-NORDIC CORP BD-I EUR		0.90%

Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind nicht als Vertragsdokument, Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen zu verstehen. Vor einer Zeichnung sollten sich die Anleger die detaillierten Informationen über den betreffenden Fonds in den jeweiligen regulatorischen Unterlagen (Verkaufsprospekt, Fondsvertrag oder -satzung und Anlagereglement, neueste Jahres-/Zwischenberichte und wesentliche Anlegerinformationen (PRIIPs KIID)), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Fondsverwaltungsgesellschaft oder dem Vertreter erhältlich: Schweiz: Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich / Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich | Deutschland: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Hochstrasse 53, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland | Frankreich: Swiss Life Asset Managers France, 153, rue Saint-Honoré, 75001 Paris | oder auf www.swisslife-am.com. Erträge und Wert von Fondsanteilen können sinken oder steigen, und ein Totalverlust des in den Anteilen angelegten Kapitals ist nicht auszuschliessen. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisentwicklungen sind historische Wertentwicklungen keine ausreichende Basis. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Wertentwicklungen. Sie stellt in keiner Weise eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung oder das Kapital dar. In der Wertentwicklung sind sämtliche auf Fondsebene entstehenden Kommissionen und Kosten berücksichtigt (z. B. Verwaltungsgebühr). Auf Kundenebene entstandene Kosten werden in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt (Ausgabe- und Rücknahmekosten und -kommissionen, Depotgebühren usw.). Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist der Markenname für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. **Quelle:** Swiss Life Asset Managers / ©2023, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. **Kontakt:** info@swisslife-am.com