



Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR I Dis

SwissLife
Asset Managers

NAV DES FONDS: 260.94 Mio. EUR | NAV JE ANTEIL: 85.53 EUR

Morningstar® ★★★★★



Management Kommentar

Die Kreditmärkte hatten Mühe, weil schwache Wirtschaftsdaten und Gewinne im Tech-Sektor durch den moderateren Tonfall der Bank of Canada und der EZB ausgeglichen wurden. Die EUR-Kreditspannen verengten sich leicht, die Risikoprämien im USD-Kreditmarkt legten etwas zu. Defensive Sektoren schnitten gut ab, da die Anleger ihr Exposure in Titeln mit stabilen Erträgen aufstockten. Die absolute Rendite war wegen des US-Zinsanstiegs negativ, die Kreditspannen bewegten sich weitgehend seitwärts. Der Fonds entwickelte sich unterdurchschnittlich, da Titelauswahl und kurze Duration in EUR- und GBP-Zinsen negativ die relative Performance beeinträchtigten.

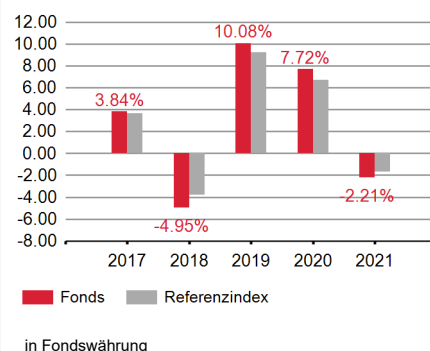
Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmensanleihen, wobei Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien („ESG-Kriterien“) systematisch im Anlageprozess und bei der Auswahl der Schuldner berücksichtigt werden. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance



Performance in Referenzwährung

	KUMULIERTE PERFORMANCE						ANNUALISIERTE PERFORMANCE		
	YTD	1 MONAT	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	AUFL.	3 JAHRE	5 JAHRE	AUFL.
FONDS	-17.12%	-0.86%	-17.23%	-12.63%	-8.60%	2.01%	-4.40%	-1.78%	0.27%
REF. INDEX	-18.40%	-0.72%	-18.46%	-14.41%	-9.85%	-1.16%	-5.05%	-2.05%	-0.16%

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 22/06/2015
ISIN: LU1247740043
Bloomberg-Code: SBGCIED LX
Morningstar Kategorie: Global Corporate Bond - EUR Hedged
Fondswährung: EUR
Fondsdomizil: Luxemburg
Ref. Index: BLOOMBERG MSCI GLOBAL CORP SUST TR HEDGED EUR
Mindestanlage: 1000 Anteile
Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%
Rücknahmegebühren (max.): 0.00%
Verwaltungsgebühren: 0.40%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per 31/12/2021: 0.49%
Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2
Ertragsverwendung: Ausschüttung
Swing Pricing: Ja
 Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

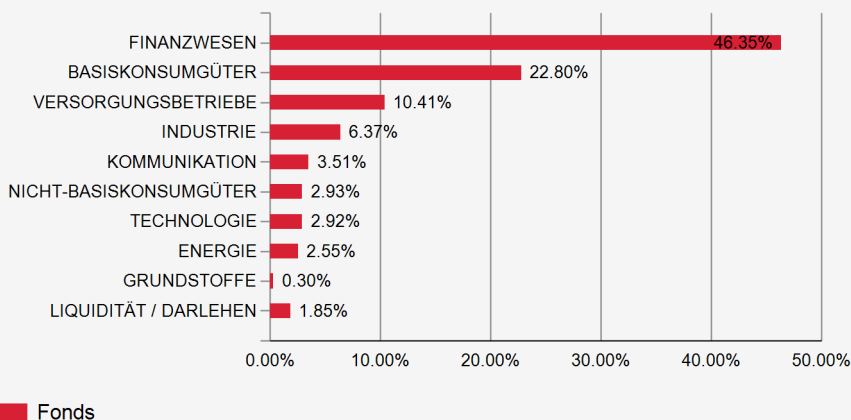
Risikoindikatoren

GERINGES RISIKO < 1 2 3 4 5 6 7 > HOHES RISIKO
 POTENZIELL NIEDRIGERE WERTENTWICKLUNG POTENZIELL HÖHERE WERTENTWICKLUNG

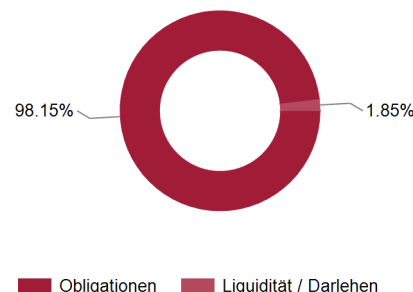
	WÖCHENTLICH ANNUALISIERT	1 JAHR	3 JAHRE	AUFL.
Effektive Duration				
Fonds	Ref. Index			
5.94	6.06			
Rendite auf Verfall				
Fonds	Ref. Index			
5.72%	5.56%			
VOLATILITÄT PORTFOLIO		5.97%	6.79%	5.15%
VOLATILITÄT REF. INDEX		6.74%	7.78%	5.59%
TRACKING ERROR		1.16	1.25	1.17
INFORMATION RATIO		0.97	0.49	0.35
SHARPE RATIO		-3.08	-0.56	0.13

Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR I Dis

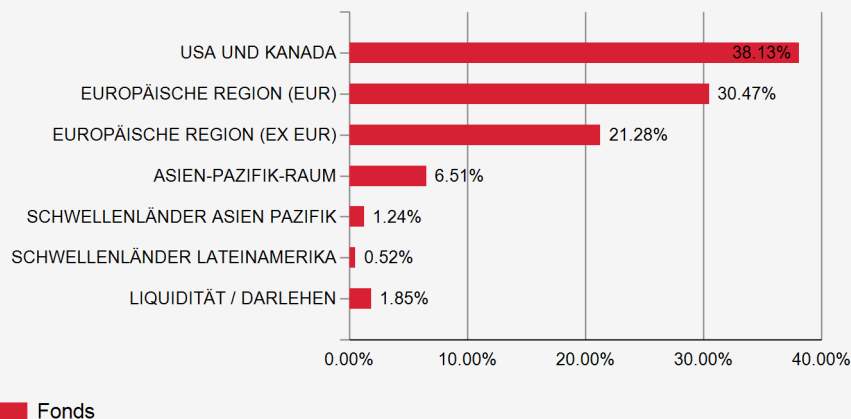
Aufteilung nach Sektoren



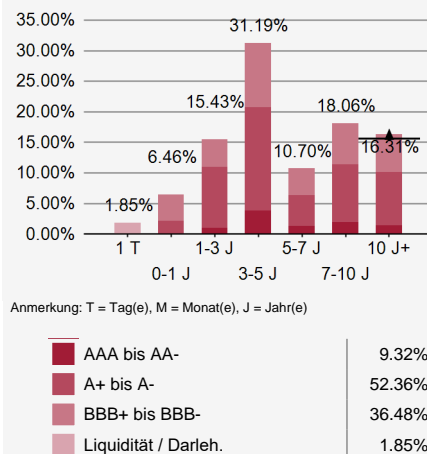
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung



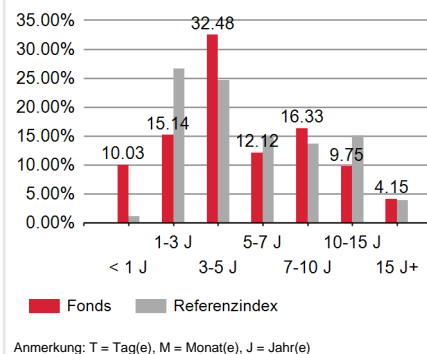
Aufteilung nach Rating/Laufzeit



Grösste Positionen

NR.	EMITTENT	LÄNDER	SEKTOREN	%
1	DNB BANK ASA DNBNO 5.896 10/09/26	Norwegen	Finanzwesen	1.53%
2	IBM CORP IBM 4.4 07/27/32	Vereinigte Staaten	Technologie	1.00%
3	KERRY GROUP FIN KYGID 3.2 04/09/23	Irland	Basiskonsumgüter	0.97%
4	DANONE BNFP 2.589 11/02/23	Frankreich	Basiskonsumgüter	0.96%
5	BANK OF MONTREAL BMO 3.7 06/07/25	Kanada	Finanzwesen	0.94%
6	SVENSKA HNDLSBKN SHBASS 3.95 06/10/27	Schweden	Finanzwesen	0.92%
7	ROCHE HLDGS INC ROSW 2.314 03/10/27	Vereinigte Staaten	Basiskonsumgüter	0.87%
8	OP CORPORATE BK OPBANK 0 1/4 03/24/26	Finnland	Finanzwesen	0.84%
9	BPCE BPCEGP 4 3/4 07/19/27	Frankreich	Finanzwesen	0.82%
10	ERSTE&STEIE BANK ERSTEI 0 3/4 07/06/28	Kroatien	Finanzwesen	0.82%
TOTAL DER GRÖSSTEN POSITIONEN				9.67%
ANZAHL POSITIONEN				308

Aufteilung nach Durationsbeitrag



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 (Verkaufprospekt, Fondsvertrag oder -satzung und Anlagerglement, neueste Jahres-/Zwischenberichte und wesentliche Anlegerinformationen [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 / ©2022, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. **Kontakt:** info@swisslife-am.com