



SwissLife

Swiss Life Spezialfonds Balance (SLPF – R)

Risikoprofil ●●○○○
gering hoch

Anlagestrategie

Haupt-Einsatzgebiet des Fonds ist die finanzielle Bedeckung langfristiger Versorgungsverpflichtungen der betrieblichen Altersversorgung der Swiss Life Pensionsfonds AG. Ziel des Fonds ist die Erzielung langfristig möglichst stabiler, attraktiver laufender Erträge. Der Fonds investiert zu einem großen Teil in auf Euro lautende langlaufende festverzinsliche Papiere von Schuldern sehr guter Qualität. Zur Renditeerhöhung werden auch Unternehmensanleihen mit einem attraktiven Rendite-Risiko-Profil in das Portfolio aufgenommen. Temporär kann das Fondsmanagement auch Engagements in Aktien, Immobilien oder alternative Investments zur Beimischung eingehen, wenn die Rahmenbedingungen dafür attraktiv erscheinen.

Länderallokation Renten

Länder	Anteil
Andorra	0,89 %
Belgien	2,53 %
Bulgarien	1,10 %
Bundesrepublik Deutschland	13,79 %
Canada	2,11 %
Chile	1,31 %
Dänemark	0,43 %
Europ. Finanzstabilisierungsfazilität	0,76 %
Europ. Gemeinschaften	2,67 %
Europ. Stabilitätsmechanismus	0,78 %
Frankreich	10,83 %
Großbritannien u. Nordirland	4,40 %
Indonesien	0,88 %
Irland	4,75 %
Israel	1,39 %
Italien	1,97 %
Japan	2,04 %
Kroatien	0,95 %

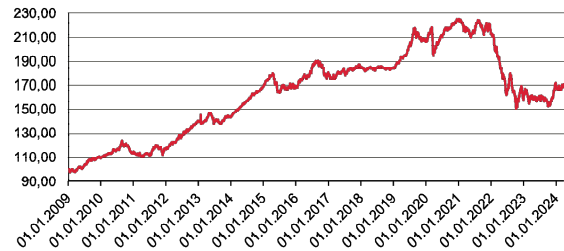
Länder	Anteil
Luxemburg	1,75 %
Mexiko	0,84 %
Neuseeland	1,06 %
Niederlande	6,47 %
Österreich	5,65 %
Peru	1,46 %
Philippinen	0,77 %
Rumänien	0,91 %
Schweiz	1,66 %
Slowakei	1,02 %
Slowenien	3,25 %
Spanien	7,30 %
Tschechische Republik	2,09 %
Ungarn	1,40 %
USA (einschl. Puerto Rico)	10,49 %
Zypern	0,30 %

Aufteilung

Anlagenvermögen nach Bonität	
Bonität	Anteil
AAA	3,86 %
AA+	4,62 %
AA	4,31 %
AA-	12,11 %
A+	3,57 %
A	7,86 %
A-	14,96 %
BBB+	12,25 %
BBB	16,36 %
BBB-	12,70 %
BB+	5,32 %
BB	2,09 %

Anlagenvermögen nach Branchen	
Branche	Anteil
Anlagegüter	1,70 %
Automobil	1,09 %
Banken	2,31 %
Energie	6,06 %
Finanzdienstleistungen	2,55 %
Freizeit	1,06 %
Gedekte Anleihen	3,08 %
Gesundheitswesen	6,89 %
Grundindustrie	1,11 %
Handel	1,04 %
Immobilien	0,82 %
öffentliche Anleihen	22,70 %
Staat	20,08 %
Technologie & Elektronik	0,91 %
Telekommunikation	7,27 %
Verbrauchergüter	4,21 %
Versicherungen	5,23 %
Versorger	11,89 %

Wertentwicklung/Performance seit Auflegung Spezialfonds SLPF – R (indiziert)



(in %)	1 Mt.	3 Mt.	YTD**	1 J.	seit Beginn
Wertentwicklung Spezialfonds SLPF – R	1,77	0,44	0,44	6,92	70,71
zum Vergleich (in %)					
Wertentwicklung EuroStoxx	4,22	12,43	12,43	17,81	100,41*
Wertentwicklung REXP	0,87	-1,11	-1,11	1,79	23,25*

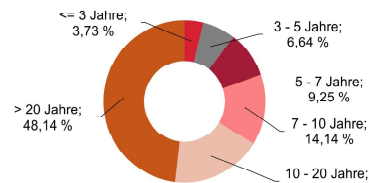
Performance	2021	2022	2023	YTD**	p.a.***
SLPF – R	-4,78	-26,27	7,72	0,44	3,57

* im Referenzzeitraum seit Auflegung des Spezialfonds SLPF – R
** YTD (Year-to-Date): Zeitraum von Jahresanfang bis zum aktuellen Stand
*** seit Auflegung

Weitere Kennzahlen zum Anlagevermögen

Ø Kupon: 2,18 % Ø Rendite: 4,01 %
Ø Restlaufzeit: 17,88 Jahre Ø mod. Duration: 11,85

Laufzeitstruktur Renten



Anlagenvermögen nach Anlagekategorien	
Kategorie	Anteil
Anleihen	87,71 %
Forderungen und Verbindlichkeiten	1,05 %
Tages- und Termingeld	0,67 %
Aktien	5,30 %
Alternative Investments	5,28 %

Haftungsausschluss: Diese Information stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Trotz Anwendung größter Sorgfalt kann für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Information keine Gewähr übernommen werden. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen u. a. ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags oder sonstiger Kosten und unter der Annahme der Wiedanlage der Ausschüttungen.
Stand: April 2024



SwissLife

Swiss Life Spezialfonds Dynamik (SLPF – A)

Risikoprofil ●●●○○
gering hoch

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist ein mittelfristiger Kapitalaufbau zur Finanzierung betrieblicher Altersversorgung der Swiss Life Pensionsfonds AG. Dazu investiert der Fonds in Aktien aus den großen entwickelten Volkswirtschaften weltweit, aber auch in Aktien der Schwellenländer, welche zukünftig großes Potenzial aufweisen. Ferner werden Unternehmensanleihen mit einem attraktiven Rendite-Risiko-Profil mit in das Portfolio aufgenommen. Zur Stabilisierung der Wertentwicklung ist im Fonds ein erheblicher Anteil von auf Euro lautenden festverzinslichen Papieren von Schuldnern sehr guter Qualität enthalten. Schließlich kann das Fondsmanagement auch Engagements in Immobilien oder alternative Investments zur Beimischung eingehen, wenn die Rahmenbedingungen dafür attraktiv erscheinen.

Länderallokation Renten

Länder	Anteil
African Export-Import Bank	1,46 %
Belgien	4,12 %
Bulgarien	3,15 %
Bundesrepublik Deutschland	9,33 %
Canada	2,47 %
Chile	3,73 %
Europ. Gemeinschaften	3,99 %
Finnland	0,88 %
Frankreich	9,11 %
Großbritannien u. Nordirland	4,93 %
Indien	1,35 %
Irland	2,68 %
Israel	1,06 %
Italien	3,14 %
Jersey	1,28 %
Kaimaninseln	1,35 %
Katar	2,04 %
Kroatien	1,40 %
Mexiko	2,85 %

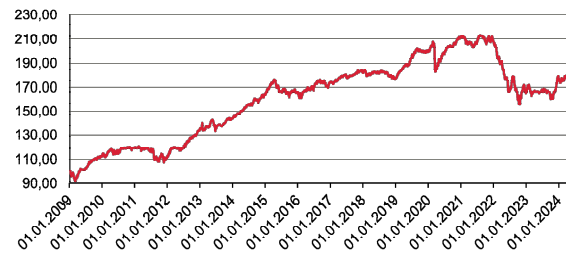
Länder	Anteil
Niederlande	8,76 %
Österreich	4,62 %
Panama	1,32 %
Peru	2,38 %
Polen	0,77 %
Rumänien	0,96 %
Serbien und Kosovo	0,93 %
Slowakei	0,99 %
Slowenien	0,71 %
Spanien	8,44 %
Tschechische Republik	1,84 %
Ungarn	1,91 %
USA (einschl. Puerto Rico)	5,66 %
Zypern	0,40 %

Aufteilung

Anlagenvermögen nach Bonität	
Bonität	Anteil
AAA	4,89 %
AA+	6,58 %
AA	8,03 %
AA-	9,27 %
A+	4,20 %
A	6,27 %
A-	9,66 %
BBB+	8,62 %
BBB	17,00 %
BBB-	16,48 %
BB+	6,22 %
BB	2,77 %

Anlagenvermögen nach Branchen	
Branche	Anteil
Anlagegüter	0,75 %
Automobil	1,15 %
Banken	4,76 %
Energie	8,69 %
Finanzdienstleistungen	1,56 %
Gedekte Anleihen	3,06 %
Gesundheitswesen	0,69 %
Grundindustrie	1,45 %
Immobilien	1,39 %
Öffentliche Anleihen	33,76 %
Staat	19,54 %
Technologie & Elektronik	2,68 %
Telekommunikation	5,61 %
Transportwesen	1,35 %
Verbrauchergüter	1,17 %
Versicherungen	4,45 %
Versorger	7,94 %

Wertentwicklung/Performance seit Auflegung Spezialfonds SLPF – A (indexiert)



(in %)	1 Mt.	3 Mt.	YTD**	1 J.	seit Beginn
Wertentwicklung Spezialfonds SLPF – A	1,79	1,22	1,22	8,10	79,61
zum Vergleich (in %)					
Wertentwicklung EuroStoxx	4,22	12,43	12,43	17,81	100,41*
Wertentwicklung REXP	0,87	-1,11	-1,11	1,79	23,25*

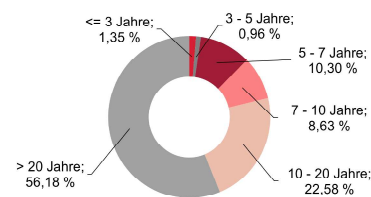
Performance	2021	2022	2023	YTD**	p.a.***
SLPF – A	-1,67	-20,86	7,86	1,22	3,92

* im Referenzzeitraum seit Auflegung des Spezialfonds SLPF – A
** YTD (Year-to-Date): Zeitraum von Jahresanfang bis zum aktuellen Stand
*** seit Auflegung

Weitere Kennzahlen zum Anlagevermögen

Ø Kupon: 2,12 % Ø Rendite: 4,30 %
Ø Restlaufzeit: 23,60 Jahre Ø mod. Duration: 14,37

Laufzeitstruktur Renten



Anlagenvermögen nach Anlagekategorien	
Kategorie	Anteil
Anleihen	64,42 %
Forderungen und Verbindlichkeiten	0,62 %
Tages- und Termingeld	0,31 %
Aktien	25,56 %
Alternative Investments	9,10 %

Haftungsausschluss: Diese Information stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Trotz Anwendung größter Sorgfalt kann für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Information keine Gewähr übernommen werden. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen u. a. ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags oder sonstiger Kosten und unter der Annahme der Wiederanlage der Ausschüttungen.
Stand: April 2024