



Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Produktname	Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF), ein Teilvermögen des Swiss Life Funds (CH) Umbrella Fonds, Anteilsklasse F Cap
Hersteller	Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +41 43 284 77 09 oder online auf www.swisslife-am.com .
ISIN	CH1137234295
Aufsichtsbehörde	Die Swiss Life Asset Management AG verfügt über eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Fondsleitung und als Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen.
Produktgenehmigung	Dieses Produkt ist in der Schweiz zum Angebot zugelassen.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 23. Mai 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006.

Laufzeit

Dieses Produkt besteht auf unbestimmte Zeit. Die Fondsleitung oder die Depotbank können das Produkt jederzeit durch Kündigung des Fondsvertrags fristlos auflösen. Der Betrag, den Sie bei Kündigung erhalten, kann geringer sein als der investierte Betrag.

Ziele

Das Ziel dieses Produkts besteht darin, unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation ein aus Sicht des Schweizer Fränkens stabiles Einkommen zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Produkt vorwiegend indirekt in in- und ausländische Aktien und Obligationen sowie sonstige gemäss Fondsvertrag zugelassene Anlagen. Der Aktienanteil liegt zwischen 30% und 60% und wird dynamisch angepasst. Die Investition erfolgt zu mindestens 51% über andere kollektive Kapitalanlagen. Bei der Auswahl der Zielfonds kommen sowohl quantitative als auch qualitative Selektionskriterien zur Anwendung.

Das Produkt ist ein Teilvermögen des Umbrella-Fonds Swiss Life Funds (CH). Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilvermögen sind rechtlich voneinander getrennt. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Anlageentscheide können im Rahmen des Anlageziels und der Anlagepolitik frei getroffen werden. Die Rendite des Produkts hängt in erster Linie von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze und Zinserträge, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente, Entwicklung des Schweizer Immobilienmarktes und dessen Mieterträge sowie die Entwicklung von alternativen Anlagestrategien. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen. Die Erträge dieser Anteilsklasse werden thesauriert.

Anleger-Zielgruppe

Dieses Produkt eignet sich für Anleger mit ausreichenden Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf kollektive Kapitalanlagen und ähnliche Produkte sowie einem Anlagehorizont, der der empfohlenen Haltedauer entspricht. Sie streben in erster Linie einen laufenden Ertrag an und können zeitweilige Schwankungen und einen länger andauernden Rückgang des Nettoinventarwertes der Fondsanteile in Kauf nehmen. Die Anteilsklasse F Cap steht ausschliesslich Anlegern offen, welche im Rahmen eines Anlageberatungs- bzw. Vermögensverwaltungsvertrags oder eines anderen Finanzdienstleistungsvertrags einen Finanzintermediär mit der Zeichnung der Anteile beauftragt haben.

Depotbank

UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag erhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10 000 CHF werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	CHF 100	CHF 419
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.0%	1.0% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3.3 % vor Kosten und 2.3 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir erheben keine Ausgabekommission.	CHF 0
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Rücknahmekommission.	CHF 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.0% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	CHF 100
Transaktionskosten	0.0% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	CHF 1
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.	CHF 0

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahr(e)

Die empfohlene Mindesthaltedauer dieses Produkts ist 4 Jahre. Dies ist die von uns empfohlene Mindesthaltedauer ausgehend vom Risiko und von der erwarteten Rendite des Produkts. Bitte beachten Sie, dass die erwartete Rendite nicht garantiert ist. Je nach Ihren Bedürfnissen und Einschränkungen kann es sein, dass für Sie eine andere Haltedauer geeignet ist. Daher empfehlen wir Ihnen, diesen Punkt mit Ihrem Kundenberater zu besprechen. Sie können die Anlage täglich (an Bankwerktagen) zurückgeben.

Wie kann ich mich beschweren?

Sollten Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller oder die Person haben, welche Ihnen das Produkt empfohlen oder verkauft hat, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater oder kontaktieren Sie uns: Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen zum Produkt "Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF)" und zu den Anteilklassen sowie den Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, den aktuellen Jahres- bzw. Halbjahresbericht und weitere Informationen erhalten Sie kostenlos von der Fondsleitung und der Depotbank oder online auf www.swisslife-am.com. Die Informationen sind in deutscher und teilweise französischer Sprache verfügbar. Den aktuellen Nettoinventarwert finden Sie online auf www.swisslife-am.com.

Dieses Informationsblatt enthält nicht alle Informationen zu diesem Produkt. Die Informationen über die historische Wertentwicklung und die monatlich aktualisierten Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie online auf www.swisslife-am.com. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung des Produkts dar und ersetzen keine individuelle Beratung durch die Fondsleitung oder den Kundenberater.