

München, 19. August 2015

Swiss Life Asset Managers: Neue Fonds für Deutschland

Swiss Life Asset Managers erweitert das Fondsangebot im Bereich globaler Unternehmensanleihen um zwei neue Publikumsfonds mit Anteilsklassen für institutionelle Anleger in Deutschland: Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Absolute Return und Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term. Zudem wurde ein bereits in Deutschland verfügbarer Fonds, Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates, um eine Anteilsklasse für institutionelle Anleger (EUR hedged) ergänzt. Damit baut das Unternehmen seine Palette an attraktiven Investmentprodukten für deutsche Anleger weiter aus.

Swiss Life Asset Managers ist Teil der Swiss Life-Gruppe, eines der führenden Finanzberatungs- und Versicherungsunternehmen in Europa, und verwaltet insgesamt 171 Milliarden Euro an Assets under Management. Davon entfallen über 49,9 Milliarden Euro auf Unternehmensanleihen. Damit zählt Swiss Life Asset Managers zu den größten Schweizer Vermögensverwaltern von Unternehmensanleihen.

Festverzinsliche Anlagen – insbesondere Unternehmensanleihen – zählen seit jeher zur Kernkompetenz von Swiss Life Asset Managers – davon können Anleger profitieren. „Mit diesen drei Fonds bieten wir Anlegern in Deutschland die Möglichkeit, über Publikumsfonds im Unternehmensanleihen-Bereich zu investieren“, sagt Michael Klose, Leiter Fixed Income des Anlagegeschäfts für externe Kunden in der Schweiz und Deutschland. „Investoren haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Risiko-Rendite-Profilen: einer benchmarkunabhängigen Strategie mit dem Ziel, einen stetigen Ertrag bei begrenzter Volatilität zu erwirtschaften (Bond Global Corporates Absolute Return), einer risikoadjustierten Strategie mit kürzeren Laufzeiten (Bond Global Corporate Short Term) sowie einer global diversifizierten Unternehmensanleihen-Strategie mit längeren Laufzeiten, deren Ziel die Outperformance des Gesamtmarkts ist (Bond Global Corporates)“, erklärt der Fondsexperte.

Weg vom Markttrend hin zu konstanten Renditen mit geringer Korrelation zum Gesamtmarkt

Das Fundament des Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Absolute Return bilden global diversifizierte Unternehmensanleihen, vorwiegend im Investment-Grade-Bereich. Ziel dieses Fonds ist es, weitgehend unabhängig von der Marktentwicklung einen konstanten positiven Ertrag innerhalb eines Jahres zu erwirtschaften. Mittels Zins- und Kreditderivaten können die Duration sowie das Kreditrisiko auch einen Negativwert aufweisen. Dadurch kann der Fonds auch bei steigenden Zinsen und Risikoaufschlägen profitieren. Der Fonds schützt zudem vor Währungsrisiken, indem diese gegenüber dem Euro abgesichert werden. „Für Investoren, die unabhängig vom Marktumfeld positive Renditen bei begrenztem Risiko erzielen möchten, ist der Absolute-Return-Ansatz die passende Option. Im aktuellen Niedrigzinsumfeld gewinnt diese Strategie immer mehr an Bedeutung und schützt Anleger vor Zinsanstiegen und der Ausweitung von Renditezuschlägen“, sagt Michael Klose.

Fonds zur Investition in kurze Laufzeiten

Mit dem Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term lanciert Swiss Life Asset Managers einen Unternehmensanleihenfonds mit kurzer Duration. Damit wird die Produktpalette im Bereich globaler Anleihen optimal ergänzt. Gewählt werden ausschließlich Anleihen mit einer geringen Zins- und Kreditduration. Gleichzeitig profitieren Investoren von vergleichsweise attraktiven Renditeaufschlägen bei Unternehmensanleihen. So können potenzielle Kursverluste im Falle eines Zinsanstiegs deutlich reduziert werden. Der Fonds investiert in Titel, welche mindestens über ein Investment Grade-Rating verfügen. Um eine große Anlegergruppe anzusprechen, schützt der Fonds zudem vor Währungsrisiken, indem er Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro absichert und konform mit dem deutschen Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) investiert.

Global Diversifizierter Unternehmensanleihen-Fonds mit neuer Tranche

Der Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates verfügt seit Juni über eine zusätzliche Tranche in Euro (gehedged) für institutionelle Anleger. Er eignet sich für Anleger, die in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen weltweit, konform mit dem deutschen VAG investieren möchten. Auf der Grundlage einer fundamentalen Analyse und unter Einbezug von makroökonomischen Prognosen setzt Swiss Life Asset Managers hier hauptsächlich auf Titel mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Risiko und Ertragspotenzial.

Fondsdetails

Fondsname	Währung	Klasse	Ertrag	Lancierungsdatum	Verwaltungsgebühr (p .a.)	ISIN WKN	Benchmark
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Absolute Return	EUR	Institutional	Ausschüttend	24.06.2015	0,45%	LU124773383 A14U7P	-
	CHF	Institutional	Thesaurierend	24.06.2015	0,45%	LU1247739466 A14U7Q	-
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term	EUR	Institutional	Ausschuttend	22.06.2015	0,25%	LU1247739896 A14U7T	Barclays Capital Global Aggregate Corporate Bond Index 1-3Y (EUR hedged)
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates	EUR	Institutional	Ausschuttend	22.06.2015	0,40%	LU1247740043 A14U7V	Barclays Capital Global Aggregate Corporate Bond Index (EUR hedged)

Auskunft

Media Relations

Telefon +49 511/90 20 54 30
medien@swisslife.de

Investor Relations

Telefon +41 43 284 52 76
investor.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com

Alle unsere Medienmitteilungen finden Sie unter swisslife-am.com/news.

Weitere Informationen

Die hier wiedergegebenen Informationen richten sich ausschließlich an institutionelle Anleger und dienen Werbezwecken. Die vollständigen Angaben zu den Investmentfonds sind dem Verkaufsprospekt in Verbindung mit dem jeweiligen Jahresbericht und Halbjahresbericht sowie den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein rechtlich maßgebliche Grundlage für einen Erwerb der Anteile dar. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache bei der Fondsleitung bzw. beim jeweiligen Vertreter bezogen werden:

Deutschland: Swiss Life Invest GmbH, Palais Leopold, Leopoldstrasse 10, 80802 München

Die Rendite und der Wert der Fondsanteile können fallen oder steigen und es kann zu einem vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals kommen. Eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von vorausschauenden Aussagen abweichen. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisentwicklungen sind historische Kursentwicklungen nur eine unzulängliche Basis und stellen keine Garantie dar. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Die Investmentfonds von Swiss Life dürfen weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.swisslife-am.com

ber Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers verfügt über eine 150-jahrigere Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch externen Kunden in der Schweiz, in Frankreich, in Deutschland und in Luxemburg zugänglich.

Per 30. Juni 2015 verwaltete Swiss Life Asset Managers rund EUR 171 Milliarden Vermögen für die Swiss Life Gruppe, davon über EUR 33 Milliarden für das Anlagegeschäft für externe Kunden.

Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilienmanager in Europa. Von den insgesamt EUR 171 Milliarden verwalteten Vermögen, sind EUR 32 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers über die Tochtergesellschaften Livit und Corpus Sireo insgesamt EUR 26,9 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende 2014 somit verwaltete Immobilien im Wert von rund EUR 58,9 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Europa.