

Swiss Life Asset Managers lanciert High-Yield-Anleihenfonds mit Fokus auf das Upper-Tier-Segment

1. Oktober 2024

Swiss Life Asset Managers erweitert ihr Produktangebot um den «Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier». Der Fonds investiert weltweit in hochverzinsliche Anleihen mit einem Schwerpunkt auf Anleihen im oberen Bonitätssegment (BB) und bietet Anlegern Zugang zu einem attraktiven Anlagesegment mit einem überschaubaren Risikoprofil.

Im heutigen Marktumfeld bieten High-Yield-Anleihen eine attraktive Anlagealternative. Sie kombinieren hohe Renditepotenziale mit Diversifikationsvorteilen. Höhere Zinssätze und steigende Inflationsraten haben dazu geführt, dass Anleger zunehmend nach Lösungen suchen, die stabile Erträge und Inflationsschutz bieten. Der Fonds «Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier» zielt darauf ab, diese Möglichkeiten zu nutzen und gleichzeitig ein solides Risikomanagement durch fokussierte Kreditanalysen und aktive Titelselektion zu gewährleisten.

Langfristige und bewährte Anlagestrategie

Die Anlagestrategie des Fonds verfolgt den langfristigen Ansatz, attraktive Renditen zu erwirtschaften, und investiert hauptsächlich in auf US-Dollar und Euro lautende Anleihen, überwiegend im oberen BB-Bonitätssegment und zu einem geringeren Teil im B-Segment.

Das Fondsmanagement setzt auf einen erprobten Anlageprozess, unabhängige Kreditanalysen sowie eine sorgfältige Titelauswahl und umfassende Risikoüberwachung. Fremdwährungsrisiken werden gegenüber der Basiswährung des Fonds (USD) abgesichert. Zudem können Anleger zwischen währungsabgesicherten Anteilsklassen in CHF und EUR wählen. Der Fonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte und professionelle Investoren in der Schweiz, Deutschland und Luxemburg.

Die Fondsstrategie wurde bereits erfolgreich in einem vergleichbaren Fonds mit verwalteten Vermögen von rund USD 2 Milliarden umgesetzt.

Umfassendes High-Yield-Know-how

Mit über zwölf Jahren Erfahrung und einem verwalteten High-Yield-Bond-Portfolio von über USD 3,5 Milliarden gehört Swiss Life Asset Managers zu einem der führenden Anbieter in diesem Segment. Dabei gewährleisten erfahrene Portfoliomanager, die von einem Netzwerk aus Kreditanalysten unterstützt werden, fundierte Anlageentscheidungen.

Interessenabgleich mit den Anlegern

Institutionelle Anleger der Swiss Life-Gruppe investieren als Ankerinvestoren strategisch langfristig in den neuen Fonds. Somit ist eine Angleichung der Interessen zwischen Anlegern und dem Asset Manager sichergestellt.

Daniel Holtz, Head Credit bei Swiss Life Asset Managers, sagt: «Wir freuen uns, das Angebot im Hochzinssegment für unsere Kundinnen und Kunden weiter auszubauen. Wir können auf ein langjähriges Know-how im High-Yield-Segment und auf ein eingespieltes Team zurückgreifen. Wir sind davon überzeugt, dass der neue Fonds dank seiner Anlagestrategie und einem qualitativ hochwertigen Portfolio für die Anleger eine attraktive Investmentmöglichkeit bietet.»

Auskunft

Media Relations

Telefon +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre 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 Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Italien und den nordischen Ländern zugänglich.

Per 30. Juni 2024 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 262,2 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 116,7 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilieninvestor und-Investmentmanager¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 262,2 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 87,7 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 20,8 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2024 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 108,5 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.

Ein finanziell selbstbestimmtes Leben

Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und finanziell selbstbestimmt handeln können.

¹ INREV Fondsmanager-Umfrage 2024 (verwaltete Vermögen per 31.12.2023)

Dieses Dokument ist nur für Marketing- und Informationszwecke bestimmt.

Dieses Dokument ist ausschließlich für Marketing- und Informationszwecke bestimmt. Es stellt weder ein Angebot zur Ausgabe oder zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zur (i) Zeichnung oder zum Kauf von Aktien, Anteilen oder anderen finanziellen Beteiligungen an Anlagen oder (ii) zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen dar. Dieses Dokument richtet sich ausschliesslich an „Professionelle Kunden“ im Sinne von Anhang II der Richtlinie 2014/65/EU oder an qualifizierte Anleger im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG). Dieses Dokument stellt keine persönliche Anlageempfehlung dar. Dieses Dokument behandelt nicht notwendigerweise alle wichtigen Themen und deckt nicht alle Aspekte der behandelten Themen ab. Es wurde ohne Rücksicht auf die individuellen finanziellen und sonstigen Verhältnisse der Personen, die es erhalten, erstellt. Anlegern wird empfohlen, sich vor einer Anlageentscheidung professionell beraten zu lassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Informationen, die historische Informationen, Daten oder Analysen über die zukünftige Entwicklung, sollten nicht als Hinweis oder Garantie für zukünftige Entwicklungen, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen verstanden werden. Eine Investition ist mit Risiken verbunden. Anleger sollten sich vor einer Anlage in die hier erwähnten kollektiven Kapitalanlagen ausführlich in den entsprechenden Angebotsunterlagen informieren und gegebenenfalls professionellen Rat einholen. Weder Swiss Life Asset Managers Luxembourg noch andere Unternehmen der Swiss Life-Gruppe noch deren Direktoren, Mitarbeiter, Vertreter und/oder Aktionäre haften für finanzielle Verluste oder Entscheidungen, die auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen getroffen werden. Umfassende Informationen über den Fonds sind in den Dokumenten zu finden, die die rechtliche Grundlage für jede Anlage bilden. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung oder deren Vertreter bestellt werden: |CH: Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, Postfach 283 1, 8002 Zürich, Zahlstelle: UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich |GER: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Darmstädter Landstraße 125, 60598 Frankfurt am Main, Deutschland| LUX: Swiss Life Asset Managers Luxembourg - 4a, rue Albert Borschette - L-1246 Luxemburg - Großherzogtum Luxemburg oder auf www.swisslife-am.com. The Sitz des Fonds ist das Großherzogtum Luxemburg.