



Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR R Cap

NAV des Fonds: 565.73 Mio. EUR | NAV je Anteil: 238.05 EUR

Morningstar® ★★★★★

SFDR Offenlegung: Artikel 8

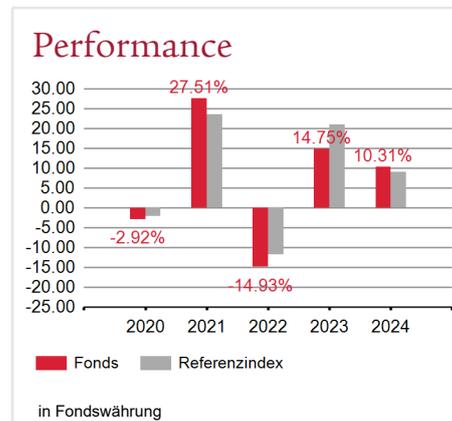
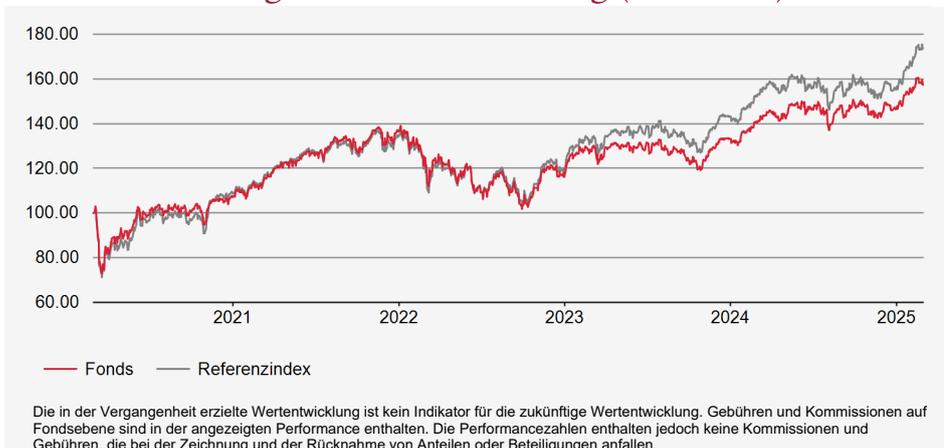
Management Kommentar

Der Fonds entwickelte sich letzten Monat wegen der Titelselektion (79% der relativen Performance) und der Allokation (21% der relativen Performance) unter dem Referenzindex. Bei den Sektoren stammten die negativen Beiträge primär von der Energie, der Industrie und v. a. vom Finanzwesen und dort spezifisch von den Banken, wo der Fonds im Vergleich zum Referenzindex untergewichtet ist. Bei den Faktoren waren alle absolut gesehen positiv, aus relativer Sicht jedoch negativ: Der schwache Beta-Faktor stellte den schwächsten Faktor dar.

Anlagestrategie

Der Fonds verwendet einen systematischen, auf einer Risikofaktoranalyse basierenden Anlageprozess, um in Aktien grosser börsennotierter Unternehmen aus der Europäischen Währungsunion zu investieren. Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien («ESG-Kriterien») werden im Anlageprozess und bei der Auswahl der Unternehmen systematisch berücksichtigt.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance						Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	7.00%	0.96%	11.98%	26.23%	57.34%	138.05%	8.07%	9.48%	3.43%
Ref. Index	11.27%	3.42%	14.00%	41.30%	73.60%	198.92%	12.20%	11.65%	4.34%

Fondseigenschaften

Auflegedatum: 07/06/1999
ISIN: LU0094707279
Bloomberg-Code: SWIEQUA LX
Morningstar Kategorie: Aktien Euroland flexibel
Fondswährung: EUR
Fondsdomizil: Luxemburg
Ref. Index: MSCI Euro TR Net Index (EUR)
Mindestanlage: 1 Anteil
Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%
Rücknahmekommission (max.): 0.00%
Verwaltungsgebühren: 1.50%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per 30/08/2024: 1.64%
Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2
Ertragsverwendung: Thesaurierung
Swinging Single 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

Max. Drawdown

-29.22%

Recovery

124 Tage

Beta

0.92

Alpha

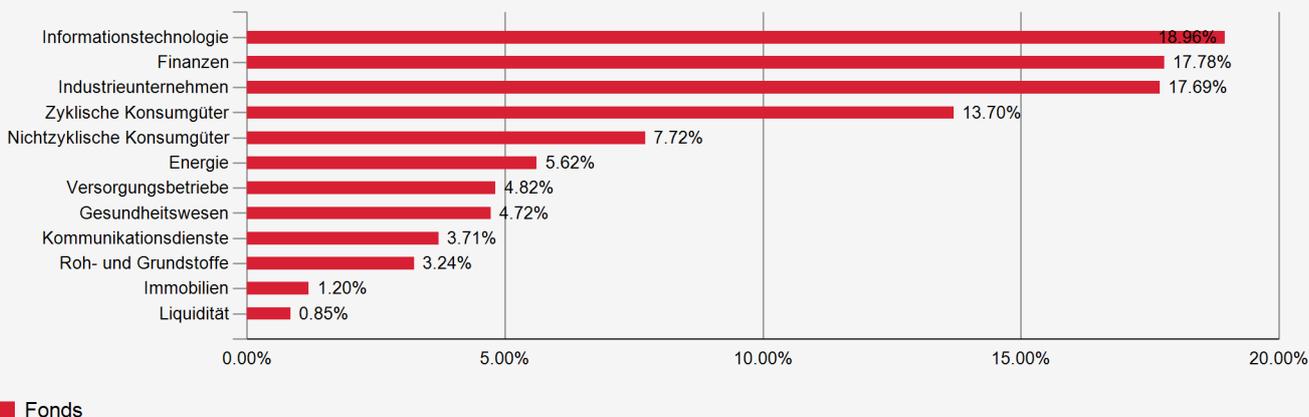
-0.02

Wöchentlich annualisiert

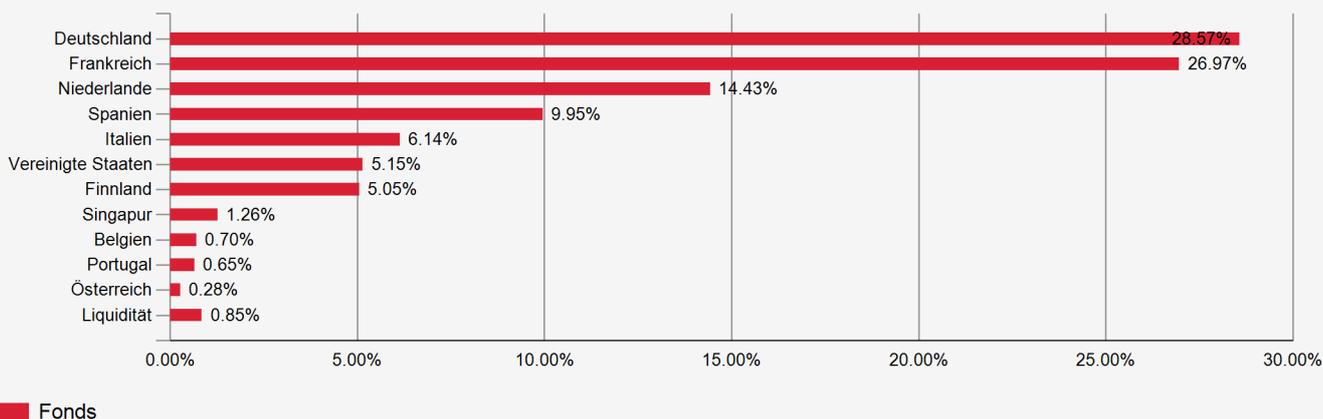
	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	12.93%	15.59%	19.28%
Volatilität Ref. Index	13.77%	16.49%	20.68%
Tracking Error	2.95	2.45	7.47
Information Ratio	-0.65	-1.61	-0.12
Sharpe Ratio	0.58	0.33	0.10

Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR R Cap

Aufteilung nach Sektoren



Geografische Aufteilung



Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	ASML HOLDING NV	Niederlande	Informationstechnologie	6.90%
2	SAP SE	Deutschland	Informationstechnologie	6.64%
3	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Vereinigte Staaten	Industrieunternehmen	3.99%
4	ALLIANZ SE-REG	Deutschland	Finanzen	3.79%
5	TOTALENERGIES SE	Frankreich	Energie	3.74%
6	ESSILORLUXOTTICA	Frankreich	Gesundheitswesen	2.90%
7	IBERDROLA SA	Spanien	Versorgungsbetriebe	2.87%
8	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Frankreich	Zyklische Konsumgüter	2.80%
9	L'OREAL	Frankreich	Nichtzyklische Konsumgüter	2.73%
10	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Deutschland	Finanzen	2.55%
Total der grössten Positionen				38.91%
Anzahl Positionen				88

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 (Verkaufsprospekt, Fondsvertrag oder -satzung und Anlagereglement, neueste Jahres-/Zwischenberichte und wesentliche Anlegerinformationen (PRIIPs 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 / ©2025, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. **Kontakt:** info@swisslife-am.com