



Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend (EUR) R Cap

NAV des Fonds: 196.45 Mio. EUR | NAV je Anteil: 262.35 EUR

Morningstar® ★★★

SFDR Offenlegung: Artikel 8

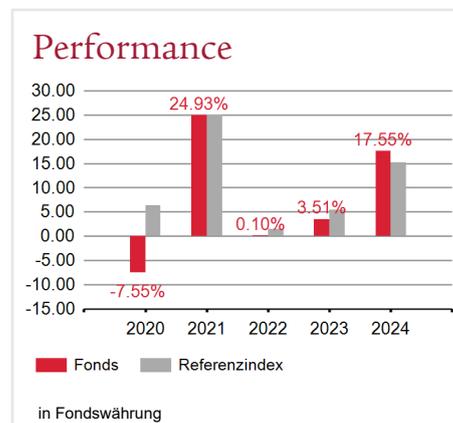
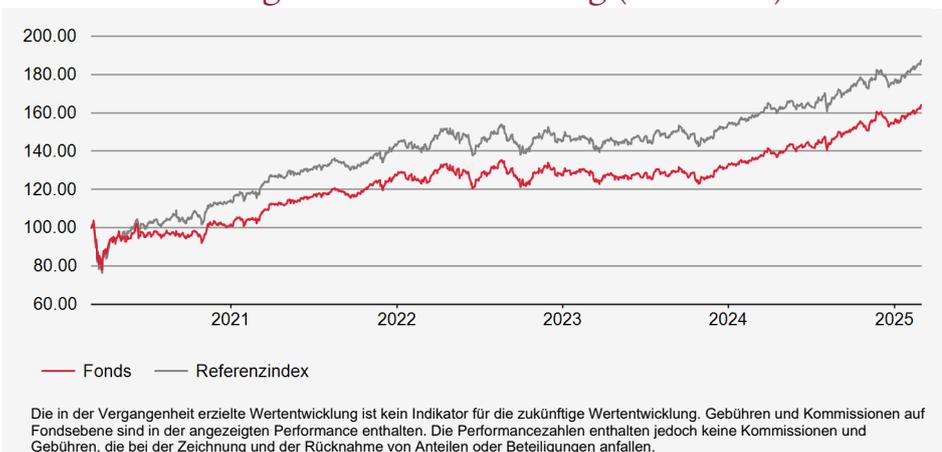
Management Kommentar

Im Februar fielen die Performances unterschiedlich aus: In Europa verzeichneten sie einen Anstieg und in den USA eine Baisse, v. a. bei Technologie- und Kommunikationswerten. Die Underperformance des Fonds ist primär auf die Titelselektion zurückzuführen, v. a. auf das Untergewicht in Exxon und die Kompensation im Sektor mit Titeln wie Diamondback Energy oder Kinder Morgan. Die dividendenstarken Titel wirkten sich ebenfalls negativ aus, ebenso der Nachhaltigkeitsfokus des Fonds und das Übergewicht von AAA-Titeln, gemäss MSCI ESG.

Anlagestrategie

Der Fonds verwendet einen systematischen, faktorbasierten Anlageprozess, um weltweit in Aktien grosser börsennotierter Gesellschaften mit einer hohen Dividendenrendite zu investieren, wobei Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien („ESG-Kriterien“) systematisch im Anlageprozess und bei der Auswahl der Gesellschaften berücksichtigt werden.

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	5.91%	3.15%	20.64%	31.44%	64.14%	162.35%	9.53%	10.41%	6.50%
Ref. Index	6.37%	3.20%	18.37%	32.14%	87.43%	300.24%	9.73%	13.37%	9.48%

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 10/11/2009
ISIN: LU0462862359
Bloomberg-Code: SLEQHRA LX
Morningstar Kategorie: Aktien Global - Dividendenorientiert
Fondswährung: EUR
Fondsdomizil: Luxemburg
Ref. Index: MSCI World High Dividend Yield Net Index
Mindestanlage: 1 Anteil
Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%
Rücknahmekommission (max.): 0.00%
Verwaltungsgebühren: 1.50%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per 30/08/2024: 1.70%
Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2
Ertragsverwendung: Thesaurierung
Swinging Single Pricing: Ja
 Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Risikoindikatoren

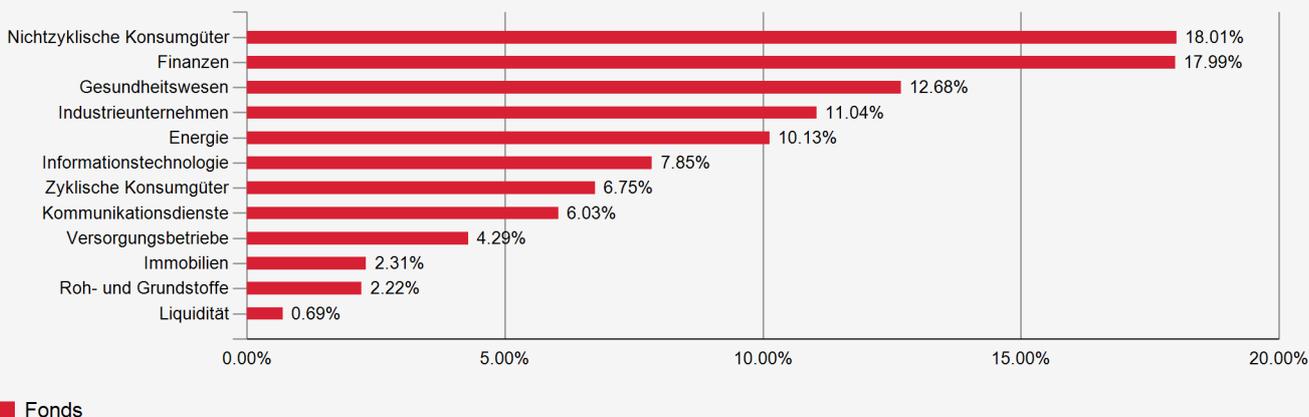
Geringes Risiko < 1 2 **3** 4 5 6 7 > Hohes Risiko
 Potenziell niedrigere Wertentwicklung Potenziell höhere Wertentwicklung

	Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Max. Drawdown -24.80%				
Recovery 294 Tage				
Beta 0.95				
Alpha 0.05				
Volatilität Portfolio		8.77%	10.58%	12.42%
Volatilität Ref. Index		8.96%	10.76%	14.01%
Tracking Error		2.08	1.76	4.49
Information Ratio		1.08	-0.13	-0.66
Sharpe Ratio		1.71	0.62	0.47

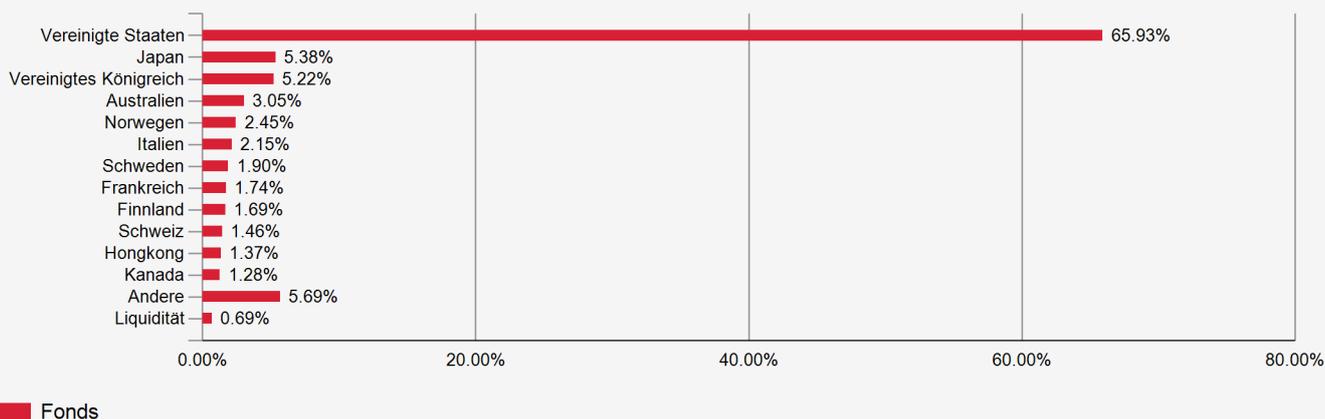
Swinging Single Pricing: Swinging Single Pricing wird angewendet, um bestehende Anleger vor Performanceverwässerungseffekten durch Zeichnungen und Rücknahmen im Fonds zu schützen. Für weiterführende Informationen wird auf den Fondsvertrag verwiesen. **Hinweis:** Die zur Berechnung des synthetischen Risikoindikators (SRI) zugrunde gelegten historischen Daten sind kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die diesem Fonds zugeordnete Risikokategorie ist nicht garantiert und kann Schwankungen unterworfen sein. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine „risikofreie Anlage“ handelt (von 1 = geringes Risiko, potenziell niedrigere Wertentwicklung bis 7 = hohes Risiko, potenziell höhere Wertentwicklung). **Ref. Index-Chronik:** MSCI World 100% Hdg EUR bis 04/02/2016, MSCI World Hedged EUR bis 30/09/2013 **Quelle:** Swiss Life Asset Managers / ©2025, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend (EUR) R Cap

Aufteilung nach Sektoren



Geografische Aufteilung



Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	JOHNSON & JOHNSON	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	3.25%
2	PROCTER & GAMBLE CO/THE	Vereinigte Staaten	Nichtzyklische Konsumgüter	3.07%
3	HOME DEPOT INC	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	2.79%
4	COCA-COLA CO/THE	Vereinigte Staaten	Nichtzyklische Konsumgüter	2.68%
5	CISCO SYSTEMS INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	2.63%
6	INTL BUSINESS MACHINES CORP	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	2.41%
7	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	1.91%
8	TEXAS INSTRUMENTS INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	1.86%
9	ABBVIE INC	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	1.65%
10	PEPSICO INC	Vereinigte Staaten	Nichtzyklische Konsumgüter	1.53%
Total der grössten Positionen				23.78%
Anzahl Positionen				154

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