



Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD R Cap

NAV des Fonds: 711.42 Mio. USD | NAV je Anteil: 289.44 USD

Morningstar® **

SFDR Offenlegung: Artikel 8

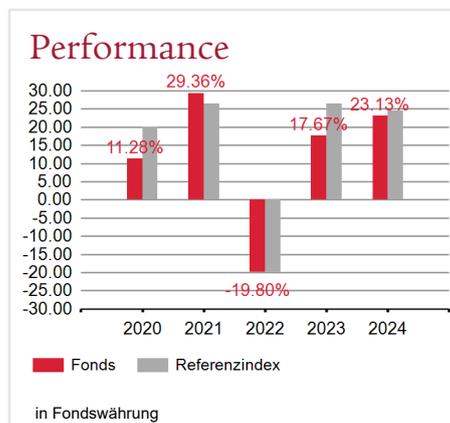
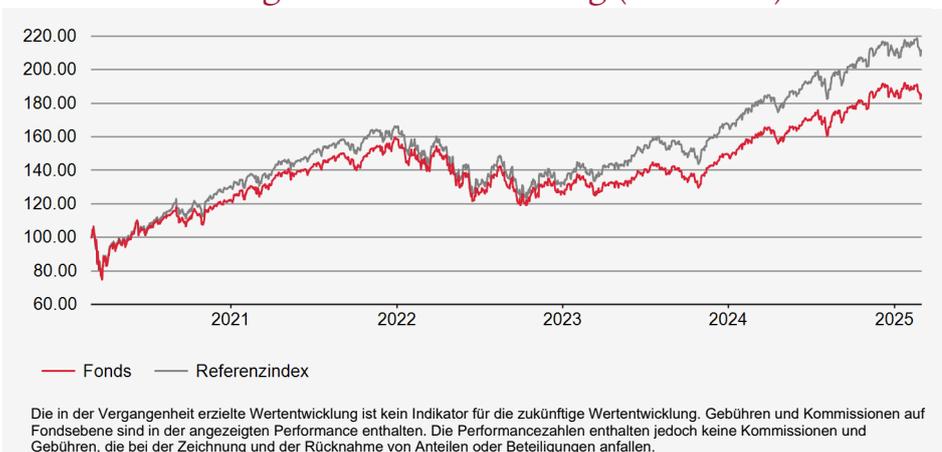
Management Kommentar

Der Fonds lag mit seiner Performance letzten Monat rund 50 BP unter dem Referenzindex. Die Underperformance stammt v. a. von einem spezifischen Effekt, während die Anlagestile sich positiv auswirkten. Das Untergewicht in Restvolatilität und Pharma und Life Sciences sowie das Übergewicht in Leverage trugen positiv bei, das Untergewicht in Grösse und Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie das Übergewicht in Einzelhandel negativ. Das Untergewicht in Tesla und Unitedhealth Group sowie das Übergewicht in Gilead Sciences wirkten sich positiv aus, das Untergewicht in Eli Lilly und das Übergewicht in Netapp und Deckers Outdoor negativ.

Anlagestrategie

Der Teilfonds verwendet einen systematischen, faktorbasierten Anlageprozess, um in Aktien grosser börsennotierter Gesellschaften zu investieren. Die Titelauswahl erfolgt monatlich anhand eines quantitativen Filters, der auf Risikofaktoren beruht.

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	0.55%	-2.13%	15.68%	26.67%	85.15%	189.50%	8.19%	13.10%	10.26%
Ref. Index	1.36%	-1.61%	18.09%	39.90%	111.70%	285.31%	11.83%	16.16%	13.19%

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 14/04/2014

ISIN: LU1055220450

Bloomberg-Code: SWLEQR LX

Morningstar Kategorie: Aktien USA
Standardwerte Blend

Fondswährung: USD

Fondsdomizil: Luxemburg

Ref. Index: MSCI USA NET TR USD
INDEX

Mindestanlage: 1 Anteil

Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%

Rücknahmekommission (max.): 0.00%

Verwaltungsgebühren: 1.50%

Performancegebühren: Keine

Laufende Kosten per 30/08/2024: 1.65%

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

-29.73%

Recovery

74 Tage

Beta

0.99

Alpha

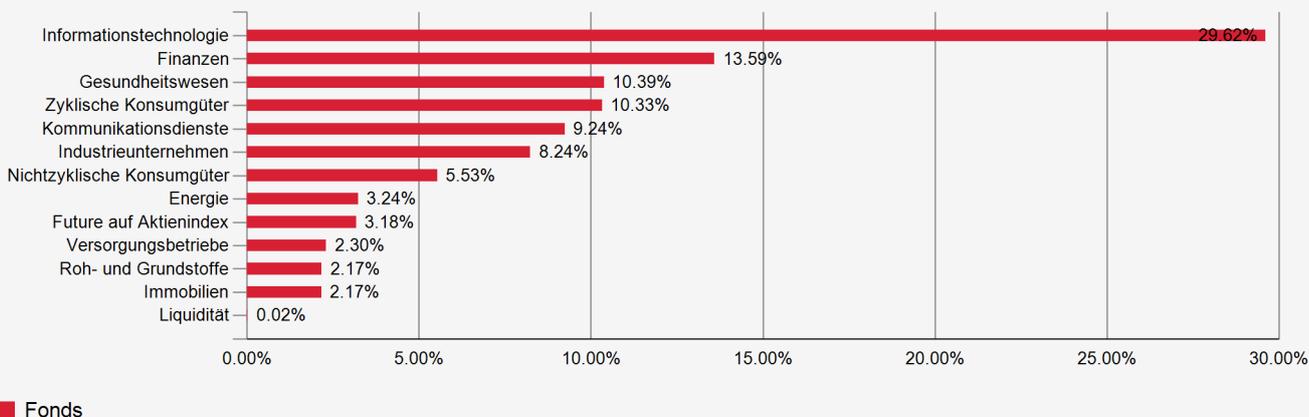
-0.04

Wöchentlich annualisiert

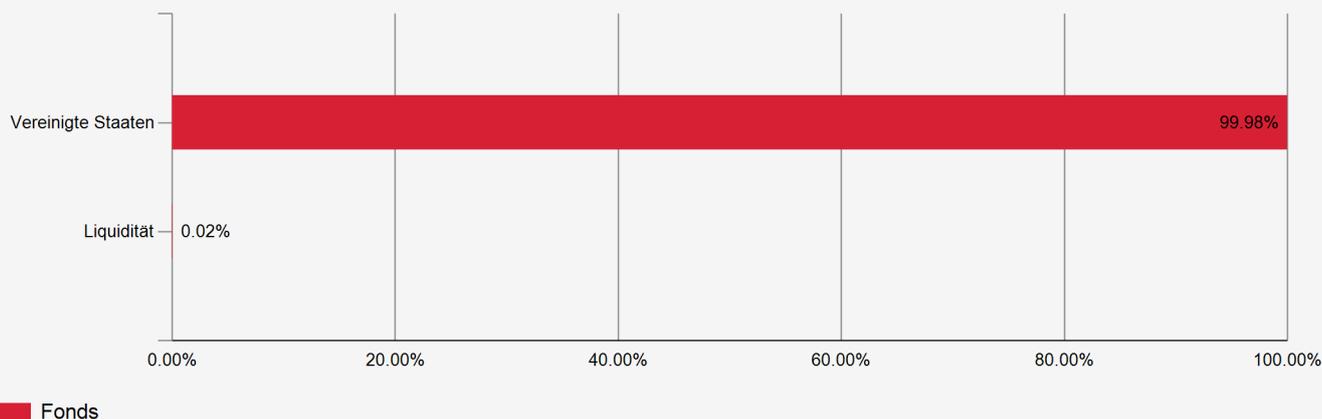
	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	13.08%	16.70%	16.79%
Volatilität Ref. Index	13.09%	17.10%	16.68%
Tracking Error	1.90	2.37	2.83
Information Ratio	-1.28	-1.49	-1.03
Sharpe Ratio	0.68	0.23	0.48

Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD R Cap

Aufteilung nach Sektoren



Geografische Aufteilung



Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	NVIDIA CORP	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	6.35%
2	APPLE INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	6.17%
3	MICROSOFT CORP	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	4.85%
4	AMAZON.COM INC	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	3.12%
5	ALPHABET INC-CL A	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	2.07%
6	META PLATFORMS INC-CLASS A	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	1.94%
7	ALPHABET INC-CL C	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	1.73%
8	JPMORGAN CHASE & CO	Vereinigte Staaten	Finanzen	1.58%
9	BROADCOM INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	1.46%
10	HOME DEPOT INC	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	1.26%
Total der grössten Positionen				30.54%
Anzahl Positionen				127

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 KID)), 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