



Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact USD I Cap

NAV des Fonds: 210.02 Mio. EUR | NAV je Anteil: 95.54 USD

SFDR Offenlegung: Artikel 9

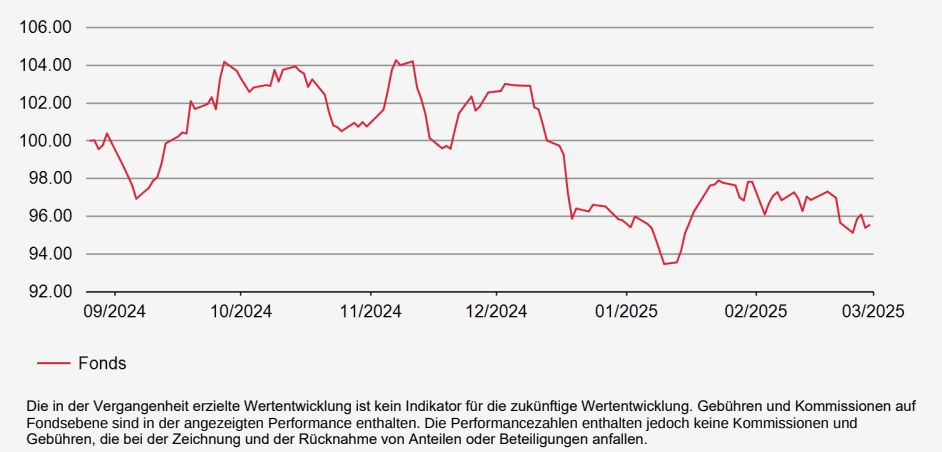
Management Kommentar

Die negative Performance ist primär auf die Basiskonsumgüter zurückzuführen, mit Aktien wie Nichirei (–10%), auf die Kommunikationsdienste (Trade Desk: –40%) und die Industrie (United Rental: –15%) – trotz der guten Performance der Nicht-Basiskonsumgüter (Prosus +14%) und einiger Industrietitel (WSP Global und Xylem durchschnittlich +5.5%). Schwächere Ergebnisse als erwartet und politische Bedenken (Demontage von USAID) erklären dies weitgehend.

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, Firmen auszuwählen, die einen Grossteil der Erträge mit Produkten und Dienstleistungen erzielen, die sich positiv auf den Schutz natürlicher Ressourcen auswirken. Die ausgewählten Produkte und Dienstleistungen unterstützen die Erreichung bestimmter Nachhaltigkeitsziele (SDG) der Vereinten Nationen, darunter «Verantwortung bei Konsum und Produktion», «Leben unter Wasser» und «Leben an Land».

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance

Datenhistorie unzureichend

Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance						Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	-0.26%	-2.33%	-	-	-	-4.46%	-	-	-

Risikoindikatoren

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

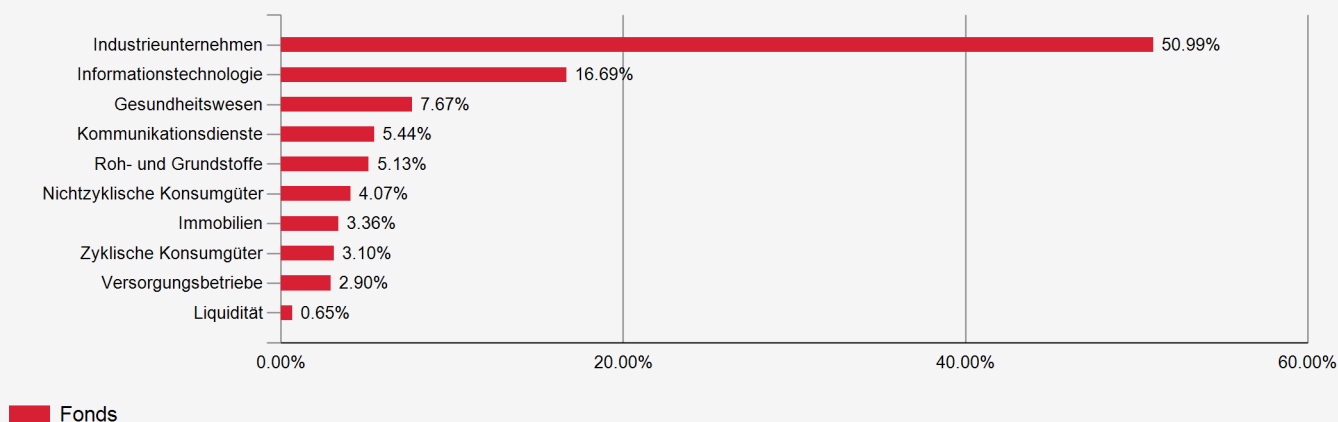
Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	-	-	14.82%

Fondseigenschaften

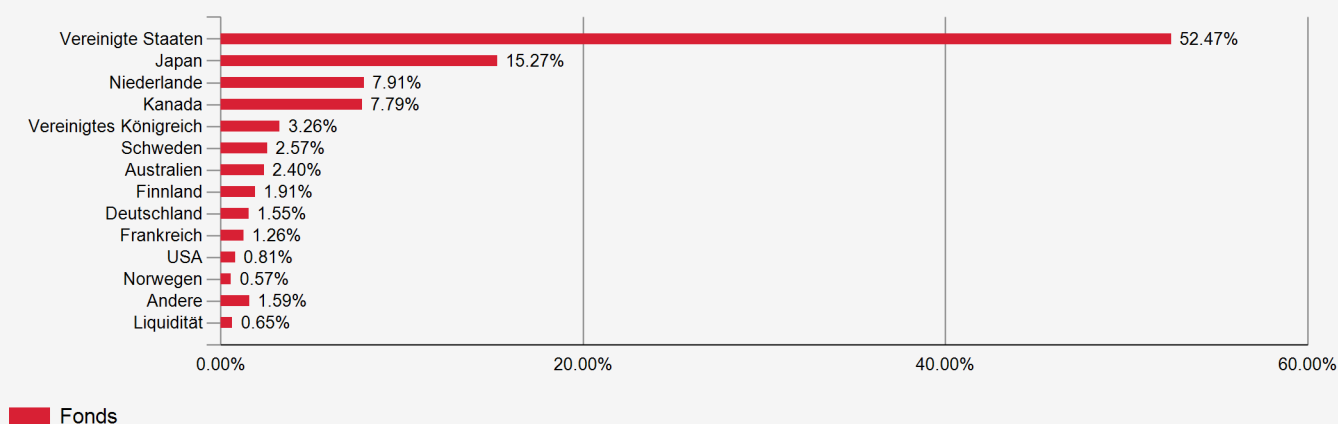
Auflagedatum: 26/08/2024
ISIN: LU2864337402
Bloomberg-Code: SWEBIUI LX
Fondswährung: USD
Fondsdomizil: Luxemburg
Mindestanlage: 1000 Anteile
Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%
Rücknahmekommission (max.): 0.00%
Verwaltungsgebühren: 0.60%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per 30/08/2024: 0.44%
Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2
Ertragsverwendung: Thesaurierung
Swinging Single Pricing: Ja
Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact USD I Cap

Aufteilung nach Sektoren



Geografische Aufteilung



Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	WSP GLOBAL INC	Kanada	Industrieunternehmen	5.09%
2	AECOM	Vereinigte Staaten	Industrieunternehmen	4.87%
3	ITRON INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	4.86%
4	RPM INTERNATIONAL INC	Vereinigte Staaten	Roh- und Grundstoffe	4.81%
5	BADGER METER INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	4.54%
6	XYLEM INC	Vereinigte Staaten	Industrieunternehmen	4.47%
7	NGK INSULATORS LTD	Japan	Industrieunternehmen	4.32%
8	ROPER TECHNOLOGIES INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	4.03%
9	ARCADIS NV	Niederlande	Industrieunternehmen	3.81%
10	IDEX CORP	Vereinigte Staaten	Industrieunternehmen	3.67%
Total der grössten Positionen				44.48%
Anzahl Positionen				63