

SLF (F) Equity Euro Zone Minimum Volatility P

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 14.02.2018		

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, über gleitende Fünfjahreszeiträume die Wertentwicklung des MSCI Europe Minimum Volatility (EUR) Index nach Abzug der Kosten zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv und diskretionär verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Die Anlagestrategie fokussiert sich auf eine Titelauswahl mit geringer Volatilität und berücksichtigt umfassend ESG-Kriterien. Der Fonds schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen aus und verfolgt einen Best-in-Universe-SRI-Ansatz. Mindestens 75% des Nettovermögens sind in europäischen Aktien investiert, wobei bis zu 20% in Wertpapiere aus anderen Regionen fließen können. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGA investieren und Derivate bis zu 100% des Vermögens nutzen. Wertpapierleihen sind bis zu 30% des Nettovermögens zulässig.

Stammdaten

Auflagedatum:	08.08.2008
KVG:	Swiss Life Asset Management France
KVG Web:	www.swisslife-am.com
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,63 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	138,41 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-4,29 %	20,53 %	-15,55 %	10,17 %	9,66 %	6,88 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 12.09.2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,41 %	8,26 %	6,27 %	3,61 %	4,16 %
Rendite kumuliert	6,88 %	6,41 %	26,92 %	35,57 %	42,63 %	100,92 %
Volatilität	12,16 %	10,94 %	10,83 %	12,20 %	13,51 %	14,76 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 12.09.2025

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Finanzwesen	19,20 %
2. nichtzyklische Konsumgüter	16,10 %
3. Gesundheitswesen	15,47 %
4. Industrie	11,76 %
5. Versorger	9,74 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Danone	2,01 %
2. Novartis AG	2,01 %
3. Iberdrola, S.A.	1,89 %
4. Koninklijke Ahold Delhaize	1,83 %
5. Swiss Prime Site AG	1,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2025