ISIN: LU0094707279 Stand: 12.09.2025

Swiss Life Funds (Lux) Equity ESG Euro Zone R Cap

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2022

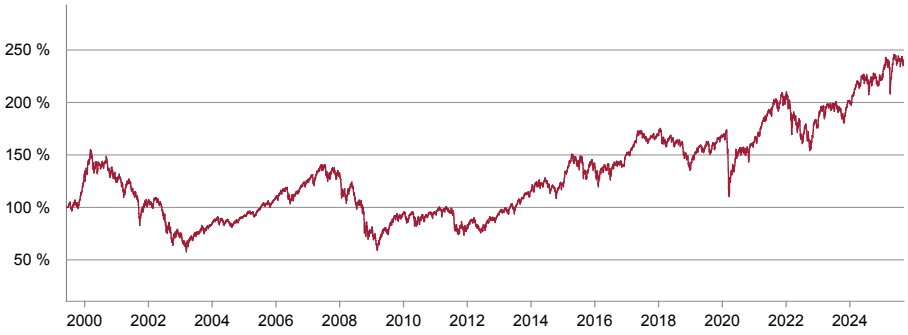
Anlagestrategie

Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds investiert in oder hat Exposure gegenüber einem diversifizierten Portfolio von Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Diese Anlagen stammen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Währungsunion. Der Teilfonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in andere Finanzinstrumente investieren. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Wie bereits erwähnt, führt der Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken nicht zu einer Reduzierung der ZweiDrittel-Quote. Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wer...

Stammdaten

Auflagedatum:	07.06.1999
KVG:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
KVG Web:	http://funds.swisslife-am.com/de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,64 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	546,90 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-2,92 %	27,51 %	-14,93 %	14,75 %	10,31 %	8,25 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12.09.2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,99 %	11,79 %	9,26 %	6,12 %	3,40 %
Rendite kumuliert	8,25 %	9,99 %	39,73 %	55,74 %	81,27 %	140,84 %
Volatilität	15,53 %	14,35 %	13,79 %	15,49 %	16,32 %	19,36 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12.09.2025

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Finanzen	19,47 %
2.	Informationstechnologie	18,05 %
3.	Industrieuntern.	17,68 %
4.	zyklische Konsumgüter	11,46 %
5.	nichtzyklische Konsumgüter	8,09 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	SAP SE	6,52 %
2.	ASML Holding N.V.	6,04 %
3.	Allianz SE	4,26 %
4.	Schneider Electric SE	3,55 %
5.	TotalEnergies SE	3,38 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.