

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...

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	27,51 %	-14,93 %	14,75 %	10,31 %	13,26 %	2,05 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,60 %	9,16 %	6,81 %	6,40 %	3,57 %
Rendite kumuliert	2,05 %	11,60 %	30,09 %	39,05 %	86,05 %	157,14 %
Volatilität	18,29 %	13,29 %	13,32 %	15,56 %	15,91 %	19,27 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.04.2026

Stammdaten

Auflegedatum:	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:	1,62 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	604,28 Mio.

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Finanzen	20,63 %
2. Industrieunter.	18,58 %
3. Informationstechnologie	15,15 %
4. zyklische Konsumgüter	8,39 %
5. Gesundheitswesen	7,23 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. ASML Holding N.V.	9,57 %
2. Banco Santander	3,80 %
3. SAP SE	3,79 %
4. Safran SA	3,04 %
5. Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA	2,93 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026