ISIN: LU0094707279 Stand: 03.05.2024

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 Fonds verwendet einen systematischen, auf einer Risikofaktoranalyse basierenden Anlageprozess, um in Aktien grosser börsennotierter Unternehmen aus der Europäischen Währungsunion zu investieren. Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien («ESG-Kriterien») werden im Anlageprozess und bei der Auswahl der Unternehmen systematisch berücksichtigt.

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:	1,63 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	395,41 Mio.

Wertentwicklung (in %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	20,89 %	-2,92 %	27,51 %	-14,93 %	14,75 %	7,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 03.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,85 %	5,40 %	6,47 %	5,85 %	3,16 %
Rendite kumuliert	7,57 %	10,88 %	17,11 %	36,87 %	76,63 %	116,95 %
Volatilität	9,83 %	11,07 %	16,34 %	18,38 %	16,56 %	19,61 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 03.05.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Finanzen	13,39 %
2.	Konsumgüter (nicht zyklisch)	13,32 %
3.	Versorgungsbetriebe	12,55 %
4.	Industrie-Unternehmen	11,11 %
5.	Gesundheitswesen	9,78 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.12.2023

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Iberdrola	2,21 %
2.	Wolters Kluwer	2,17 %
3.	Dassault Systemes SE	2,17 %
4.	Assicurazioni Generali	2,12 %
5.	Deutsche Boerse	2,08 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.12.2023

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.