

ISIN: LU1341172499

Stand: 17.02.2026

## Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect EUR I

### Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko						Höheres Risiko →
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand: 30.06.2022			

### Anlagestrategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch ESG-orientierte Anlagen in Aktien an und nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung vor. Mindestens zwei Drittel des Vermögens werden weltweit in international gehandelte Aktien investiert. Das Portfolio wird systematisch durch Optionsstrategien abgesichert, wobei Derivate zur Absicherung eingesetzt werden können. Der Fonds kann Wertpapiere an Dritte verleihen und unter bestimmten Umständen Darlehen aufnehmen, jedoch nicht mehr als 10 % des Vermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezug auf eine Benchmark. Trotz Absicherungsstrategien kann ein Wertverlust nicht ausgeschlossen werden.

### Stammdaten

Auflagedatum:	14.01.2016
KVG:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
KVG Web:	<a href="http://funds.swisslife-am.com/de">http://funds.swisslife-am.com/de</a>
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,70 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	151,25 Mio.

### Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	17,21 %	-13,46 %	14,21 %	16,55 %	10,32 %	0,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17.02.2026

### Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,43 %	12,20 %	7,65 %	-	7,85 %
Rendite kumuliert	0,80 %	8,43 %	41,28 %	44,57 %	-	101,13 %
Volatilität	8,88 %	10,46 %	9,47 %	10,62 %	-	10,56 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17.02.2026

### Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Informationstechnologie	27,10 %
2. Finanzwerte	14,18 %
3. nichtzyklische Konsumgüter	9,67 %
4. Gesundheitswesen	9,22 %
5. Industrie	8,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Nvidia Corp.	5,38 %
2. Apple Inc.	4,75 %
3. Microsoft Corp.	4,24 %
4. Amazon.com Inc.	2,63 %
5. Alphabet, Inc. - Class C	2,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

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.