

Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global (EUR) I 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. Der Teilfonds berücksichtigt darüber hinaus Nachhaltigkeitsrisiken. Diese Anlagen stammen anerkannten nationalen Aktienhandelsplätzen in allen Ländern der Welt. 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 Teilfond...

Stammdaten

Auflagedatum:	07.01.2016
KVG:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
KVG Web:	http://funds.swisslife-am.com/de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	-
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	30,65 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	32,80 %	-14,67 %	14,63 %	25,24 %	8,94 %	12,76 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	27,94 %	18,32 %	11,32 %	11,66 %	11,28 %
Rendite kumuliert	12,76 %	27,94 %	65,72 %	71,02 %	201,34 %	206,02 %
Volatilität	11,61 %	10,81 %	12,59 %	13,59 %	14,39 %	14,37 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Informationstechnologie	25,05 %
2. Finanzen	16,76 %
3. Industrie	11,22 %
4. Gesundheitswesen	9,57 %
5. zyklische Konsumgüter	8,78 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Apple Inc.	4,90 %
2. Nvidia Corp.	4,77 %
3. Alphabet, Inc. - Class C	4,06 %
4. Microsoft Corp.	2,77 %
5. Amazon.com Inc.	2,02 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026