

Swiss Life Funds (LUX) - Equity Environment & Biodiversity Impact EUR F Cap

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 an und nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung vor. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die zur Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, dem Schutz von marinen und terrestrischen Ökosystemen und der Erhaltung der Biodiversität beitragen, ohne ökologische und soziale Ziele zu beeinträchtigen. Mindestens 80 % des Vermögens werden in nachhaltige Anlagen und Eigenkapitalinstrumente investiert, während bis zu 20 % in andere handelbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente fließen können. Anlagen können in verschiedenen Währungen erfolgen. Der Fonds kann in Derivate investieren und Wertpapiere verleihen. Er wird aktiv verwaltet, jedoch nicht in Bezug auf eine Benchmark.

Stammdaten

Auflagedatum:	15.10.2021
KVG:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
KVG Web:	http://funds.swisslife-am.com/de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,92 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.

Fondsvolumen: 217,05 Mio.

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.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	7,12 %	-12,17 %	11,58 %	10,37 %	-8,19 %	4,39 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17.02.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-3,80 %	3,21 %	-	-	2,44 %
Rendite kumuliert	4,39 %	-3,80 %	9,94 %	-	-	11,04 %
Volatilität	13,80 %	13,73 %	12,52 %	-	-	14,14 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17.02.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Industrie	52,64 %
2. Informationstechnologie	15,59 %
3. Versorger	6,98 %
4. Weitere Anteile	6,85 %
5. Immobilien	4,65 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. NGK Insulator	7,32 %
2. Xylem Inc.	5,26 %
3. WSP Global, Inc.	4,73 %
4. Stantec Inc.	4,67 %
5. AECOM	4,49 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025