ISIN: LU2349917521 Stand: 10.05.2024

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

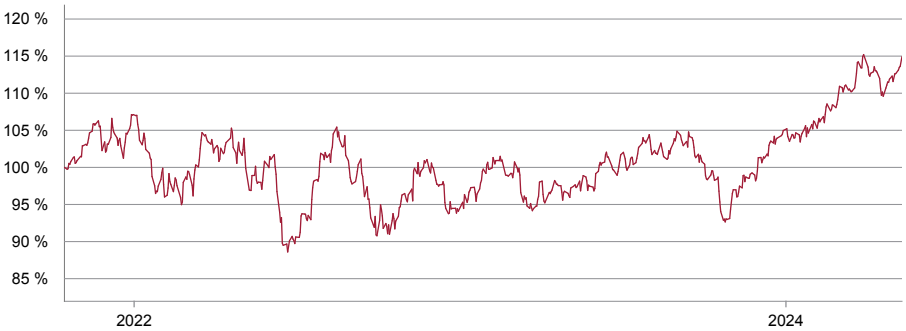
Anlagestrategie

Der Fonds strebt an, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Darüber hinaus strebt er als nichtfinanzielles (nachhaltiges) Ziel an, in Unternehmen zu investieren, deren wirtschaftliche Tätigkeit zum Umweltziel der Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, des Schutzes von marinen und terrestrischen Ökosystemen oder der Erhaltung der Biodiversität beiträgt. Der Fonds ist in einem global diversifizierten Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert und/oder engagiert, die an einem beliebigen anerkannten nationalem Aktienmarkt notiert sind und deren wirtschaftliche Tätigkeit zur Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, dem Schutz von marinen und terrestrischen Ökosystemen oder der Erhaltung der Biodiversität beiträgt und die ökologischen und sozialen Ziele nicht...

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:	0,90 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	183,98 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	-	-	7,12 %	-12,17 %	11,58 %	9,48 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 10.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,63 %	-	-	-	5,56 %
Rendite kumuliert	9,48 %	17,69 %	-	-	-	14,92 %
Volatilität	10,00 %	10,97 %	-	-	-	14,74 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 10.05.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Industrie	45,76 %
2.	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	19,28 %
3.	nichtzyklische Konsumgüter	15,26 %
4.	zyklische Konsumgüter	6,44 %
5.	Informationstechnologie	5,93 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	SALMAR ASA	5,33 %
2.	Xylem Inc.	5,06 %
3.	Sumitomo Forestry	4,77 %
4.	WSP Global, Inc.	4,69 %
5.	AECOM	4,65 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

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.