ISIN: LU2350033259 Stand: 08.05.2024

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Moderate EUR M Cap

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2022

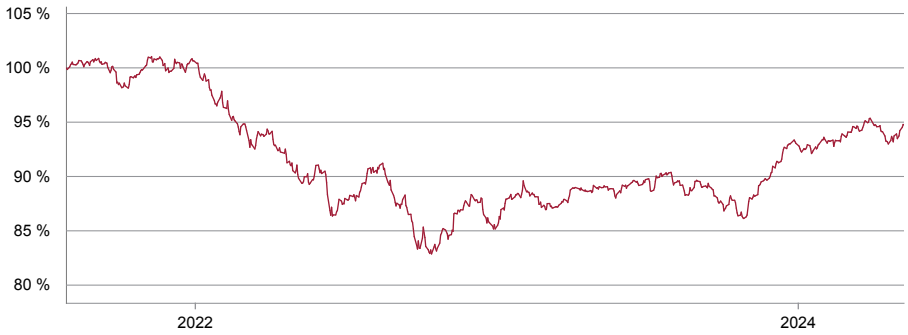
Anlagestrategie

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien und andere Aktienwerte und in verzinsliche Finanzinstrumente. Mindestens 50% des Vermögens werden in Anleihen oder ähnliche verzinsliche Finanzinstrumente investiert. Bei der Titelauswahl werden Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales, und Unternehmensführung ("ESG-Kriterien") berücksichtigt.

Stammdaten

Auflagedatum:	29.07.2021
KVG:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
KVG Web:	http://funds.swisslife-am.com/de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,52 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	46,76 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	-	-	0,59 %	-15,33 %	9,26 %	1,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,47 %	-	-	-	-1,93 %
Rendite kumuliert	1,81 %	6,49 %	-	-	-	-5,26 %
Volatilität	4,22 %	4,64 %	-	-	-	5,93 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.05.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Microsoft Corp.	1,19 %
2.	Apple Inc.	0,97 %
3.	ASML Holding NV	0,74 %
4.	Nvidia Corp.	0,73 %
5.	LVMH Moet Hennessy	0,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

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.