



ISIN FR0013356987

Stand: 4. November 2024

Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility F

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko					Höheres Risiko →	
Quelle: Fondsgesellschaft					Stand: 5. Mai 2021	

Anlagestrategie

Das Anlageziel besteht darin, eine höhere Rendite als der MSCI EMU Minimum Volatility (EUR) nach Abzug der Verwaltungsgebühren über gleitende Zeiträume von 5 Jahren zu erzielen. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in der systematischen Berücksichtigung von Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) Ausdruck findet. Das Produkt wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf einer Titelauswahl nach der "Minimum Variance"-Methode, mit der angestrebt wird, die Kombination von Titeln zu erhalten, deren Ex-ante-Risiko angesichts des Ausgangsuniversums und der Marktbedingungen minimal ist. Das Engagement im Aktienrisiko beträgt mindestens 75% und höchstens 100%. Zur Verwaltung seines Vermögens kann der Fonds bis zu 10% seines Nettovermögens gemäß den im Fondsprospekt festgelegten Modalitäten in OGA investieren.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Management France
Fondsdomizil	Frankreich
Auflagedatum	21. August 2018
ISIN	FR0013356987
Valor	-
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 5. Mai 2021	0.86%

Wertentwicklung (in Fondswährung)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-	6.33%	-3.35%	21.48%	-14.92%	11.05%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 4. November 2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	15.95%	1.52%	4.23%	-	4.69%
Performance kumuliert	10.15%	16.00%	4.62%	23.05%	-	29.92%
Volatilität	8.46%	8.09%	12.85%	14.83%	-	14.25%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 4. November 2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	SAP SE	2.42%
2.	Wolters Kluwer	2.31%
3.	Muenchener Rueckversicherungsgesellsch.	2.27%
4.	Iberdrola, S.A.	2.25%
5.	Sampo Oyj Cl. A	2.18%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30. Juni 2024

Ende des Geschäftsjahres 2023
Fondsvolumen per 31. Dezember 2023: 114.94 Mio. EUR
Nettoinventarwert (NAV) per 4. November 2024: 129.92 EUR

Reserviert für den Druck dieses Dokuments. Es ist ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument ist ausschließlich als Informationsmittel zu verstehen. Es ist nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Informationen sind in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- und Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.