



ISIN LU0832468986

Stand: 4. September 2024

Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD I Cap

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 17. April 2024		

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert nach einem systematischen, faktorbasierten Anlageprozess in Aktien großer börsennotierter Unternehmen aus den USA. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt monatlich unter Verwendung eines quantitativen Filters, der auf Risikofaktoren basiert. Die daraus gebildeten Sub-Portfolios (Gewichtungsschemata: Min Vol, Risikoparität) werden gemäss unserer Markt- und Risikoeinschätzung gewichtet.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Managers Luxemburg
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	21. September 2012
ISIN	LU0832468986
Valor	19615062
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 17. April 2024	0.68%
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Zahlstelle	UBS Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz	Swiss Life Asset Management AG
Fondsvolumen per 31.5.2024	625.16 Mio. USD
Nettoinventarwert (NAV) per 4. September 2024	403.21 USD

Wertentwicklung (in Fondswährung)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-5.15%	25.81%	12.33%	30.56%	-19.05%	18.79%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 4. September 2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	21.61%	5.53%	12.05%	10.53%	12.36%
Performance kumuliert	15.48%	21.68%	17.55%	76.77%	172.39%	303.21%
Volatilität	12.96%	12.86%	17.92%	21.30%	17.62%	16.81%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 4. September 2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Microsoft Corp.		6.82%
2. Nvidia Corp.		6.28%
3. Apple Inc.		5.19%
4. Amazon.com		2.79%
5. Alphabet, Inc. Class A		2.47%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. Mai 2024

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um 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 wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. 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 Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / 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.