

Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap

NAV des Fonds: 879.97 Mio. USD | NAV je Anteil: 507.11 USD

Morningstar® ★★

SFDR Offenlegung: Artikel 8

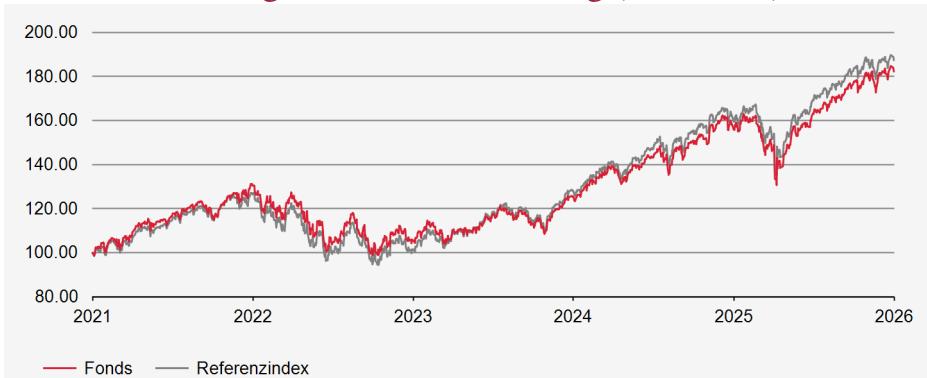
Management Kommentar

Der Fonds lag mit seiner Performance letzten Monat rund 0,41% über seinem Referenzindex. Value und Quality wirkten sich positiv aus, Sentiment und Momentum negativ. Das Übergewicht in Micron Technology Inc, Deckers Outdoor Corp und Tapestry Inc wirkte sich positiv aus. Das Übergewicht in Baker Hughes Company, Robinhood Markets Inc und Clorox Co wirkte sich negativ aus.

Anlagestrategie

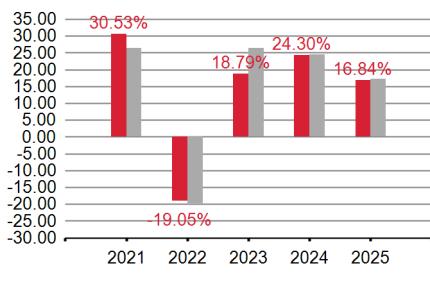
Der Teilfonds verwendet einen systematischen, faktorbasierten Anlageprozess, um in Aktien grosser börsennotierter Gesellschaften zu investieren. Die Titelauswahl erfolgt monatlich anhand eines quantitativen Filters, der auf Risikofaktoren beruht.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Gebühren und Kommissionen auf Fondsebene sind in der angezeigten Performance enthalten. Die Performancezahlen enthalten jedoch keine Kommissionen und Gebühren, die bei der Zeichnung und der Rücknahme von Anteilen oder Beteiligungen anfallen.

Performance



in Fondswährung

Performance in Referenzwährung

Kumulierte Performance								Annualisierte Performance		
YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	
Fonds	16.84%	0.38%	2.90%	16.84%	72.52%	82.27%	406.99%	19.89%	12.75%	13.00%
Ref. Index	17.31%	-0.02%	2.33%	17.31%	84.87%	87.38%	478.32%	22.68%	13.37%	14.12%

Risikoindikatoren

Geringes Risiko < 1 2 3 4 5 6 7 > Hohes Risiko
Potenziell niedrigere Wertentwicklung Potenziell höhere Wertentwicklung

Max. Drawdown
-24.69%

Recovery
495 Tage

Beta
0.98

Alpha
0.00

Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	17.35%	14.55%	16.37%
Volatilität Ref. Index	17.60%	14.68%	16.21%
Tracking Error	1.69	2.15	2.80
Information Ratio	-0.16	-1.33	-0.40
Sharpe Ratio	0.65	0.94	0.65

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 21/09/2012

ISIN: LU0832468986

Bloomberg-Code: SWLEQUI LX

Morningstar Kategorie: Aktien USA
Standardwerte Blend

Fondswährung: USD

Fondsdomizil: Luxemburg

Ref. Index: MSCI USA NET TR USD INDEX

Mindestanlage: 1000 Anteile

Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%

Rücknahmekommission (max.): 0.00%

Verwaltungsgebühren: 0.60%

Performancegebühren: Keine

Laufende Kosten per 29/08/2025: 0.67%

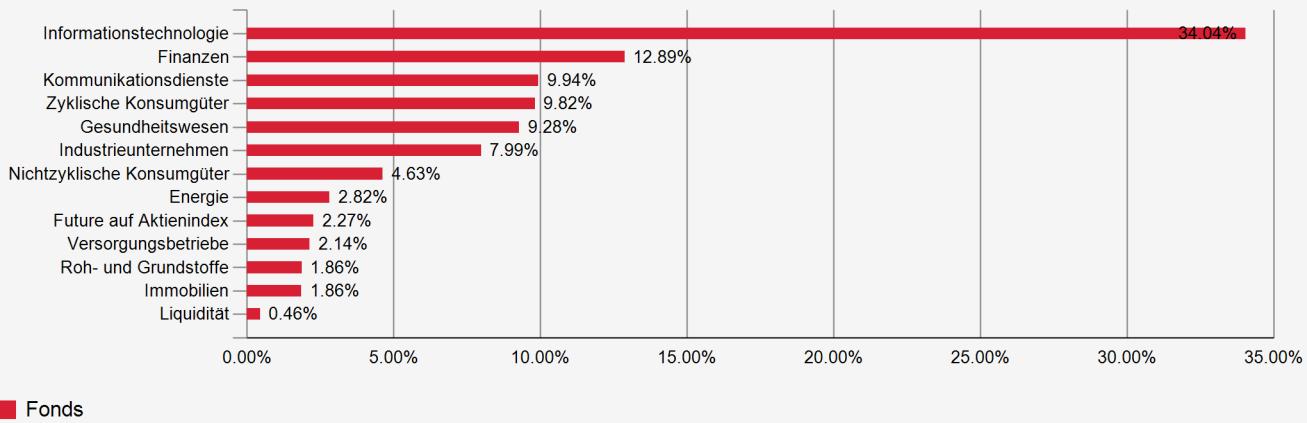
Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss
15:00 Abwicklung T+2

Ertragsverwendung: Thesaurierung

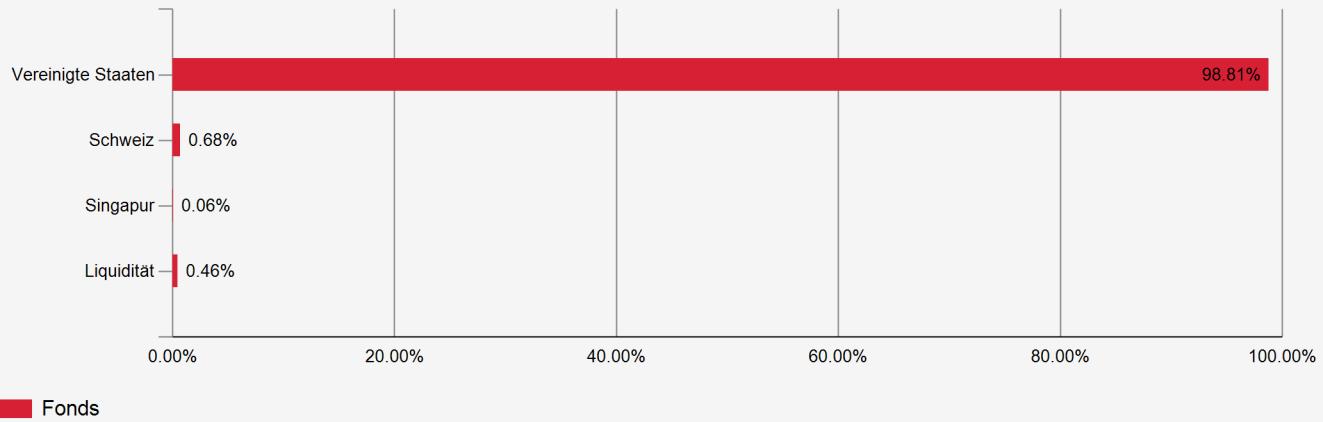
Swinging Single Pricing: Ja

Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Aufteilung nach Sektoren



Geografische Aufteilung



Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	NVIDIA CORP	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	7.55%
2	APPLE INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	5.81%
3	ALPHABET INC-CL A	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	5.64%
4	MICROSOFT CORP	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	4.96%
5	AMAZON.COM INC	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	2.83%
6	JPMORGAN CHASE & CO	Vereinigte Staaten	Finanzen	1.87%
7	BROADCOM INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	1.82%
8	META PLATFORMS INC-CLASS A	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	1.50%
9	JOHNSON & JOHNSON	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	1.36%
10	TESLA INC	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	1.22%
Total der grössten Positionen				34.55%
Anzahl Positionen				132

Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind nicht als Vertragsdokument, Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen zu verstehen. Vor einer Zeichnung sollten sich die Anleger die detaillierten Informationen über den betreffenden Fonds in den jeweiligen regulatorischen Unterlagen (Verkaufsprospekt, Fondsvertrag oder -satzung und Anlagereglement, neueste Jahres-/Zwischenberichte und wesentliche Anlegerinformationen (PRIIPs KID)), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Fondsverwaltungsgesellschaft oder dem Vertreter erhältlich: Schweiz: Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich | Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich | Deutschland: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Hochstrasse 53, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland | Frankreich: Swiss Life Asset Managers France, 122, rue de la Boëtie, 75008 Paris | oder auf www.swisslife-am.com. Erträge und Wert von Fondsanteilen können sinken oder steigen, und ein Totalverlust des in den Anteilen angelegten Kapitals ist nicht auszuschliessen. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisentwicklungen sind historische Wertentwicklungen keine ausreichende Basis. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Wertentwicklungen. Sie stellt in keiner Weise eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung oder das Kapital dar. In der Wertentwicklung sind sämtlich auf Fondsebene entstehenden Kommissionen und Kosten berücksichtigt (z. B. Verwaltungsgebühr). Auf Kundenebene entstehende Kosten werden in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt (Ausgabe- und Rücknahmekosten, Depotgebühren usw.). Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Statbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. Dieses Dokument wurde möglicherweise mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. «Swiss Life Asset Managers» ist der Markenname für die Vermögensverwaltungaktivitäten der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. **Quelle:** Swiss Life Asset Managers / ©2025, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. **Kontakt:** info@swisslife-am.com