



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

## Risikoindikator (SRI)

|                           |   |   |   |                       |   |   |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------|---|---|
| 1                         | 2 | 3 | 4 | 5                     | 6 | 7 |
| ← Niedrigeres Risiko      |   |   |   | Höheres Risiko →      |   |   |
| Quelle: Fondsgesellschaft |   |   |   | Stand: 1. Januar 2026 |   |   |

## 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 Luxembourg |
| Fondsdomizil   | Luxemburg                            |
| Auflagedatum   | 21. September 2012                   |
| ISIN   | LU0832468986                         |
| Valor  | 19615062                             |
| Fondswährung   | USD                                  |
| Ertragsverwendung  | thesaurierend                        |
| Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 1. Januar 2026 | 0.67%                                |
| Ende des Geschäftsjahres   | 31. Dezember                         |
| Zahlstelle   | UBS Switzerland AG                   |
| Vertreter in der Schweiz   | Swiss Life Asset Management AG       |
| Fondsvolumen per 30.1.2026   | 902.78 Mio. USD                      |
| Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026                             | 551.83 USD                           |

## Wertentwicklung (in Fondswährung)



|                   | 2020   | 2021   | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Performance p. a. | 12.33% | 30.56% | -19.05% | 18.79% | 24.30% | 16.84% |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29. Mai 2026

## Fondsperformance

|                       | YTD    | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|-----------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Performance p. a.     | -      | 27.38% | 21.59%  | 11.68%  | 13.24%   | 13.29%       |
| Performance kumuliert | 8.82%  | 27.21% | 79.64%  | 73.71%  | 246.65%  | 451.83%      |
| Volatilität           | 13.76% | 12.33% | 14.91%  | 17.07%  | 17.88%   | 16.77%       |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29. Mai 2026

## Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

|                             |  |       |
|-----------------------------|--|-------|
| 1. Nvidia Corp.             |  | 6.03% |
| 2. Apple Inc.               |  | 5.94% |
| 3. Microsoft Corp.          |  | 5.01% |
| 4. Amazon.com Inc.          |  | 3.45% |
| 5. Alphabet, Inc. - Class A |  | 2.45% |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. Januar 2026

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.