



Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR I Cap

NAV des Fonds: 560.32 Mio. EUR | NAV je Anteil: 193.86 EUR

Morningstar® ★★★★★

SFDR Offenlegung: Artikel 8

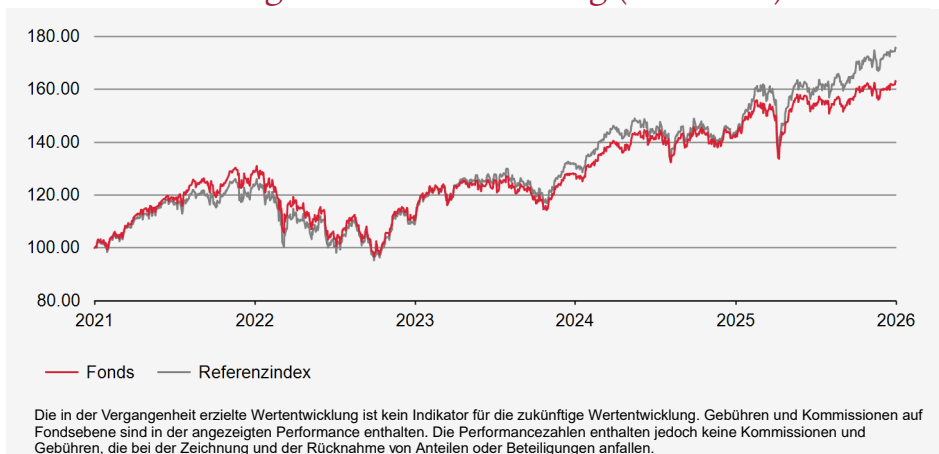
Management Kommentar

Letzten Monat entwickelte sich der Fonds unter seinem Index, was auf die Sektorallokation (-48 BP) zurückzuführen war, v. a. die Sektoren Finanzwesen, Immobilien (-15 BP) und Grundstoffe (-8 BP). Bei den Stilmfaktoren erzielte nur «Value» eine Outperformance und konnte die schlechte relative Performance der Faktoren «Sentiment» und «Low Beta» nicht wettmachen. Bei den Titeln wirkten sich EssilorLuxottica, Airbus (Untergewicht) und Eurofins (Sichtbarkeit der Ergebnisse) positiv aus. Bayer und Inditex wirkten sich negativ aus, entweder aufgrund eines fehlenden Engagements oder eines Untergewichts (beide Titel durchschnittlich +15%).

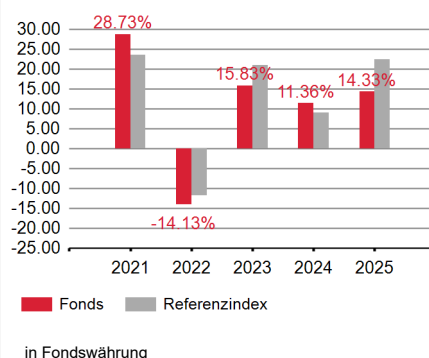
Anlagestrategie

Der Fonds verwendet einen systematischen, auf einer Risikofaktoranalyse basierenden Anlageprozess, um in Aktien grosser börsennotierter Unternehmen aus der Europäischen Währungsunion zu investieren. Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien («ESG-Kriterien») werden im Anlageprozess und bei der Auswahl der Unternehmen systematisch berücksichtigt.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance



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 | 14.33% | 1.95% | 3.05% | 14.33% | 47.48% | 63.02% | 93.86% | 13.80% | 10.26% | 6.49% |
| Ref. Index | 22.35% | 2.37% | 5.23% | 22.35% | 61.24% | 75.68% | 100.53% | 17.23% | 11.92% | 6.83% |

Risikoindikatoren

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

Max. Drawdown

-26.23%

Recovery

487 Tage

Beta

0.84

Alpha

-0.08

Wöchentlich annualisiert

| | 1 Jahr | 3 Jahre | Aufl. |
|------------------------|--------|---------|--------|
| Volatilität Portfolio | 13.18% | 13.30% | 16.77% |
| Volatilität Ref. Index | 15.36% | 14.47% | 18.42% |
| Tracking Error | 3.38 | 2.69 | 3.93 |
| Information Ratio | -2.39 | -1.29 | -0.09 |
| Sharpe Ratio | 0.78 | 0.71 | 0.33 |

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 22/06/2015

ISIN: LU1247740126

Bloomberg-Code: SWIEQIE LX

Morningstar Kategorie: Aktien Euroland flexibel

Fondswährung: EUR

Fondsdomizil: Luxemburg

Ref. Index: MSCI Euro TR Net Index (EUR)

Mindestanlage: 1000 Anteile

Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%

Rücknahmekommission (max.): 0.00%

Verwaltungsgebühren: 0.60%

Performancegebühren: Keine

Laufende Kosten per 29/08/2025: 0.68%

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

Ertragsverwendung: Thesaurierung

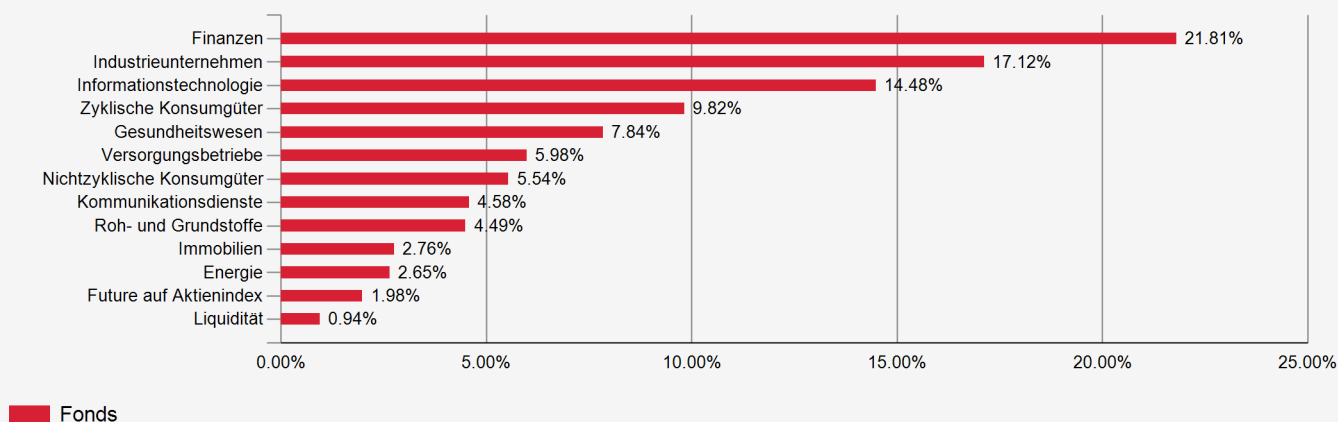
Swinging Single Pricing: Ja

Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

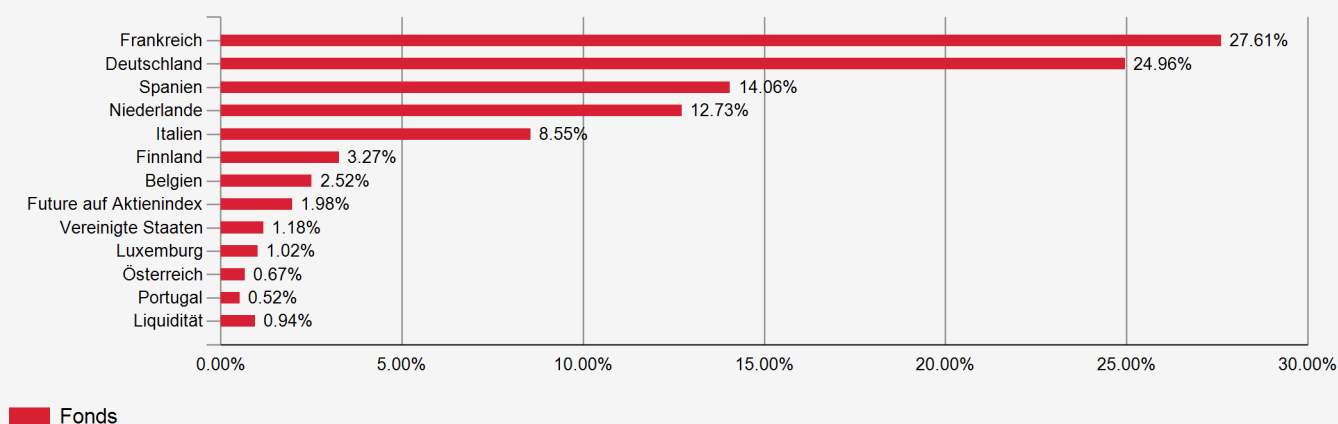
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR

I Cap

Aufteilung nach Sektoren



Geografische Aufteilung



Grösste Positionen

| Nr. | Emittent | Länder | Sektoren | % |
|-------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| 1 | ASML HOLDING NV | Niederlande | Informationstechnologie | 7.42% |
| 2 | SAP SE | Deutschland | Informationstechnologie | 4.45% |
| 3 | BANCO SANTANDER SA | Spanien | Finanzen | 3.79% |
| 4 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | Spanien | Finanzen | 3.13% |
| 5 | SAFRAN SA | Frankreich | Industrieunternehmen | 2.94% |
| 6 | SANOFI | Frankreich | Gesundheitswesen | 2.63% |
| 7 | PROSUS NV | Niederlande | Zyklische Konsumgüter | 2.26% |
| 8 | ENEL SPA | Italien | Versorgungsbetriebe | 2.16% |
| 9 | SIEMENS AG-REG | Deutschland | Industrieunternehmen | 2.10% |
| 10 | DANONE | Frankreich | Nichtzyklische Konsumgüter | 1.89% |
| Total der grössten Positionen | | | | 32.77% |
| Anzahl Positionen | | | | 87 |

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, 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 Boétie, 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 sämtliche auf Fondsebene entstehenden Kommissionen und Kosten berücksichtigt (z. B. Verwaltungsgebühr). Auf Kundenebene entstandene Kosten werden in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt (Ausgabe- und Rücknahmekosten und -kommissionen, Depotgebühren usw.). Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern 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 Vermögensverwaltungsaktivitäten 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