Werbedokument

ISIN LU1247740126 Stand: 31. Juli 2025

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

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 10. März 2025

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert in oder hat Exposure gegenüber einem diversifizierten Portfolio von Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Diese Anlagen stammen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Währungsunion. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI Euro TR Net Index (EUR) als Referenzindex. Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien («ESG-Kriterien») werden im Anlageprozess und bei der Auswahl der Unternehmen systematisch berücksichtigt.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	22. Juni 2015
ISIN	LU1247740126
Valor	-
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 10. März 2025	0.70%
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Zahlstelle	UBS Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz	Swiss Life Asset Management AG
Fondsvolumen per 30.4.2025	546.90 Mio. EUR
Nettoinventarwert (NAV) per 31. Juli 2025	183.42 EUR

Wertentwicklung (in Fondswährung)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	22.03%	-2.01%	28.73%	-14.13%	15.83%	11.36%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31. Juli 2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	9.25%	11.84%	10.89%	6.05%	6.18%
Performance kumuliert	8.17%	9.25%	39.92%	67.72%	80.01%	83.42%
Volatilität	16.30%	14.83%	14.01%	15.62%	16.55%	16.59%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31. Juli 2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	SAP SE	6.52%
2.	ASML Holding N.V.	6.04%
3.	Allianz SE	4.26%
4.	Schneider Electric SE	3.55%
5.	TotalEnergies SE	3.38%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30. April 2025

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.