

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

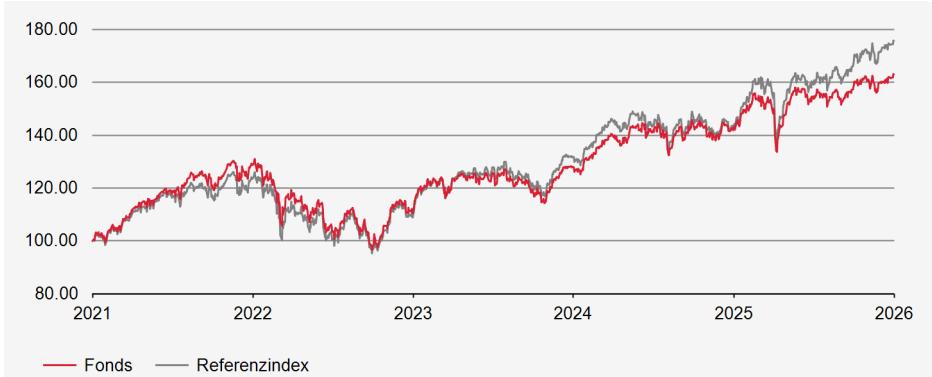
Management Kommentar

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 Stilfaktoren 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

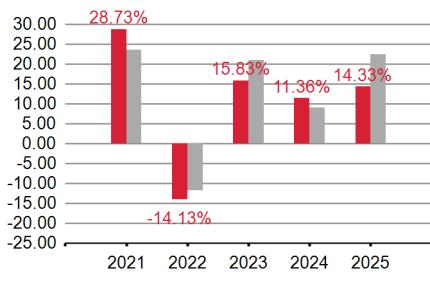
Der Fonds verwendet einen systematischen, auf einer Risikofaktorenanalyse basierenden Anlageprozess, um in Aktien grosser börsennotierter Unternehmen aus der Europäischen Währungsunion zu investieren. Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien («ESG-Kriterien») werden im Anlageprozess und bei der Auswahl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

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



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	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

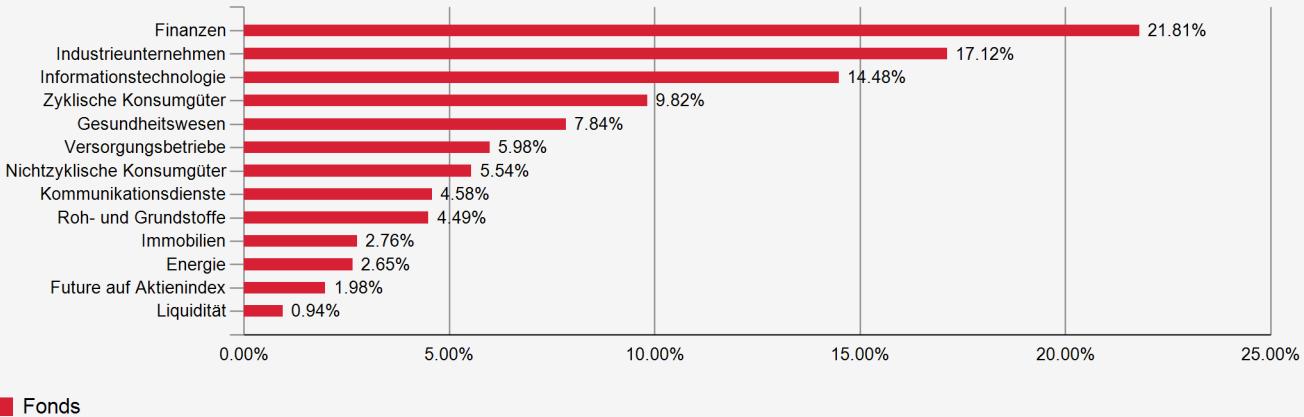
Ertragsverwendung: Thesaurierung

Swinging Single Pricing: Ja

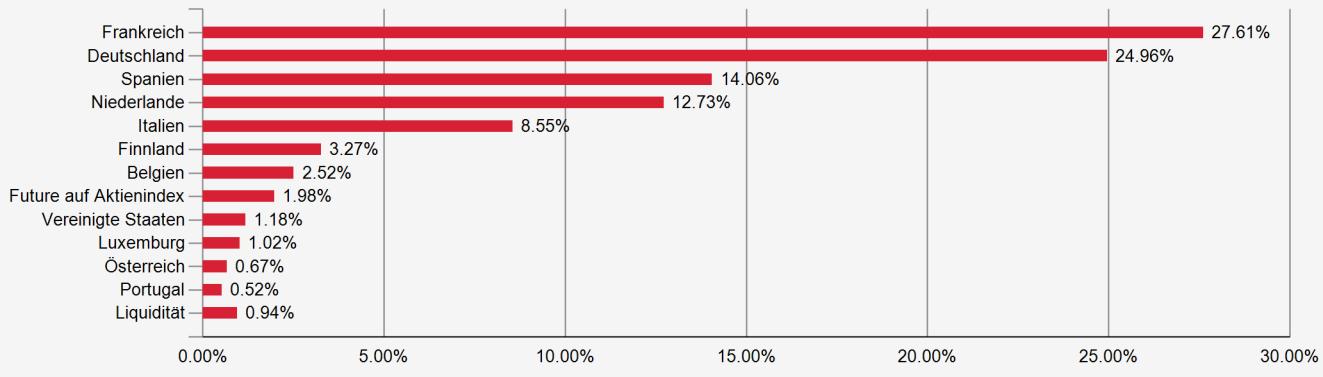
Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

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, 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 sämtliche 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-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 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