



ISIN LU2349916556

Stand: 31. Januar 2025

Swiss Life Funds (LUX) Equity Climate Impact EUR I Cap

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 1. Juli 2024		

Anlagestrategie

Der Fonds strebt an, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Darüber hinaus strebt er als nicht finanzielles (nachhaltiges) Ziel an, in Unternehmen zu investieren, deren wirtschaftliche Tätigkeit langfristig zur Begrenzung des Klimawandels im Sinne des Übereinkommens von Paris beiträgt. Der Fonds ist in einem global diversifizierten Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert und/oder engagiert, die an einem beliebigen anerkannten nationalem Aktienmarkt notiert sind und deren wirtschaftliche Tätigkeit zur Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, dem Schutz von marinen und terrestrischen Ökosystemen oder der Erhaltung der Biodiversität beiträgt und die ökologischen und sozialen Ziele nicht beeinträchtigt.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	3. August 2021
ISIN	LU2349916556
Valor	112110674
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 1. Juli 2024	0.73%
Ende des Geschäftsjahres	31. August
Fondsvolumen per 31.12.2024	55.48 Mio. EUR
Nettoinventarwert (NAV) per 31. Januar 2025	76.06 EUR

Wertentwicklung (in Fondswährung)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	-	-	1.23%	-13.18%	-9.11%	-15.96%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. Januar 2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	4.77%	-5.46%	-	-	-7.52%
Performance kumuliert	13.30%	4.78%	-15.53%	-	-	-23.94%
Volatilität	107.56%	36.13%	27.47%	-	-	26.20%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. Januar 2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Enphase Energy Inc.	5.08%
2. First Solar Inc	4.95%
3. Nextacker Inc.	4.80%
4. BORALEX	3.96%
5. Applied Materials, Inc.	3.90%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. Dezember 2024

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.