

Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact EUR I Cap

NAV des Fonds: 217.05 Mio. EUR | NAV je Anteil: 113.07 EUR

Morningstar® ★★

SFDR Offenlegung: Artikel 9

Management Kommentar

Die Performance des Fonds wurde von den Sektoren Gesundheitswesen, Industrieunternehmen und Grundstoffe beeinträchtigt, trotz des positiven Beitrags der Sektoren Immobilien, Technologie und Versorger. Im Industriesektor wirkten sich Aecom und Doximity negativ aus (durchschnittlich -50 BP), da der Markt eher die unmittelbare Sichtbarkeit als das Wachstumspotenzial der Titel bevorzugte. Dagegen entwickelten sich NGK Insulator und City Developments gut (durchschnittlich +42 BP), getrieben durch einen technischen Aufschwung und gute Aussichten für japanische Industriewerte.

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 Referenzwährung

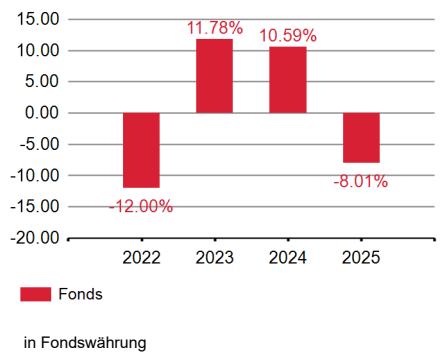
	Kumulierte Performance							Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	-8.01%	-1.38%	-5.05%	-8.01%	13.71%	-	13.07%	4.37%	-	2.82%



Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, Firmen auszuwählen, die einen Grossteil der Erträge mit Produkten und Dienstleistungen erzielen, die sich positiv auf den Schutz natürlicher Ressourcen auswirken. Die ausgewählten Produkte und Dienstleistungen unterstützen die Erreichung bestimmter Nachhaltigkeitsziele (SDG) der Vereinten Nationen, darunter «Verantwortung bei Konsum und Produktion», «Leben unter Wasser» und «Leben an Land».

Performance



Fondseigenschaften

Auflagedatum: 03/08/2021

ISIN: LU2349917109

Bloomberg-Code: SLEEBIE LX

Fondswährung: EUR

Fondsdomizil: Luxemburg

Mindestanlage: 1000 Anteil

Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%

Rücknahmekommission (max.): 0.00%

Verwaltungsgebühren: 0.60%

Performancegebühren: Keine

Laufende Kosten per 29/08/2025: 0.73%

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

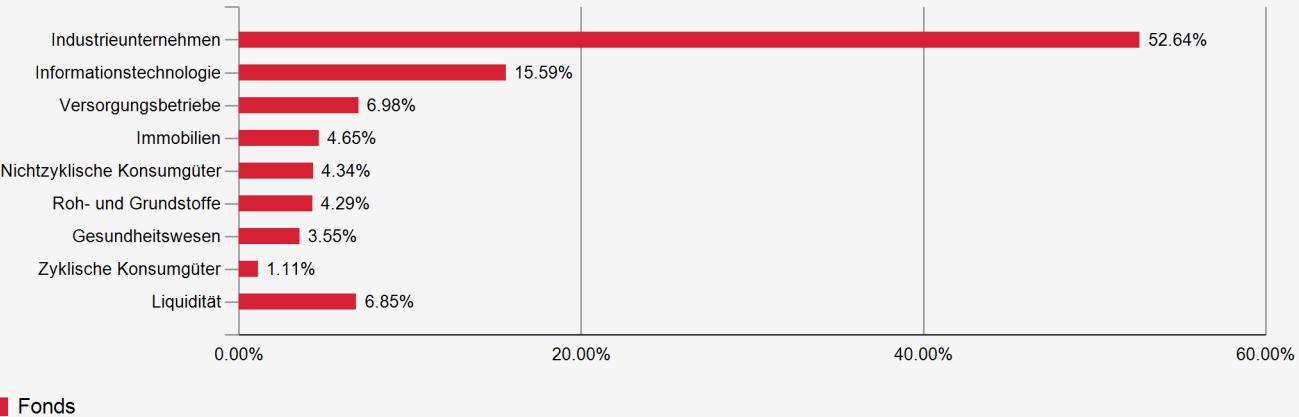
Ertragsverwendung: Thesaurierung

Swinging Single Pricing: Ja

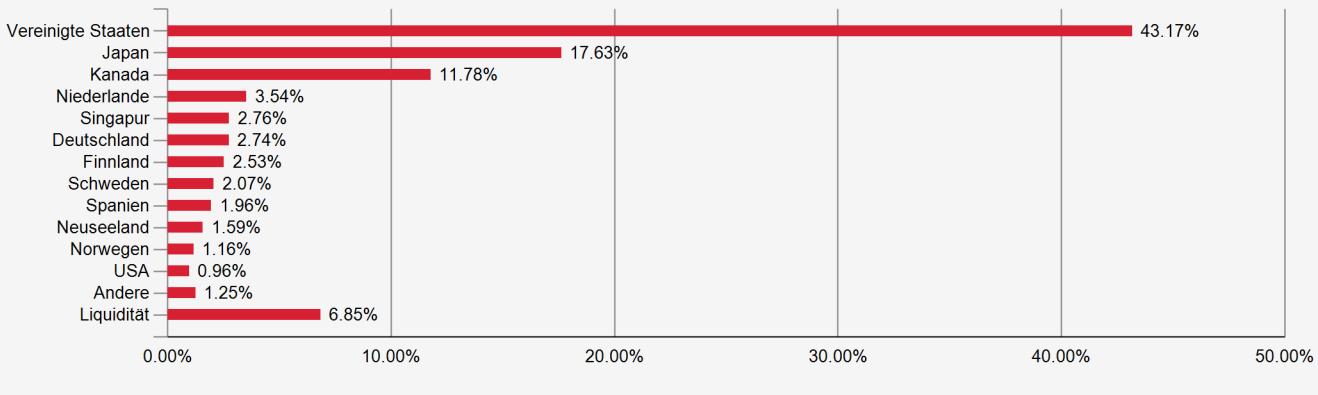
Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact EUR I Cap

Aufteilung nach Sektoren



Geografische Aufteilung



Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	NGK INSULATORS LTD	Japan	Industrieunternehmen	7.32%
2	XYLEM INC	Vereinigte Staaten	Industrieunternehmen	5.26%
3	WSP GLOBAL INC	Kanada	Industrieunternehmen	4.73%
4	STANTEC INC	Kanada	Industrieunternehmen	4.67%
5	AECOM	Vereinigte Staaten	Industrieunternehmen	4.49%
6	RPM INTERNATIONAL INC	Vereinigte Staaten	Roh- und Grundstoffe	4.29%
7	ITRON INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	4.00%
8	MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	Vereinigte Staaten	Industrieunternehmen	3.98%
9	ANALOG DEVICES INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	3.71%
10	BADGER METER INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	3.66%
Total der grössten Positionen				46.11%
Anzahl Positionen				44