

Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis

NAV des Fonds: 116.87 Mio. EUR | NAV je Anteil: 144.02 EUR

Morningstar® ★★★

SFDR Offenlegung: Artikel 6

Management Kommentar

Der Fonds (institutionelle Anteilkasse in EUR) lag mit seiner Performance im Dezember 24 BP über seinem Referenzindex. Die Performancetreiber blieben während des Quartals konstant, Momentum leistete erneut den grössten Beitrag. Value und Sentiment waren ebenfalls positiv, Quality negativ. 2025 erzielte der Fonds starke Renditen und schlug seinen Referenzindex um 4,45%, primär getrieben von Momentum und Value.

Anlagestrategie

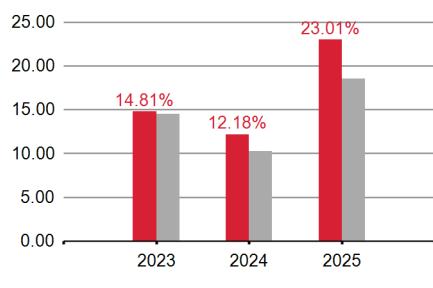
Das Anlageziel des Anlagefonds ist in erster Linie die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in Beteiligungspapiere und -rechte Aktien europäischer Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Der Fonds verwendet einen systematischen, faktorbasierten Anlageprozess für die Titelauswahl.

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	23.01%	1.64%	7.22%	23.01%	58.42%	-	63.59%	16.54%	-	15.13%
Ref. Index	18.56%	1.40%	6.57%	18.56%	49.66%	-	58.81%	14.36%	-	14.16%

Risikoindikatoren

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

Max. Drawdown
-13.23%

Recovery
89 Tage

Beta
0.89

Alpha
0.10

Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	11.25%	10.91%	11.46%
Volatilität Ref. Index	12.36%	11.58%	11.99%
Tracking Error	2.54	2.27	2.25
Information Ratio	1.77	0.98	0.44
Sharpe Ratio	1.65	1.09	0.99

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 05/07/2022

ISIN: LU2477750645

Bloomberg-Code: MUAEJID LX

Morningstar Kategorie: Aktien Europe - Einkommen

Fondswährung: EUR

Fondsdomizil: Luxemburg

Ref. Index: MSCI Europe High Dividend Yield Index NR

Mindestanlage: 1000 Anteile

Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%

Verwaltungsgebühren: 0.60%

Performancegebühren: Keine

Laufende Kosten per 29/08/2025: 0.79%

Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss
15.00 Abwicklung T+2

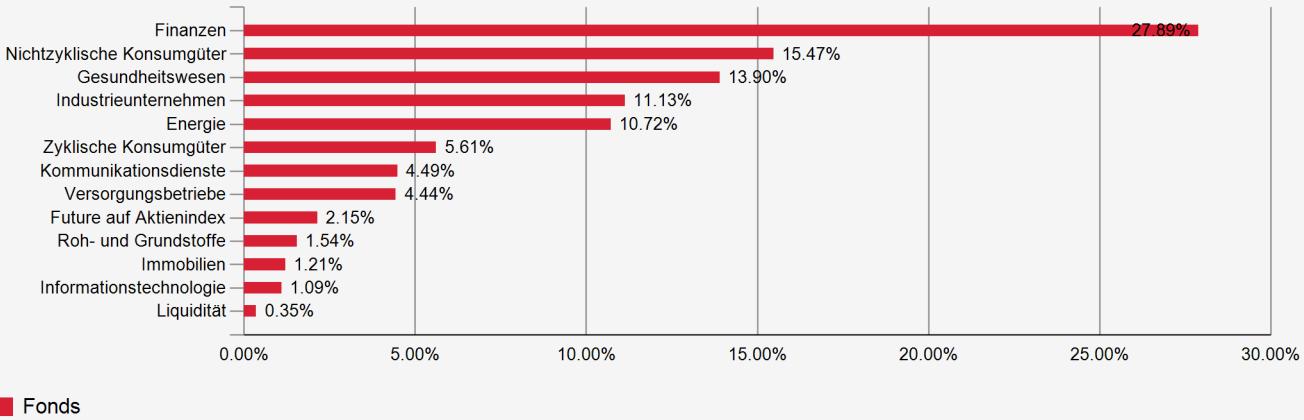
Ertragsverwendung: Ausschüttung

Swinging Single Pricing: Ja

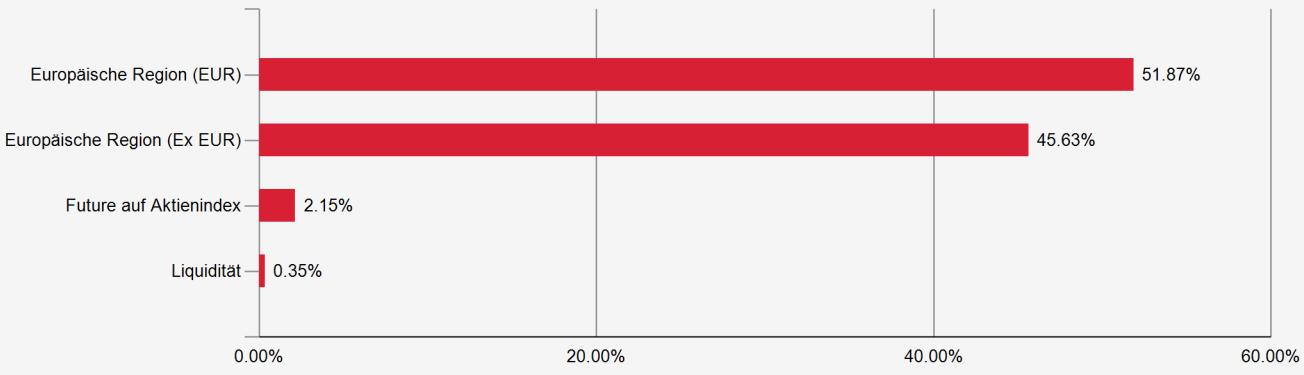
Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis

Aufteilung nach Sektoren



Geografische Aufteilung



Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	NOVARTIS AG-REG	Schweiz	Gesundheitswesen	6.25%
2	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	Vereiniges Königreich	Nichtzyklische Konsumgüter	6.01%
3	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	Schweiz	Gesundheitswesen	3.92%
4	TOTALENERGIES SE	Frankreich	Energie	3.68%
5	ALLIANZ SE-REG	Deutschland	Finanzen	3.66%
6	DHL GROUP	Deutschland	Industrieunternehmen	3.59%
7	ZURICH INSURANCE GROUP AG	Schweiz	Finanzen	3.46%
8	SHELL PLC	Niederlande	Energie	3.36%
9	SANOFI	Frankreich	Gesundheitswesen	3.05%
10	IMPERIAL BRANDS PLC	Vereiniges Königreich	Nichtzyklische Konsumgüter	2.69%
Total der grössten Positionen				39.67%
Anzahl Positionen				63

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 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 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