



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

SwissLife
Asset Managers

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

Morningstar® ★★★★★

SFDR Offenlegung: Artikel 6

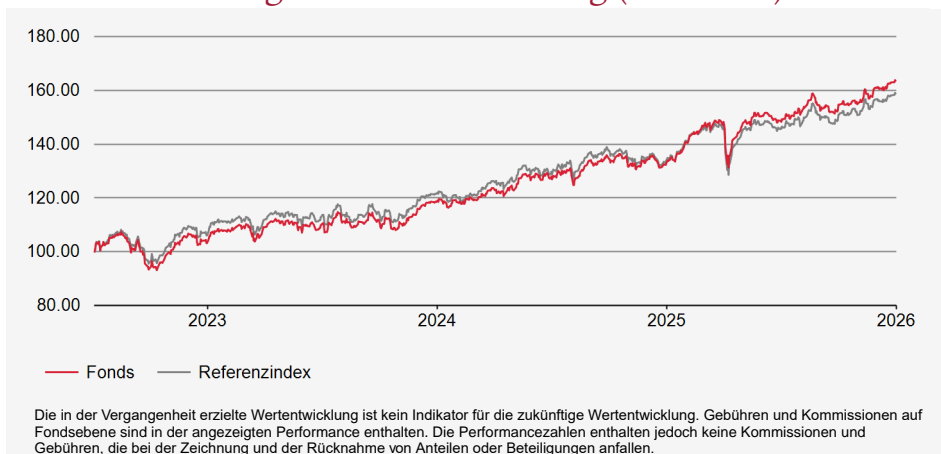
Management Kommentar

Der Fonds (institutionelle Anteilklasse 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.

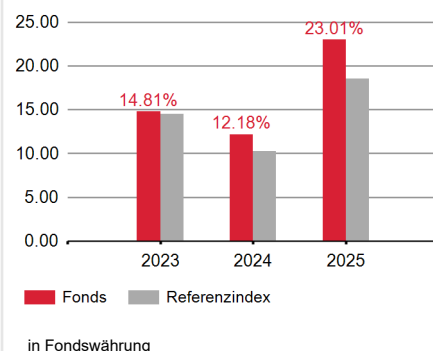
Anlagestrategie

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)



Performance



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: MUA EJID 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

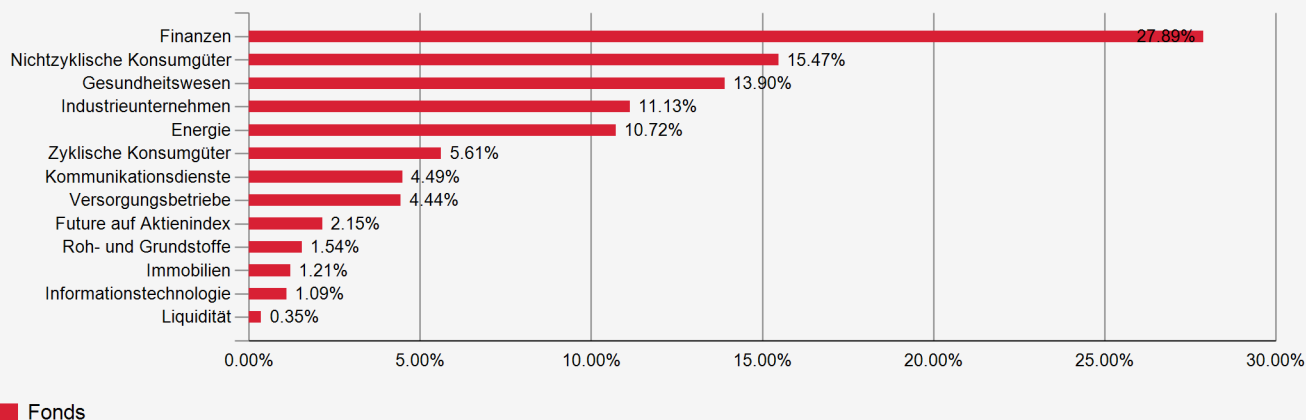
Ertragsverwendung: Ausschüttung

Swinging Single Pricing: Ja

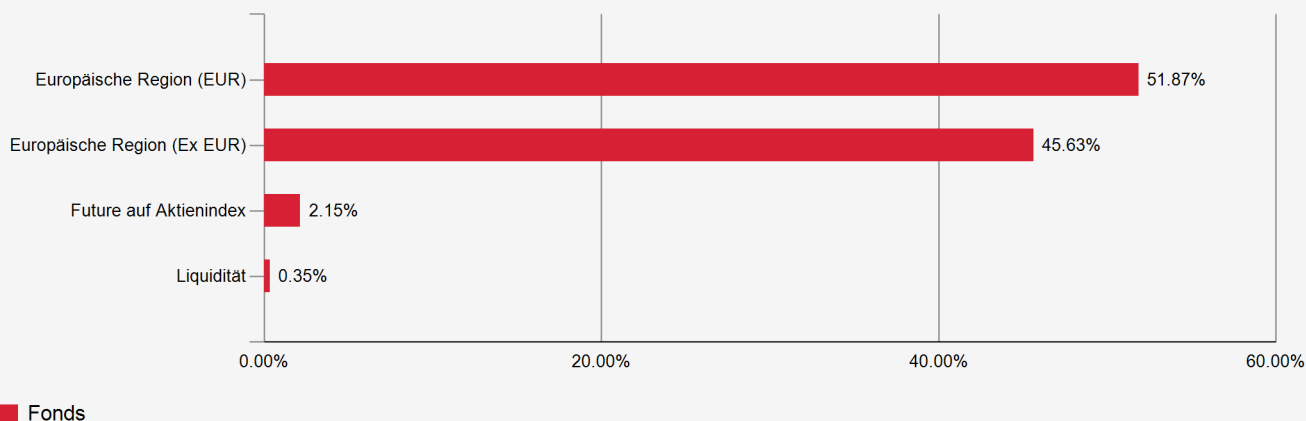
Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

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	Vereinigtes 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	Vereinigtes Königreich	Nichtzyklische Konsumgüter	2.69%
Total der grössten Positionen				39.67%
Anzahl Positionen				63