



# Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect CHF hedged R Cap

NAV des Fonds: 151.25 Mio. EUR | NAV je Anteil: 121.25 CHF

SFDR Offenlegung: Artikel 8

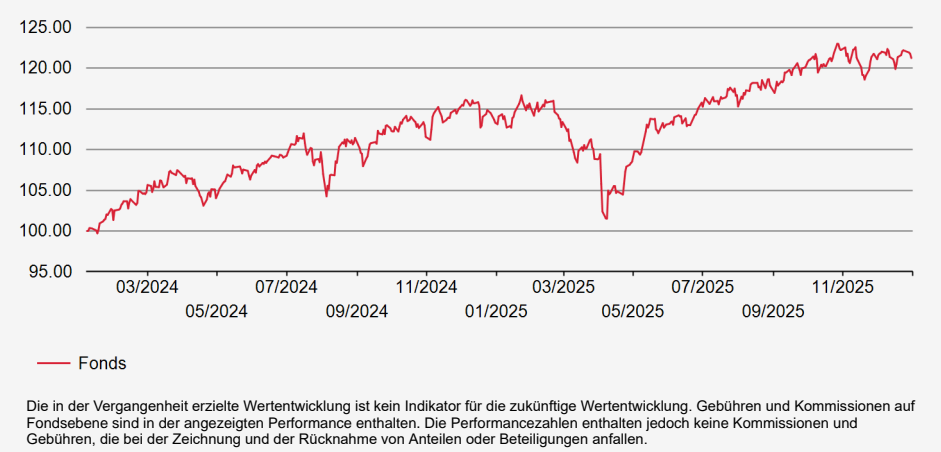
## Management Kommentar

Die globalen Aktienmärkte legten im Dezember (in USD) leicht zu, weil der Optimismus zum Jahresende und das saisonale Momentum die Bedenken bezüglich der vorsichtigen Fed-Haltung zu Zinssenkungen und der hohen Bewertungen im Tech-Sektor überwogen. Der Fonds (in EUR) wich vom Markt ab und erzielte eine negative Monatsrendite. Wie in diesem Marktumfeld erwartet, leistete der Option Overlay während des Monats einen negativen Beitrag. Die Währungsabsicherung trug angesichts der USD-Abwertung vs. EUR während des Monats positiv zum Portfolio bei.

## Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert direkt in globale Aktienmarktindizes. Die zur Absicherung eingesetzten Put-Optionen werden dynamisch angepasst. Zur Finanzierung werden je nach Marktlage Put- oder Call-Optionen verkauft. Fremdwährungen werden gegen EUR abgesichert.

## Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



## Performance

Datenhistorie unzureichend

## 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	7.01%	-0.44%	0.69%	7.01%	-	-	21.25%	-	-	10.22%

## Risikoindikatoren



Max. Drawdown  
-12.98%

Recovery  
106 Tage

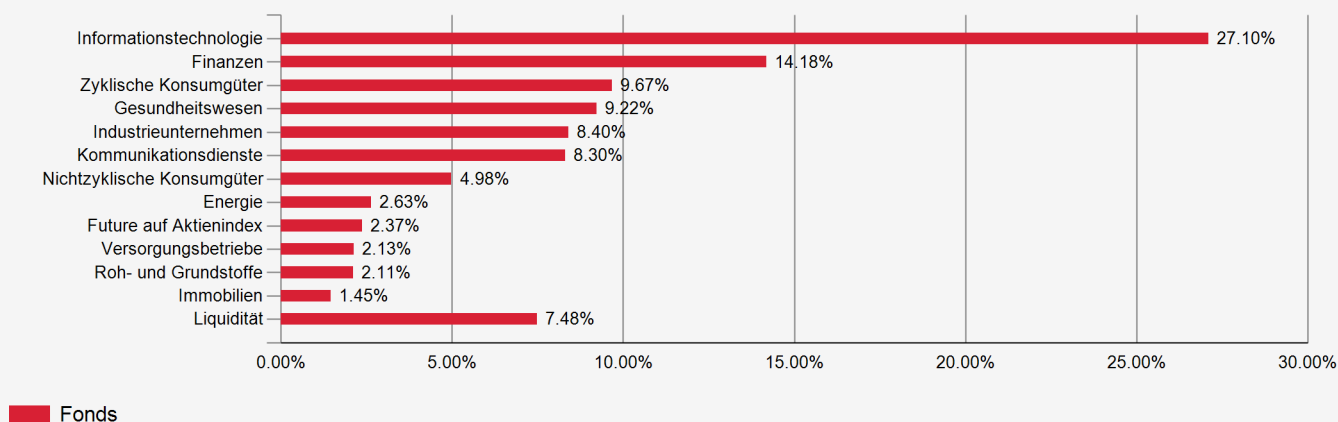
Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	10.96%	-	9.94%

## Fondseigenschaften

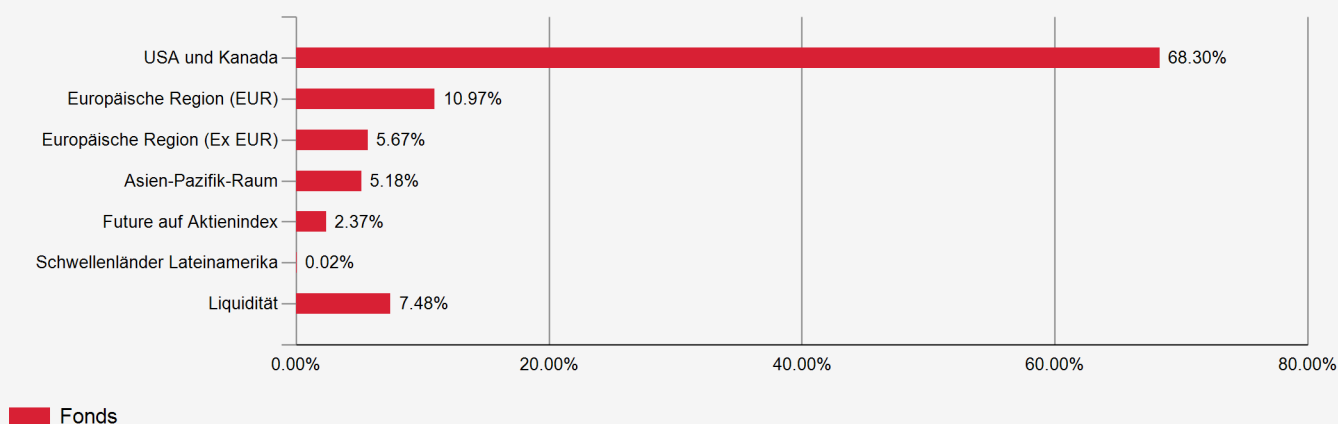
Auflagedatum: 08/01/2024  
ISIN: LU2675732809  
Bloomberg-Code: EQESPRR LX  
Morningstar Kategorie: EUCA000539  
Fondswährung: CHF  
Fondsdomizil: Luxemburg  
Mindestanlage: 1 Anteile  
Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%  
Rücknahmekommission (max.): 0.00%  
Verwaltungsgebühren: 1.5%  
Performancegebühren: Keine  
Laufende Kosten per 29/08/2025: 1.66%  
Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2  
Ertragsverwendung: Thesaurierung  
Swinging Single Pricing: Ja  
Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

# Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect CHF hedged R Cap

## Aufteilung nach Sektoren



## Geografische Aufteilung



## Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	NVIDIA CORP	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	5.38%
2	APPLE INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	4.75%
3	MICROSOFT CORP	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	4.24%
4	AMAZON.COM INC	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	2.63%
5	ALPHABET INC-CL C	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	2.20%
6	BROADCOM INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	1.93%
7	ALPHABET INC-CL A	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	1.69%
8	META PLATFORMS INC-CLASS A	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	1.67%
9	TESLA INC	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	1.49%
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	Vereinigte Staaten	Finanzen	1.07%
Total der grössten Positionen				27.03%
Anzahl Positionen				801

**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, 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 Boétie, 75008 Paris | oder auf [www.swisslife-am.com](http://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 entstandene 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 zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. Dieses Dokument wurde möglicherweise mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. «Swiss Life Asset Managers» ist der Markenname für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf [www.swisslife-am.com](http://www.swisslife-am.com). **Quelle:** Swiss Life Asset Managers / ©2025, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. **Kontakt:** [info@swisslife-am.com](mailto:info@swisslife-am.com)