



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

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 11. September 2025		

Anlagestrategie

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Unternehmen, deren Aktien international gehandelt werden. Das Portfolio wird systematisch durch Optionsstrategien abgesichert. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate).

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	8. Januar 2024
ISIN	LU2675732809
Valor	-
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 11. September 2025	1.6%
Ende des Geschäftsjahres	31. August
Fondsvolumen per 31.12.2025	151.25 Mio. CHF
Nettoinventarwert (NAV) per 15. April 2026	122.75 CHF

Wertentwicklung (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	-	-	-	-	13.31%	7.01%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 15. April 2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	16.32%	-	-	-	9.46%
Performance kumuliert	1.24%	16.32%	-	-	-	22.75%
Volatilität	9.92%	8.82%	-	-	-	9.89%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 15. April 2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Nvidia Corp.	5.38%
2. Apple Inc.	4.75%
3. Microsoft Corp.	4.24%
4. Amazon.com Inc.	2.63%
5. Alphabet, Inc. - Class C	2.20%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. Dezember 2025

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.