

Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone (EUR) I - Cap (LUI24774

KAG: Swiss Life AM LU ISIN: LUI247740126 Rücknahmepreis: 171,25 EUR Stand: 17.10.2024

Auflagedatum	22.06.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	513.95 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Swiss Life Asset Management...

Kapitalanlagegesellschaft

Swiss Life AM LU
4a
Rue Albert Borschette 1246
Luxemburg
https://www.swisslife-am.com



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+21,61%	+5,28%	+7,91%
Performance	nach max. AGA	+15,82%	+3,58%	+6,86%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,62	0,13	0,26
Volatilität		+11,39%	+16,07%	+18,09%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt an, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds investiert in oder hat Exposure gegenüber einem diversifizierten Portfolio von Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Diese Anlagen stammen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Währungsunion. Der Teilfonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in andere Finanzinstrumente investieren.

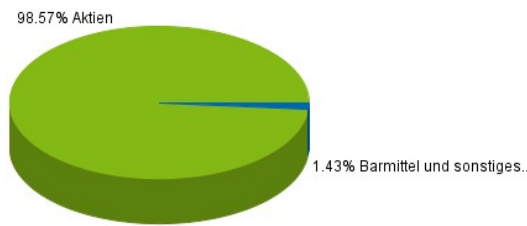
Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Wie bereits erwähnt, führt der Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken nicht zu einer Reduzierung der Zwei- Drittel-Quote. Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann unter bestimmten Umständen Darlehen aufnehmen, darf jedoch nicht mehr als 10 % des Teilfondsvermögens leihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI Euro TR Net Index (EUR) als Referenzindex. Der Teilfonds strebt nicht an, seinen Referenzindex nachzubilden, und die Anlagebestände können von denen des Index abweichen. Der Portfolioverwalter hat in der Tat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios. Der Portfolioverwalter kann nach seinem Ermessen Anlagen in Unternehmen oder Sektoren tätigen, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um so spezielle Anlagechancen zu nutzen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

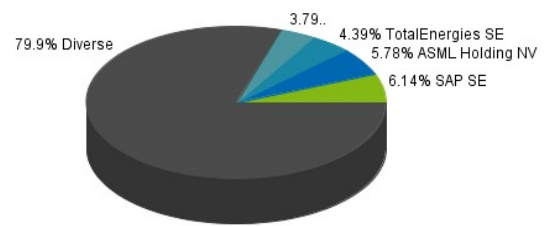
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone (EUR) I - Cap wurden durch die FMA bewilligt. Der Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone (EUR) I - Cap kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem anderen Mitgliedstaat der Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") oder G20-Staaten wie etwa den USA oder Singapur oder Hongkong oder einer öffentlichen internationalen Institution mit mindestens einem Mitgliedstaat unter ihren Mitgliedern emittiert oder garantiert werden.

Anlagearten



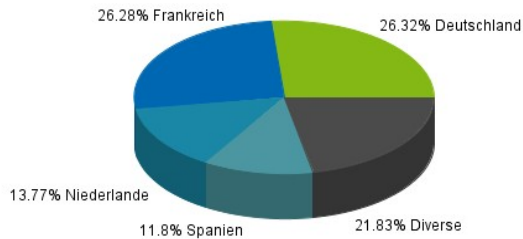
baha

Größte Positionen



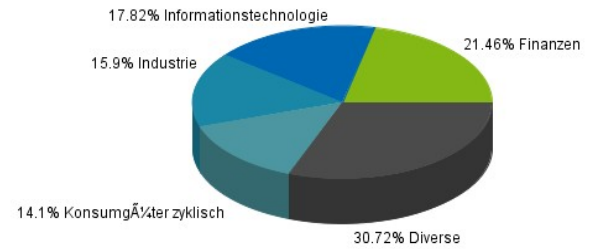
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 20.10.2024 20:17