



Swiss Life Funds (LUX) Equity Climate Impact EUR R Cap

NAV DES FONDS: 107.80 Mio. EUR | NAV JE ANTEIL: 90.96 EUR

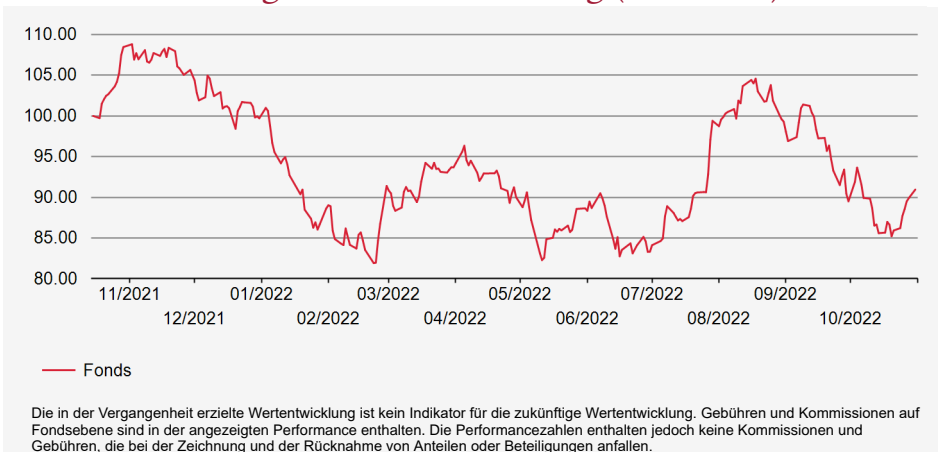
Management Kommentar

Im Oktober erzielte der Fonds in einem allgemein positiven Marktumfeld eine moderate positive Rendite. Firmen im Sektor der alternativen Energien verzeichneten hohe Volatilität und gehören zu den grössten und den kleinsten Beitragsleistern. First Solar Inc (+9% Rendite) und Enphase Energy Inc (+10%) leisteten den grössten Beitrag, Maxeon Solar Technologie (-28%) und Erex Co Ltd (-13%) wirkten sich am negativsten aus.

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, Unternehmen auszuwählen, die einen Teil der Erträge mit Produkten und Dienstleistungen erzielen, die sich positiv auf den Klimawandel auswirken. Die ausgewählten Produkte und Dienstleistungen unterstützen die Erreichung bestimmter Nachhaltigkeitsziele (SDG) der Vereinten Nationen, darunter «Bezahlbare und saubere Energie» und «Massnahmen zum Klimaschutz».

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance

Datenhistorie unzureichend

Performance in Referenzwährung

	KUMULIERTE PERFORMANCE						ANNUALISIERTE PERFORMANCE			
	YTD	1 MONAT	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	AUFL.	3 JAHRE	5 JAHRE	AUFL.	
FONDS	-8.78%	1.62%	-16.14%	-	-	-9.04%	-	-	-8.68%	

Fondseigenschaften

Auflegedatum: 15/10/2021
ISIN: LU2349916127
Bloomberg-Code: EQECIRE LX
Fondswährung: EUR
Fondsdomizil: Luxemburg
Mindestanlage: 1 Anteil
Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%
Rücknahmegebühren (max.): 0.00%
Verwaltungsgebühren: 1.50%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per 31/12/2021: 1.79%
Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2
Ertragsverwendung: Thesaurierung
 Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Risikoindikatoren

GERINGES RISIKO < 1 2 3 4 **5** 6 7 > HOHES RISIKO
 POTENZIELL NIEDRIGERE WERTENTWICKLUNG POTENZIELL HÖHERE WERTENTWICKLUNG

MAX. DRAWDOWN

-24.71%

RECOVERY

-

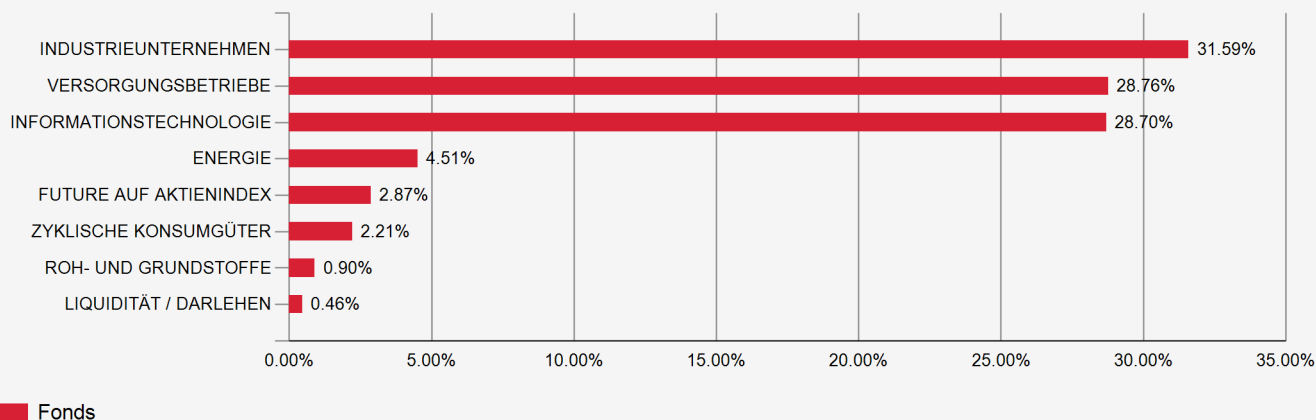
WÖCHENTLICH ANNUALISIERT

VOLATILITÄT PORTFOLIO 1 JAHR 22.01% 3 JAHRE - AUFL. 22.31%

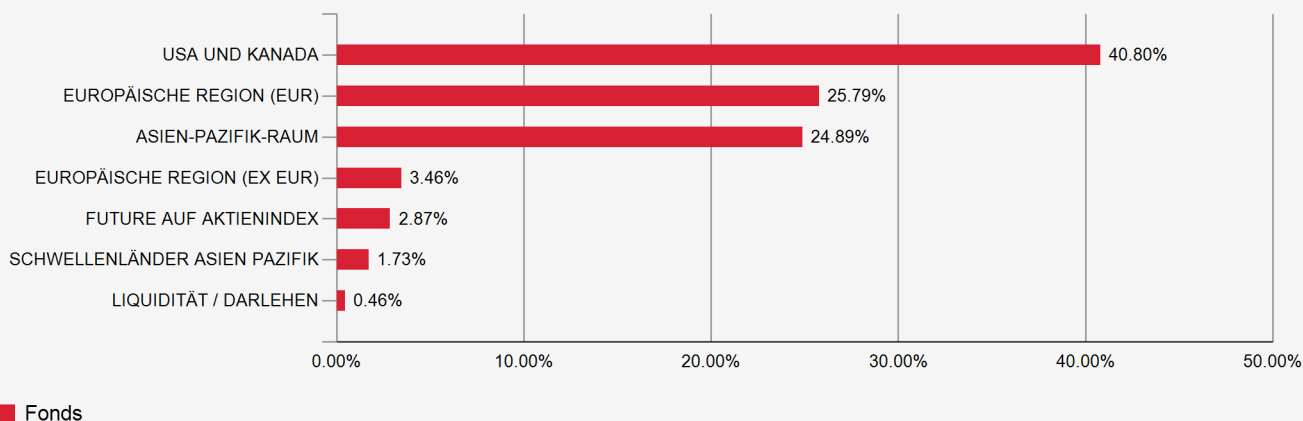
SHARPE RATIO 1 JAHR -0.84 3 JAHRE - AUFL. -0.43

Swiss Life Funds (LUX) Equity Climate Impact EUR R Cap

Aufteilung nach Sektoren



Geografische Aufteilung



Grösste Positionen

NR.	EMITTENT	LÄNDER	SEKTOREN	%
1	FIRST SOLAR INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	5.80%
2	RENOVA INC	Japan	Versorgungsbetriebe	4.54%
3	ENPHASE ENERGY INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	4.10%
4	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	Vereinigte Staaten	Industrieunternehmen	3.98%
5	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	Spanien	Industrieunternehmen	3.76%
6	FUJI ELECTRIC CO LTD	Japan	Industrieunternehmen	3.38%
7	ORMAT TECHNOLOGIES INC	Vereinigte Staaten	Versorgungsbetriebe	3.35%
8	EREX CO LTD	Japan	Versorgungsbetriebe	3.34%
9	RED ELECTRICA CORPORACION SA	Spanien	Versorgungsbetriebe	3.20%
10	EDP RENOVAVEIS SA	Spanien	Versorgungsbetriebe	3.17%
TOTAL DER GRÖSSTEN POSITIONEN				38.63%
ANZAHL POSITIONEN				54