



# Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global USD I Cap

NAV DES FONDS: 417.21 Mio. USD | NAV JE ANTEIL: 166.12 USD

Morningstar® ★★★



## Management Kommentar

Im Oktober entwickelte sich der Fonds leicht besser als sein Referenzindex. Dazu beigetragen hat v. a. ein positives Exposure in Aktien mit geringer Restvolatilität, hoher Anlagequalität und hoher Gewinnrendite. Diesen Monat wirkte sich das vs. Referenzindex geringere Exposure in US-High-Beta-Aktien negativ auf die Performance aus. Das Untergewicht des Energiesektors und das Übergewicht in Versorgern wirkten sich negativ aus.

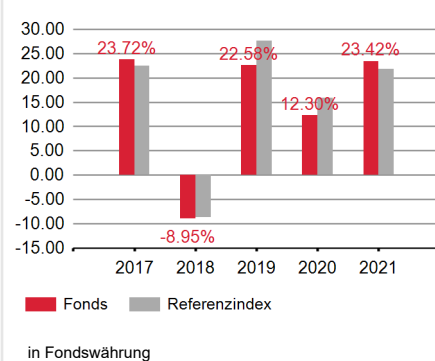
## Anlagestrategie

Der Fonds verwendet einen systematischen, faktorbasierten Anlageprozess, um weltweit in Aktien grosser börsennotierter Gesellschaften zu investieren, wobei Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien („ESG-Kriterien“) systematisch im Anlageprozess und bei der Auswahl der Gesellschaften berücksichtigt werden.

## Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



## Performance



## Performance in Referenzwährung

	KUMULIERTE PERFORMANCE						ANNUALISIERTE PERFORMANCE			
	YTD	1 MONAT	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	AUFL.	3 JAHRE	5 JAHRE	AUFL.	
FONDS	-22.16%	7.22%	-20.56%	13.19%	25.61%	66.12%	4.21%	4.66%	7.73%	
REF. INDEX	-20.07%	7.18%	-18.48%	19.47%	36.20%	82.53%	6.10%	6.37%	9.23%	

## Fondseigenschaften

**Auflagedatum:** 07/01/2016  
**ISIN:** LU1341173034  
**Bloomberg-Code:** SLEQGLI LX  
**Morningstar Kategorie:** Aktien weltweit Standardwerte Blend  
**Fondswährung:** USD  
**Fondsdomizil:** Luxemburg  
**Ref. Index:** MSCI World Net (USD) Index Level  
**Mindestanlage:** 1000 Anteile  
**Zeichnungsgebühren (max.):** 5.00%  
**Rücknahmegebühren (max.):** 0.00%  
**Verwaltungsgebühren:** 0.60%  
**Performancegebühren:** Keine  
**Laufende Kosten per 31/12/2021:** 0.69%  
**Zeichnung / Rückzahlung:** Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2  
**Ertragsverwendung:** Thesaurierung  
 Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

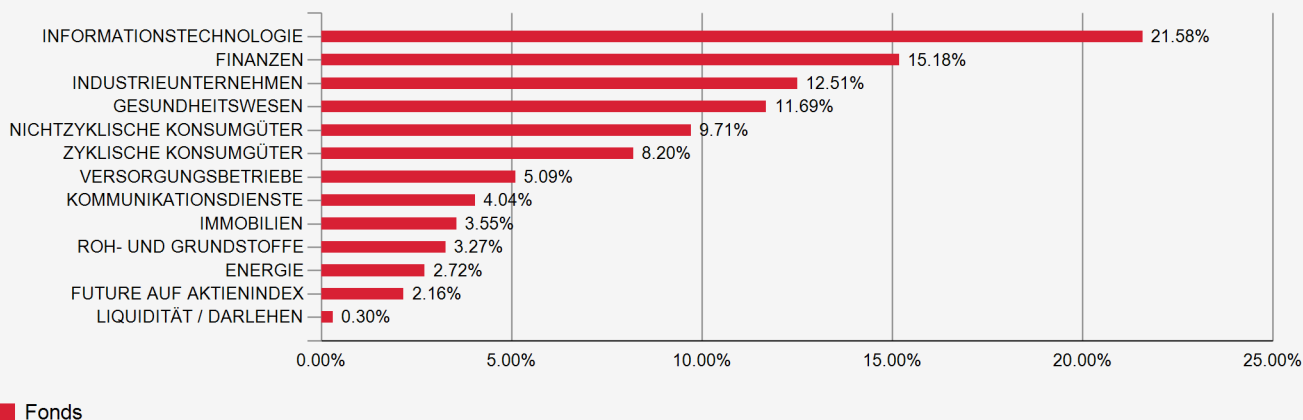
## Risikoindikatoren

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

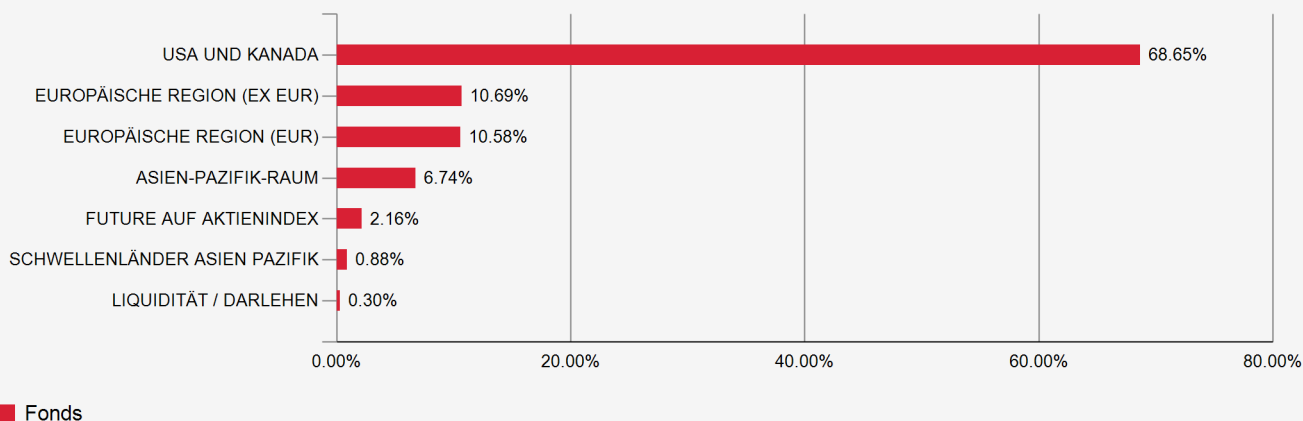
	WÖCHENTLICH ANNUALISIERT	1 JAHR	3 JAHRE	AUFL.
<b>MAX. DRAWDOWN</b> -34.51%				
<b>RECOVERY</b> 156 Tage				
<b>BETA</b> 0.94				
<b>ALPHA</b> -0.07				
VOLATILITÄT PORTFOLIO		19.55%	22.58%	16.91%
VOLATILITÄT REF. INDEX		20.56%	22.54%	17.25%
TRACKING ERROR		2.98	2.80	2.92
INFORMATION RATIO		-0.69	-0.68	-0.51
SHARPE RATIO		-1.20	0.17	0.38

# Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global USD I Cap

## Aufteilung nach Sektoren



## Geografische Aufteilung



## Grösste Positionen

NR.	EMITTENT	LÄNDER	SEKTOREN	%
1	APPLE INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	4.50%
2	MICROSOFT CORP	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	3.56%
3	AMAZON.COM INC	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	1.52%
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	1.39%
5	VISA INC-CLASS A SHARES	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	1.02%
6	HOME DEPOT INC	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	0.94%
7	ALPHABET INC-CL A	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	0.93%
8	MERCK & CO. INC.	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	0.90%
9	ALPHABET INC-CL C	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	0.87%
10	TESLA INC	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	0.86%
<b>TOTAL DER GRÖSSTEN POSITIONEN</b>				<b>16.50%</b>
<b>ANZAHL POSITIONEN</b>				<b>225</b>

**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, Anlageberatung, 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 [KIID]), 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, 153, rue Saint-Honoré, 75001 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. «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 / ©2022, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. **Kontakt:** [info@swisslife-am.com](mailto:info@swisslife-am.com)