



Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR I Cap

NAV DES FONDS: 108.34 Mio. EUR | NAV JE ANTEIL: 88.71 EUR

Management Kommentar

Der Fonds profitierte vom starken allgemeinen Aufschwung im Oktober. Die starke Gewichtung in Technologie- und Industrietiteln war der Haupttreiber der Performance. In diesen Sektoren rentierten Titel wie Oracle, IBM, GMS und Acuity Brands mit 15 bis 30% und trugen stark zum Anstieg des Portfolios bei. Die Nicht-Basiskonsumgüter wirkten sich mit energieeffizienten Einfamilienhäusern (Meritage Homes oder TopBuild) aufgrund ihrer geringeren Vertretung im Portfolio in geringerem Umfang auch positiv aus. Immobilien waren der einzige Sektor, der sich leicht negativ auf die Performance auswirkte.

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, Unternehmen auszuwählen, die einen Grossteil der Erträge mit Produkten und Dienstleistungen erzielen, die sich positiv auf den Umwelteinfluss von Städten auswirken. Die ausgewählten Produkte und Dienstleistungen unterstützen die Erreichung bestimmter Nachhaltigkeitsziele (SDG) der Vereinten Nationen, darunter «Industrie, Innovation und Infrastruktur» und «Nachhaltige Städte und Gemeinden».

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	-16.33%	5.75%	-14.29%	-	-	-11.29%	-	-	-9.18%

Fondseigenschaften

Aufledgedatum: 03/08/2021
ISIN: LU2350031634
Bloomberg-Code: EQBIIC LX
Fondswährung: EUR
Fondsdomizil: Luxemburg
Mindestanlage: 1000 Anteil
Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%
Rücknahmegebühren (max.): 0.00%
Verwaltungsgebühren: 0.60%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per 31/12/2021: 0.80%
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

-22.01%

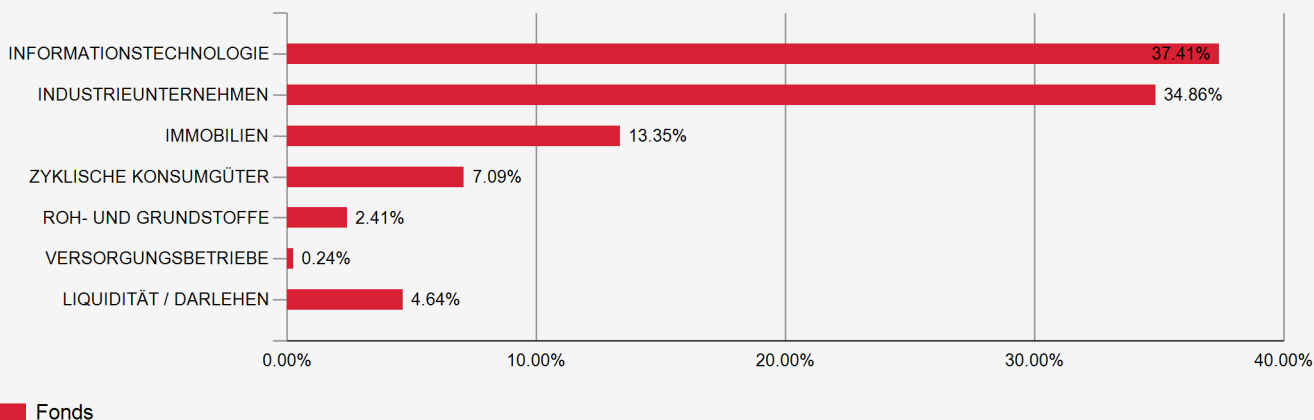
RECOVERY

-

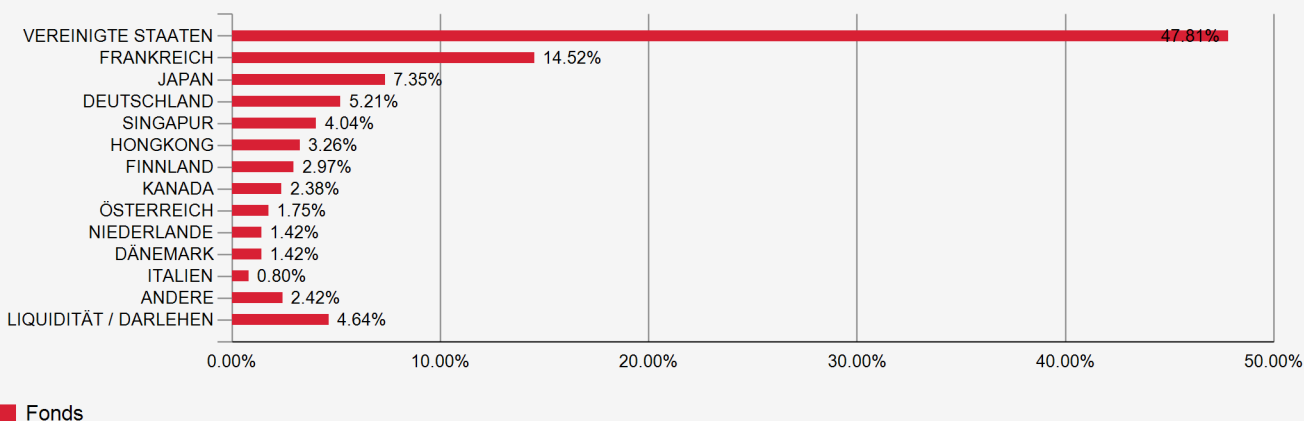
WÖCHENTLICH ANNUALISIERT	1 JAHR	3 JAHRE	AUFL.
VOLATILITÄT PORTFOLIO	17.55%	-	16.12%
SHARPE RATIO	-0.85	-	-0.57

Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR I Cap

Aufteilung nach Sektoren



Geografische Aufteilung



Grösste Positionen

NR.	EMITTENT	LÄNDER	SEKTOREN	%
1	VMWARE INC-CLASS A	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	3.74%
2	PROGRESS SOFTWARE CORP	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	3.69%
3	ACUITY BRANDS INC	Vereinigte Staaten	Industrieunternehmen	3.66%
4	EAST JAPAN RAILWAY CO	Japan	Industrieunternehmen	3.50%
5	ORACLE CORP	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	3.37%
6	INTL BUSINESS MACHINES CORP	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	3.18%
7	OWENS CORNING	Vereinigte Staaten	Industrieunternehmen	3.08%
8	ACCENTURE PLC-CL A	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	3.05%
9	MERITAGE HOMES CORP	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	3.02%
10	WARTSILA OYJ ABP	Finnland	Industrieunternehmen	2.97%
TOTAL DER GRÖSSTEN POSITIONEN				33.25%
ANZAHL POSITIONEN				59

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 Anlagerglement, 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. 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. **Quelle:** Swiss Life Asset Managers / ©2022, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. **Kontakt:** info@swisslife-am.com