



Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact EUR R Cap

NAV des Fonds: 210.02 Mio. EUR | NAV je Anteil: 112.14 EUR

Morningstar® ★★★

SFDR Offenlegung: Artikel 9

Management Kommentar

Die negative Performance ist primär auf die Basiskonsumgüter zurückzuführen, mit Aktien wie Nichirei (-10%), auf die Kommunikationsdienste (Trade Desk: -40%) und die Industrie (United Rental: -15%) – trotz der guten Performance der Nicht-Basiskonsumgüter (Prosus +14%) und einiger Industrietitel (WSP Global und Xylem durchschnittlich +5,5%). Schwächere Ergebnisse als erwartet und politische Bedenken (Demontage von USAID) erklären dies weitgehend.

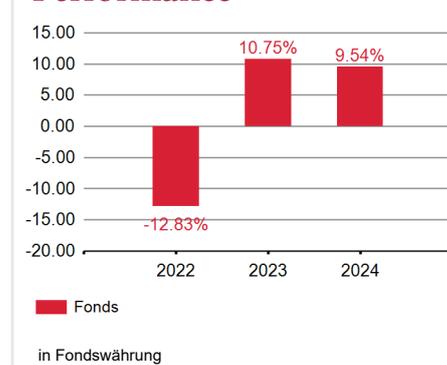
Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, Firmen auszuwählen, die einen Grossteil der Erträge mit Produkten und Dienstleistungen erzielen, die sich positiv auf den Schutz natürlicher Ressourcen auswirken. Die ausgewählten Produkte und Dienstleistungen unterstützen die Erreichung bestimmter Nachhaltigkeitsziele (SDG) der Vereinten Nationen, darunter «Verantwortung bei Konsum und Produktion», «Leben unter Wasser» und «Leben an Land».

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	-0.85%	-2.44%	3.74%	13.93%	-	12.14%	4.44%	-	3.45%

Risikoindikatoren



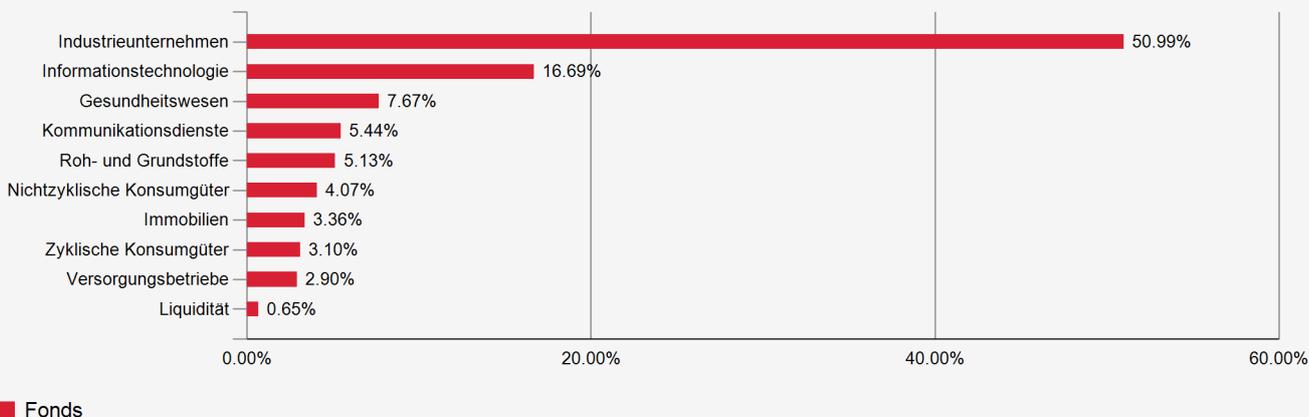
Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	13.19%	14.86%	14.68%

Fondseigenschaften

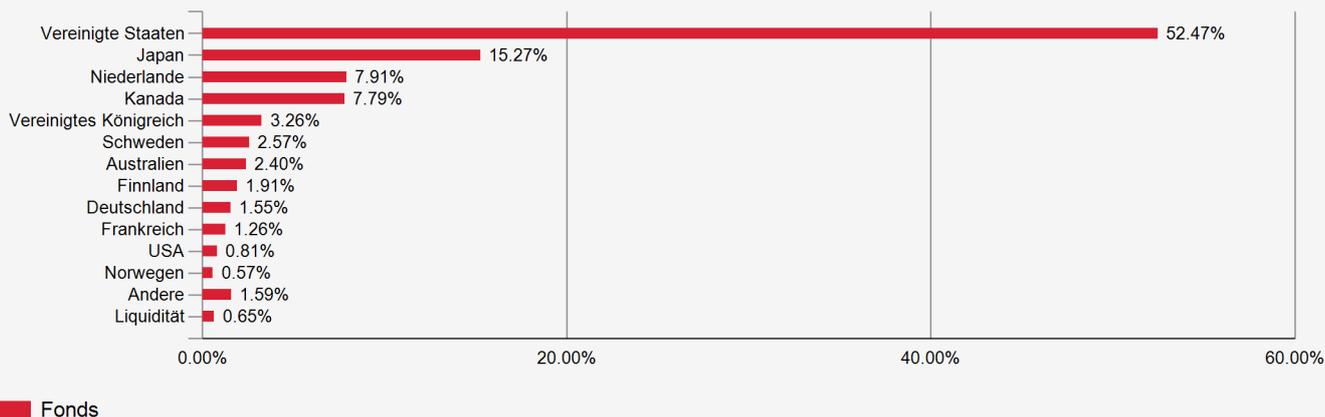
- Aufgagedatum:** 15/10/2021
 - ISIN:** LU2349917364
 - Bloomberg-Code:** EQEBIRE LX
 - Fondswährung:** EUR
 - Fondsdomizil:** Luxemburg
 - Mindestanlage:** 1 Anteil
 - Zeichnungsgebühren (max.):** 5.00%
 - Rücknahmekommission (max.):** 0.00%
 - Verwaltungsgebühren:** 1.50%
 - Performancegebühren:** Keine
 - Laufende Kosten per 30/08/2024:** 1.69%
 - Zeichnung / Rückzahlung:** Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2
 - Ertragsverwendung:** Thesaurierung
 - Swinging Single Pricing:** Ja
- Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact EUR R Cap

Aufteilung nach Sektoren



Geografische Aufteilung



Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	WSP GLOBAL INC	Kanada	Industrieunternehmen	5.09%
2	AECOM	Vereinigte Staaten	Industrieunternehmen	4.87%
3	ITRON INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	4.86%
4	RPM INTERNATIONAL INC	Vereinigte Staaten	Roh- und Grundstoffe	4.81%
5	BADGER METER INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	4.54%
6	XYLEM INC	Vereinigte Staaten	Industrieunternehmen	4.47%
7	NGK INSULATORS LTD	Japan	Industrieunternehmen	4.32%
8	ROPER TECHNOLOGIES INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	4.03%
9	ARCADIS NV	Niederlande	Industrieunternehmen	3.81%
10	IDEX CORP	Vereinigte Staaten	Industrieunternehmen	3.67%
Total der grössten Positionen				44.48%
Anzahl Positionen				63

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 (PRIIPs 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 / ©2025, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. **Kontakt:** info@swisslife-am.com