



# Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis

SwissLife  
Asset Managers

NAV des Fonds: 41.50 Mio. EUR | NAV je Anteil: 130.88 EUR

SFDR Offenlegung: Artikel 6

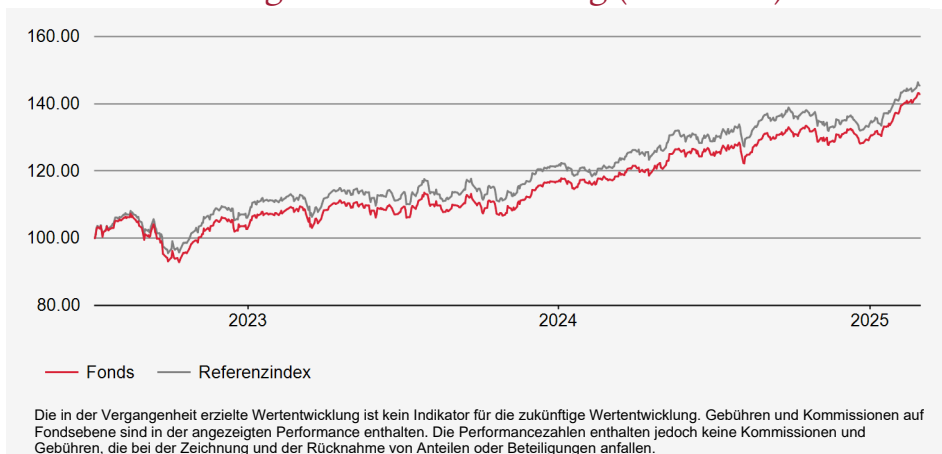
## Management Kommentar

Im Februar übertraf der Fonds (institutionelle Anteilsklasse in EUR) seinen Referenzindex um 1,13% und verzeichnete damit den stärksten Monat seit Auflegung. Diese Outperformance ist hauptsächlich auf spezifische Titelpositionen (84 BP) und verschiedene Stilpositionen (22 BP) zurückzuführen. Positive Engagements auf mehrere Bankaktien, darunter Bank of Ireland, Banco Bilbao, Banco BPM und Intesa Sanpaolo, sowie auf Carlsberg trugen am meisten dazu bei. Innerhalb der Stile erwies sich eine Ausrichtung auf Unternehmen mit höherer Leverage und geringerem Beta als vorteilhaft.

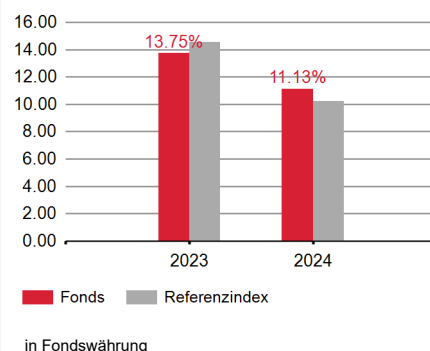
## Anlagestrategie

Der Fonds verwendet einen systematischen, faktorbasierten Anlageprozess, um in Aktien europäischer börsennotierter Gesellschaften mit einer hohen Dividendenrendite zu investieren.

## 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	10.00%	4.01%	21.66%	-	-	42.86%	-	-	14.38%
Ref. Index	8.58%	2.95%	19.86%	-	-	45.44%	-	-	15.15%

## Fondseigenschaften

**Auflagedatum:** 05/07/2022  
**ISIN:** LU2477750728  
**Bloomberg-Code:** MUAENRD LX  
**Morningstar Kategorie:** Aktien Europe - Einkommen  
**Fondswährung:** EUR  
**Fondsdomizil:** Luxemburg  
**Ref. Index:** MSCI Europe High Dividend Yield Index NR  
**Mindestanlage:** 1 Anteil  
**Zeichnungsgebühren (max.):** 5.00%  
**Verwaltungsgebühren:** 1.50%  
**Performancegebühren:** Keine  
**Laufende Kosten per 30/08/2024:** 1.73%  
**Zeichnung / Rückzahlung:** Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2  
**Ertragsverwendung:** Ausschüttung  
**Swinging Single Pricing:** Ja  
 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

-13.39%

### Recovery

97 Tage

### Beta

0.94

### Alpha

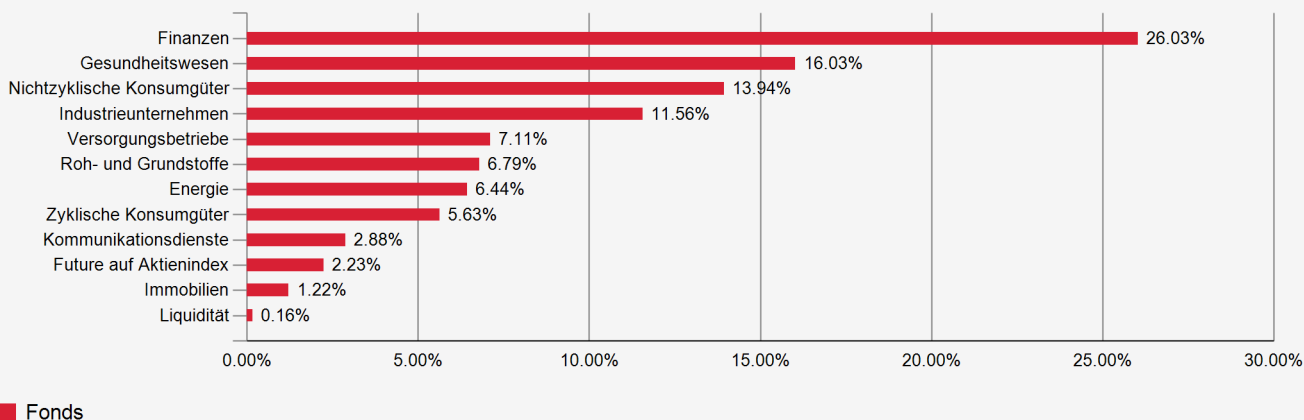
0.04

### Wöchentlich annualisiert

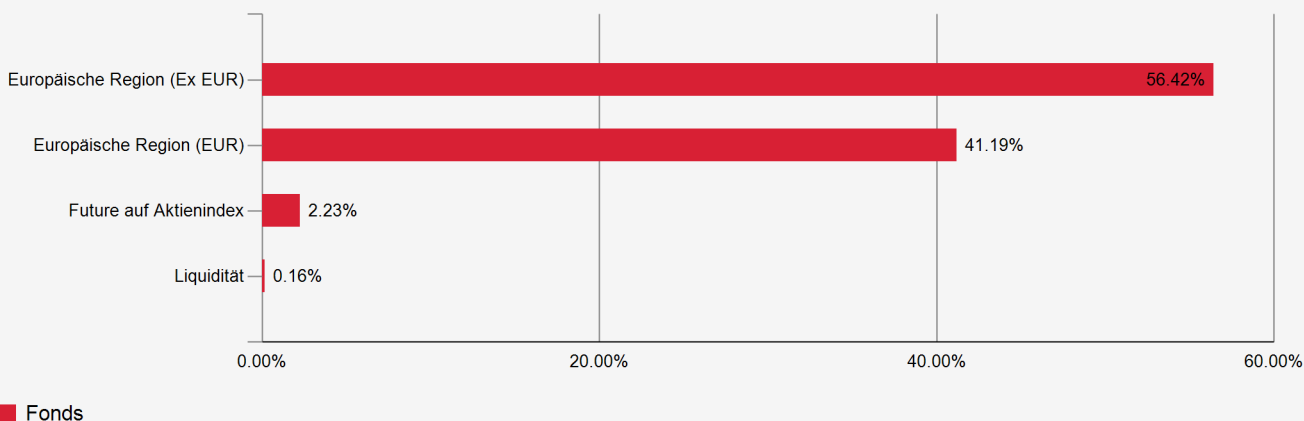
	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	9.12%	-	11.39%
Volatilität Ref. Index	9.36%	-	11.68%
Tracking Error	2.52	-	2.12
Information Ratio	0.63	-	-0.36
Sharpe Ratio	1.77	-	0.93

# Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis

## Aufteilung nach Sektoren



## Geografische Aufteilung



## Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	6.33%
2	ZURICH INSURANCE GROUP AG	Schweiz	Finanzen	6.30%
3	NOVARTIS AG-REG	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	5.96%
4	RIO TINTO PLC	Vereinigtes Königreich	Roh- und Grundstoffe	5.56%
5	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	Vereinigtes Königreich	Nichtzyklische Konsumgüter	4.54%
6	ALLIANZ SE-REG	Deutschland	Finanzen	3.73%
7	SANOFI	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	3.52%
8	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	Vereinigtes Königreich	Nichtzyklische Konsumgüter	3.25%
9	TOTALENERGIES SE	Frankreich	Energie	3.21%
10	IMPERIAL BRANDS PLC	Vereinigtes Königreich	Nichtzyklische Konsumgüter	2.96%
<b>Total der grössten Positionen</b>				<b>45.36%</b>
<b>Anzahl Positionen</b>				<b>56</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 (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](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 / ©2025, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. **Kontakt:** [info@swisslife-am.com](mailto:info@swisslife-am.com)