



# Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect CHF hedged R Cap

**NAV des Fonds: 348.30 Mio. EUR | NAV je Anteil: 113.39 CHF**

SFDR Offenlegung: Artikel 8

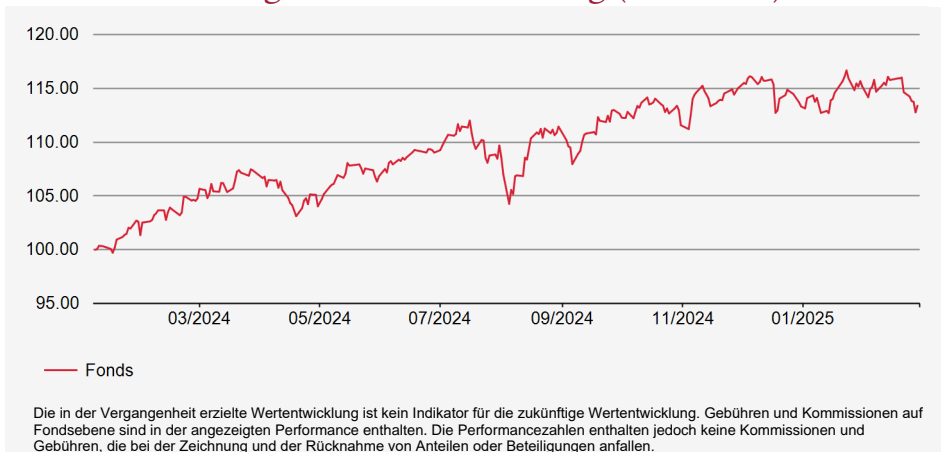
## Management Kommentar

Die globalen Aktienmärkte schlossen den turbulenten Monat Februar negativ ab. Der Fonds (in CHF) tat es ihnen gleich und erzielte eine negative Monatsrendite. Wie in diesem Marktumfeld erwartet, leistete der Option Overlay während des Monats einen positiven Beitrag. Die Währungsabsicherung wirkte sich aufgrund des sinkenden USD vs. CHF positiv auf das Portfolio aus.

## Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert direkt in globale Aktienmarktindizes. Die zur Absicherung eingesetzten Put-Optionen werden dynamisch angepasst. Zur Finanzierung werden je nach Marktlage Put- oder Call-Optionen verkauft. Fremdwährungen werden gegen EUR abgesichert.

## 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	0.07%	-1.55%	8.23%	-	-	13.39%	-	-	11.63%

## Fondseigenschaften

**Aufgagedatum:** 08/01/2024  
**ISIN:** LU2675732809  
**Bloomberg-Code:** EQESPRR LX  
**Fondswährung:** CHF  
**Fondsdomizil:** Luxemburg  
**Mindestanlage:** 1 Anteile  
**Zeichnungsgebühren (max.):** 5.00%  
**Rücknahmekommission (max.):** 0.00%  
**Verwaltungsgebühren:** 1.5%  
**Performancegebühren:** Keine  
**Laufende Kosten per 30/08/2024:** 1.61%  
**Zeichnung / Rückzahlung:** Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2  
**Ertragsverwendung:** Thesaurierung  
**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

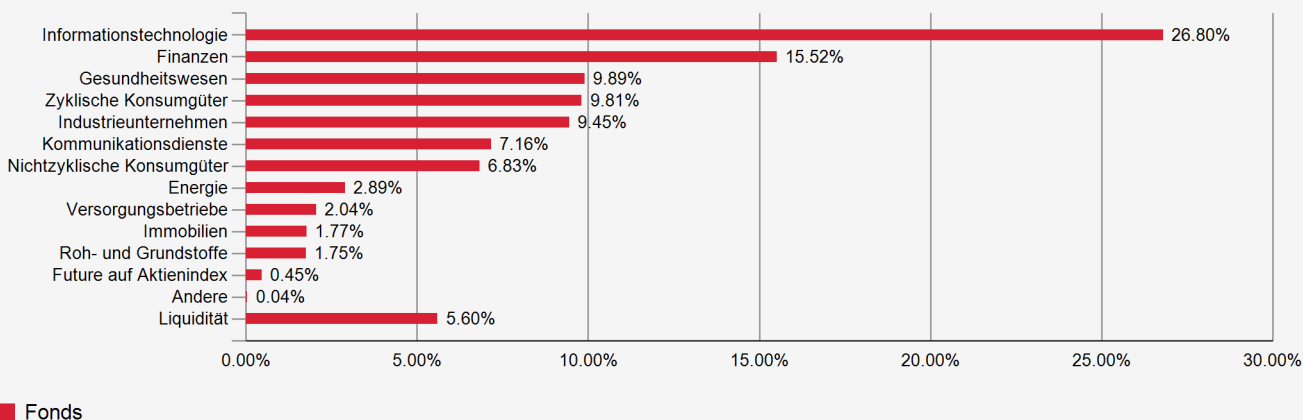
**Max. Drawdown**  
**-6.91%**

**Recovery**  
**45 Tage**

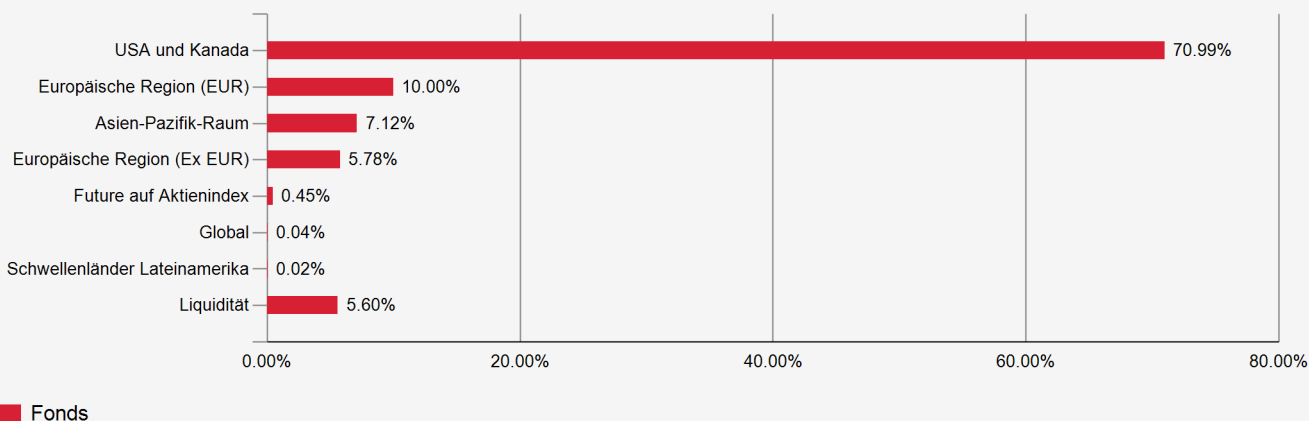
Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	9.18%	-	8.69%

# Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect CHF hedged R Cap

## Aufteilung nach Sektoren



## Geografische Aufteilung



## Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	APPLE INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	5.08%
2	NVIDIA CORP	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	4.44%
3	MICROSOFT CORP	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	4.25%
4	AMAZON.COM INC	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	2.78%
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	1.92%
6	ALPHABET INC-CL C	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	1.77%
7	BROADCOM INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	1.32%
8	TESLA INC	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	1.15%
9	ELI LILLY & CO	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	1.05%
10	JPMORGAN CHASE & CO	Vereinigte Staaten	Finanzen	0.98%
<b>Total der grössten Positionen</b>				<b>24.75%</b>
<b>Anzahl Positionen</b>				<b>530</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 Anlageerlement, neueste Jahres-/Zwischenberichte und wesentliche Anlegerinformationen (PRIIPs KID)), 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)