



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

**NAV des Fonds: 106.16 Mio. EUR | NAV je Anteil: 94.51 USD**

SFDR Offenlegung: Artikel 9

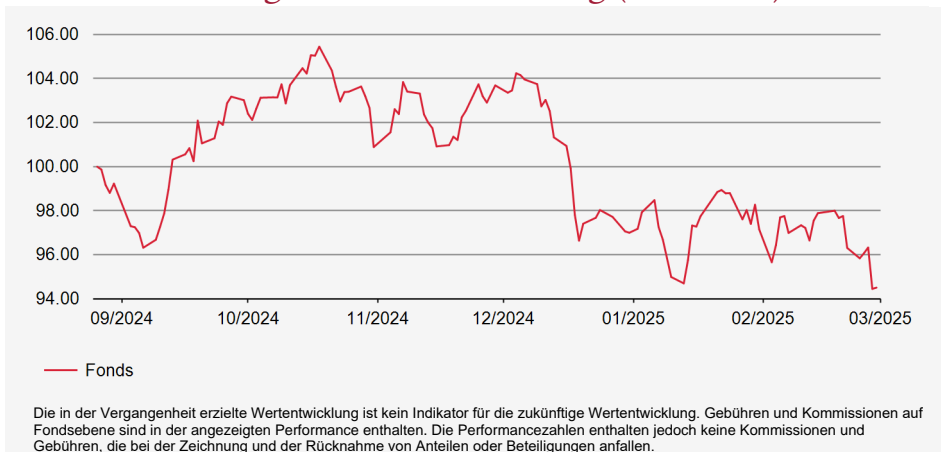
## Management Kommentar

Im Februar fielen die Performances unterschiedlich aus: In Europa verzeichneten sie einen Anstieg und in den USA eine Baisse, v. a. bei Technologie- und Kommunikationswerten. Die Underperformance des Fonds ist zu zwei Dritteln auf die Titelselektion in den Sektoren Industrie und Kommunikationsdienste zurückzuführen. Die Sektorallokation wirkte sich wegen des Übergewichts in der Informationstechnologie und des Untergewichts in Finanzwerten ebenfalls negativ aus.

## 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 | -2.57%                 | -2.72%  | -      | -       | -       | -5.49% | -                         | -       | -     |

## Fondseigenschaften

- Auflegedatum:** 26/08/2024
  - ISIN:** LU2864338046
  - Bloomberg-Code:** SWEGUIC LX
  - Fondswährung:** USD
  - Fondsdomizil:** Luxemburg
  - Mindestanlage:** 1000 Anteile
  - Zeichnungsgebühren (max.):** 5.00%
  - Rücknahmekommission (max.):** 0.00%
  - Verwaltungsgebühren:** 0.60%
  - Performancegebühren:** Keine
  - Laufende Kosten per 30/08/2024:** 0.45%
  - Zeichnung / Rückzahlung:** Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2
  - Ertragsverwendung:** Thesaurierung
  - Swinging Single Pricing:** Ja
- Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

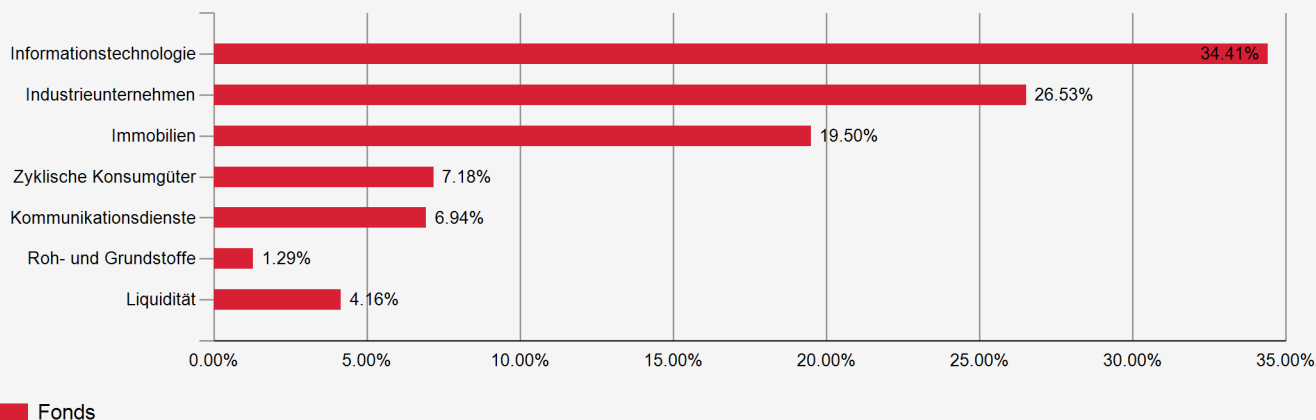
## Risikoindikatoren



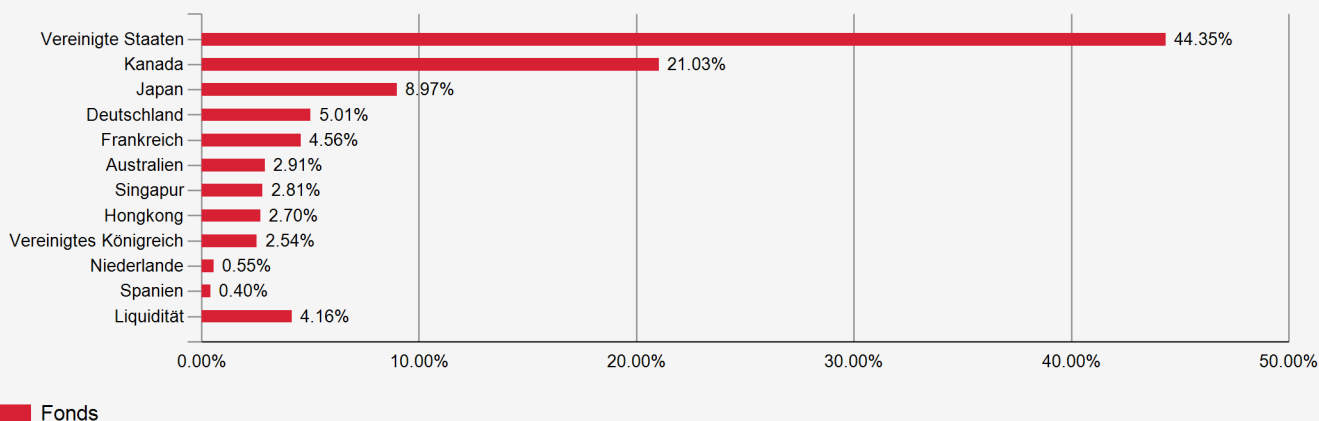
| Wöchentlich annualisiert | 1 Jahr | 3 Jahre | Aufl.  |
|--------------------------|--------|---------|--------|
| Volatilität Portfolio    | -      | -       | 14.79% |

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

## Aufteilung nach Sektoren



## Geografische Aufteilung



## Grösste Positionen

| Nr.                                  | Emittent                    | Länder             | Sektoren                | %             |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| 1                                    | NVIDIA CORP                 | Vereinigte Staaten | Informationstechnologie | 6.35%         |
| 2                                    | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | Japan              | Immobilien              | 5.34%         |
| 3                                    | ACUITY BRANDS INC           | Vereinigte Staaten | Industrieunternehmen    | 5.25%         |
| 4                                    | SAP SE                      | Deutschland        | Informationstechnologie | 4.57%         |
| 5                                    | MICROSOFT CORP              | Vereinigte Staaten | Informationstechnologie | 4.29%         |
| 6                                    | OWENS CORNING               | Vereinigte Staaten | Industrieunternehmen    | 4.22%         |
| 7                                    | ALSTOM                      | Frankreich         | Industrieunternehmen    | 3.92%         |
| 8                                    | NET ONE SYSTEMS CO LTD      | Japan              | Informationstechnologie | 3.63%         |
| 9                                    | CGI INC                     | Kanada             | Informationstechnologie | 3.61%         |
| 10                                   | MERITAGE HOMES CORP         | Vereinigte Staaten | Zyklische Konsumgüter   | 3.50%         |
| <b>Total der grössten Positionen</b> |                             |                    |                         | <b>44.67%</b> |
| <b>Anzahl Positionen</b>             |                             |                    |                         | <b>43</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)