

Swiss Life F.(LUX) Eq.E.Euro Zone I EUR (LU1247740126)

KAG: Swiss Life AM LU

ISIN: LU1247740126

Rücknahmepreis: 163,07 EUR

Stand: 02.05.2024

Auflagedatum	22.06.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	468.78 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Swiss Life Asset
Kapitalanlagegesellschaft	
Swiss Life AM LU	
4a	
Rue Albert Borschette 1246	
Luxemburg	
https://www.swisslife-am.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+11,39%	+6,13%	+7,33%
Performance	nach max. AGA	+6,09%	+4,42%	+6,29%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,70	0,14	0,19
Volatilität		+10,90%	+16,07%	+18,07%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

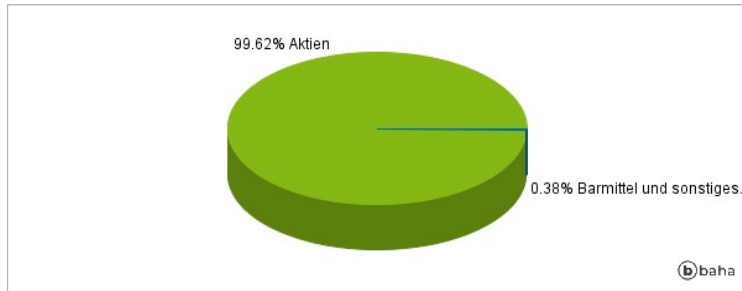
Der Teilfonds strebt an, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dieses Ziel ist darüber hinaus mit einem außerfinanziellen Anliegen verbunden, das zu einer systematischen Integration von Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ist ("ESG-Kriterien") führt. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien, die von Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisierung begeben werden und deren eingetragener Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Währungsunion befindet. Der Teilfonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in andere Finanzinstrumente investieren. Anlagen in andere Teilfonds sind auf 10% des Vermögens beschränkt.

Kommentar:

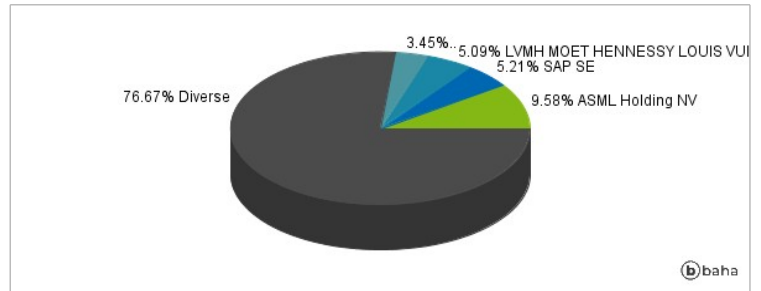
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Swiss Life F.(LUX) Eq.E.Euro Zone I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Swiss Life F.(LUX) Eq.E.Euro Zone I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem anderen Mitgliedstaat der Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") oder G20-Staaten wie etwa den USA oder Singapur oder Hongkong oder einer öffentlichen internationalen Institution mit mindestens einem Mitgliedstaat unter ihren Mitgliedern emittiert oder garantiert werden.

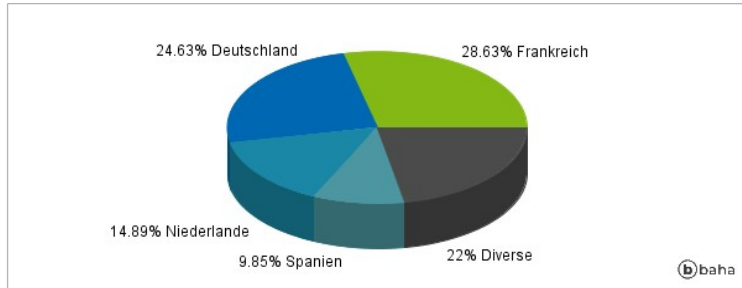
Anlagearten



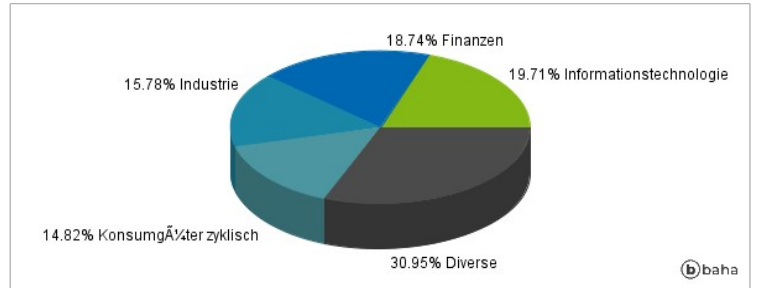
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 05.05.2024 14:45