



Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro I

Standard-Geldmarkt-SICAV mit variablem Nettoinventarwert

NAV des Fonds: 8'291.54 Mio. EUR | NAV je Anteil: 27'481.72 EUR



SFDR Offenlegung: Artikel 8

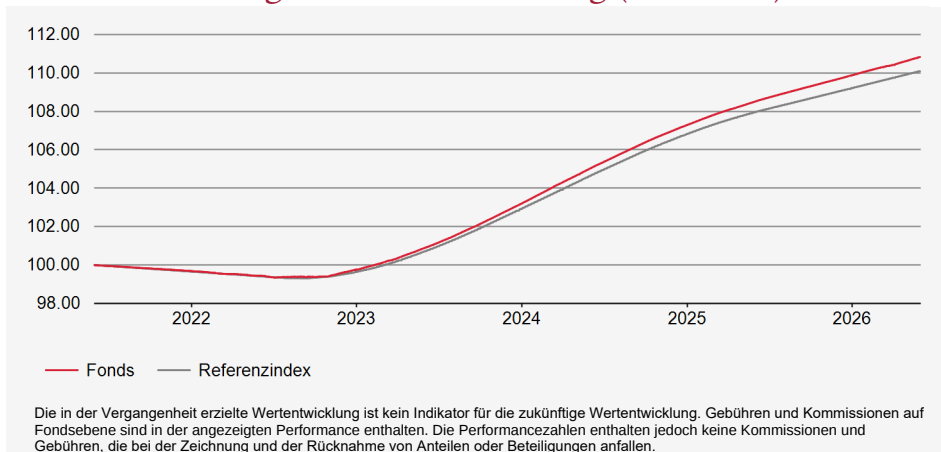
Management Kommentar

Ohne nennenswerte Fortschritte bei der Lösung des Konflikts bleiben das geopolitische und das makroökonomische Umfeld unsicher. Der Aufwärtsdruck auf den Energiepreisen infolge der Blockade der Strasse von Hormus sorgt weiterhin für Volatilität an den Märkten. In diesem inflationären Umfeld erwarten die Anleger eine Straffung der Geldpolitik an den nächsten Sitzungen der EZB. Am Geldmarkt sank der 1-Jahres-ESTER-Swap um 8 BP auf 2,39%, der 3-Monats-Euribor legte um 7 BP auf 2,27% zu.

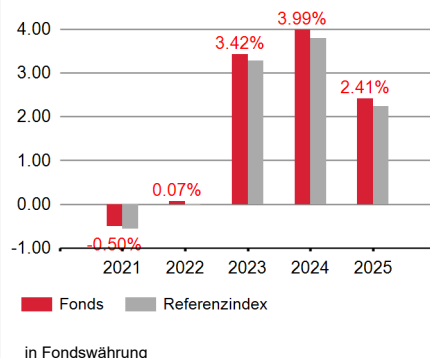
Anlagestrategie

Die SICAV ist eine Geldmarkt-SICAV in Euro, mit dem Ziel, eine höhere Rendite als jene des kapitalisierten Ester zu erzielen. Die SICAV investiert in fest- oder variabel verzinsliche Emissionen. Ihre Auswahl basiert auf einer Analyse des Kreditrisikos, der Liquidität und der Diversifikation des Portfolios. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAM) der Titel liegt bei unter 6 Monaten.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance



Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance							Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	0.87%	0.20%	0.53%	2.15%	9.85%	10.83%	80.23%	3.18%	2.08%	1.96%
Ref. Index	0.80%	0.16%	0.49%	1.98%	9.31%	10.09%	68.57%	3.01%	1.94%	1.73%

Risikoindikatoren

Geringes Risiko < 1 2 3 4 5 6 7 > Hohes Risiko
Potenziell niedrigere Wertentwicklung Potenziell höhere Wertentwicklung

WAL (gewichtete
durchschn. Laufzeit)
192.67

WAM (gewichtete
durchschn. Fälligkeit)
39.48

WARF (gewichteter
durchschn. Ratingfaktor)
[A-/A]

Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	0.04%	0.12%	0.23%
Volatilität Ref. Index	0.02%	0.12%	0.24%
Tracking Error	0.03	0.03	0.07
Information Ratio	4.66	5.65	3.38
Sharpe Ratio	4.75	1.88	1.15

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 08/01/1996

ISIN: FR0010089649

Bloomberg-Code: SLFMOME FP

Klassifizierung: Geldmarkt

Fondswährung: EUR

Fondsdomizil: Frankreich

Ref. Index: ESTR Capitalized

Mindestanlage: 200 000 EUR

Zeichnungsgebühren (max.): 2.00%

Rücknahmekommission (max.): 0.00%

Verwaltungsgebühren: 0.12%

Performancegebühren: Keine

Laufende Kosten per 31/12/2025: 0.13%

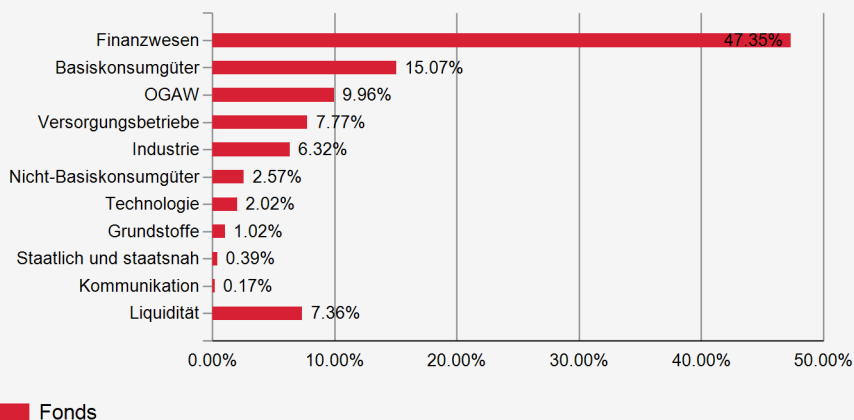
Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss
12:00 Abwicklung T+0

Ertragsverwendung: Thesaurierung

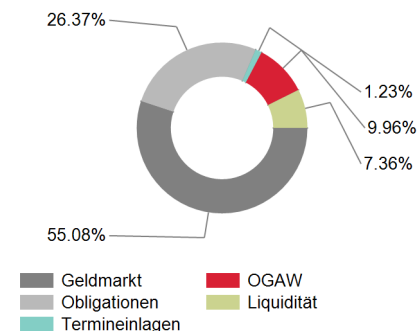
Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro I

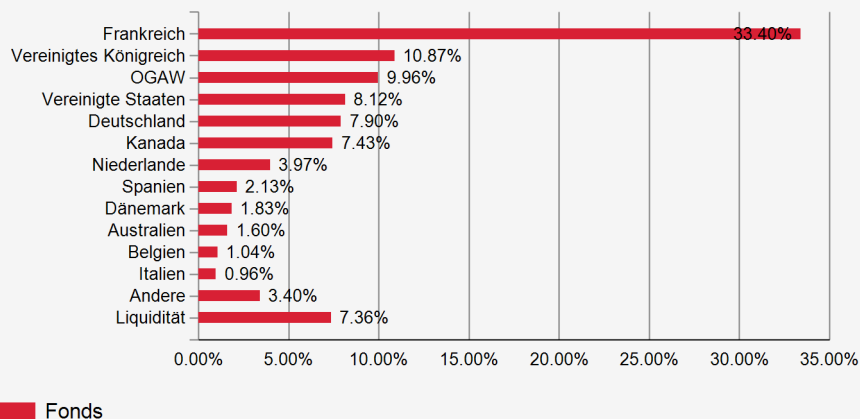
Aufteilung nach Sektoren



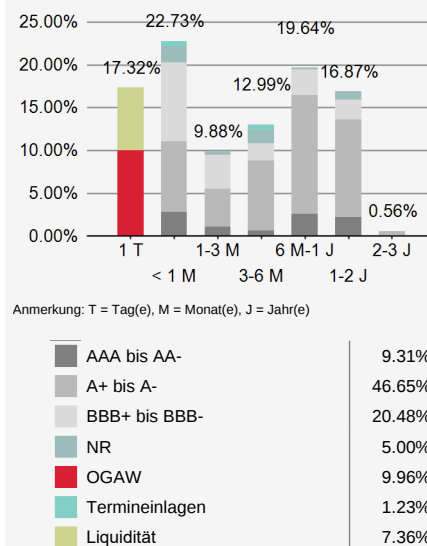
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung



Aufteilung nach Rating/Laufzeit



Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	UNILEVER FINANCE ULVRFI ECP 0 06/01/26	Vereinigtes Königreich	Basiskonsumgüter	1.81%
2	COCA-COLA EURO CCEPRT ECP 0 06/05/26	Vereinigtes Königreich	Basiskonsumgüter	1.45%
3	ENGIE SA ENGIES EUCP 0 06/12/26	Frankreich	Versorgungsbetriebe	1.21%
4	NESTLE FIN INTL NESINT ECP 0 06/04/26	Vereinigte Staaten	Basiskonsumgüter	1.21%
5	CLEARSTREAM BANK CEDEL ECP 0 06/05/26	Deutschland	Finanzwesen	1.21%
6	VEOLIA ENVRNMT VIEFP EUCP 0 06/19/26	Frankreich	Versorgungsbetriebe	1.20%
7	NOVO NORDISK FIN NOVOB FLOAT 05/27/27	Dänemark	Basiskonsumgüter	0.79%
8	BRIT LAND CO PLC BLNDP ECP 0 06/04/26	Vereinigtes Königreich	Finanzwesen	0.72%
9	CAISS DESJARDINS CCDJ FLOAT 01/14/27	Kanada	Finanzwesen	0.71%
10	ROYAL BK CANADA RY FLOAT 03/24/27	Kanada	Finanzwesen	0.68%
Total der grössten Positionen				10.98%
Anzahl Positionen				250

Aufteilung nach kurzfristigem Rating

