



# Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend (EUR) R Cap

SwissLife  
Asset Managers

NAV des Fonds: 206.82 Mio. EUR | NAV je Anteil: 239.27 EUR

SFDR Offenlegung: Artikel 8

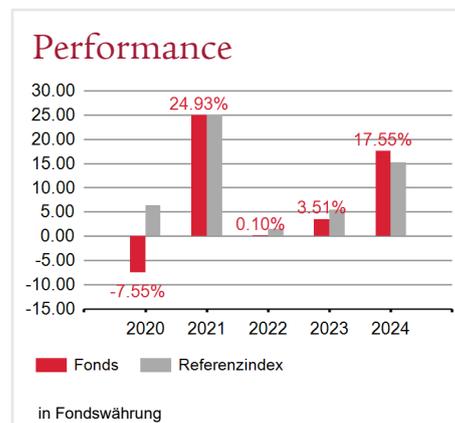
## Management Kommentar

Im Juni erholten sich die globalen Indizes, v. a. die zyklischen Sektoren in den USA, die besonders in den Bereichen IT und Kommunikationsdienste kräftig zulegten. Die Underperformance des Fonds ist primär auf die Titelselektion primär in den Sektoren Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen zurückzuführen. Die Sektorallokation war insgesamt neutral, aber das Untergewicht des Technologiesektors wirkte sich negativ auf die Strategie aus. Der Nachhaltigkeitsfokus des Fonds war während des Monats neutral.

## Anlagestrategie

Der Fonds verwendet einen systematischen, faktorbasierten Anlageprozess, um weltweit in Aktien grosser börsennotierter Gesellschaften mit einer hohen Dividendenrendite zu investieren, wobei Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien („ESG-Kriterien“) systematisch im Anlageprozess und bei der Auswahl der Gesellschaften berücksichtigt werden.

## Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



## Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance						Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	-3.41%	-2.33%	4.60%	20.12%	55.01%	139.27%	6.29%	9.16%	5.73%
Ref. Index	-3.54%	-1.73%	3.68%	19.46%	67.81%	262.95%	6.10%	10.90%	8.59%

## Fondseigenschaften

**Auflagedatum:** 10/11/2009  
**ISIN:** LU0462862359  
**Bloomberg-Code:** SLEQHRA LX  
**Morningstar Kategorie:** Aktien Global - Dividendenorientiert  
**Fondswährung:** EUR  
**Fondsdomizil:** Luxemburg  
**Ref. Index:** MSCI World High Dividend Yield Net Index  
**Mindestanlage:** 1 Anteil  
**Zeichnungsgebühren (max.):** 5.00%  
**Rücknahmekommission (max.):** 0.00%  
**Verwaltungsgebühren:** 1.50%  
**Performancegebühren:** Keine  
**Laufende Kosten per 30/08/2024:** 1.70%  
**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

-13.01%

### Recovery

-

### Beta

0.96

### Alpha

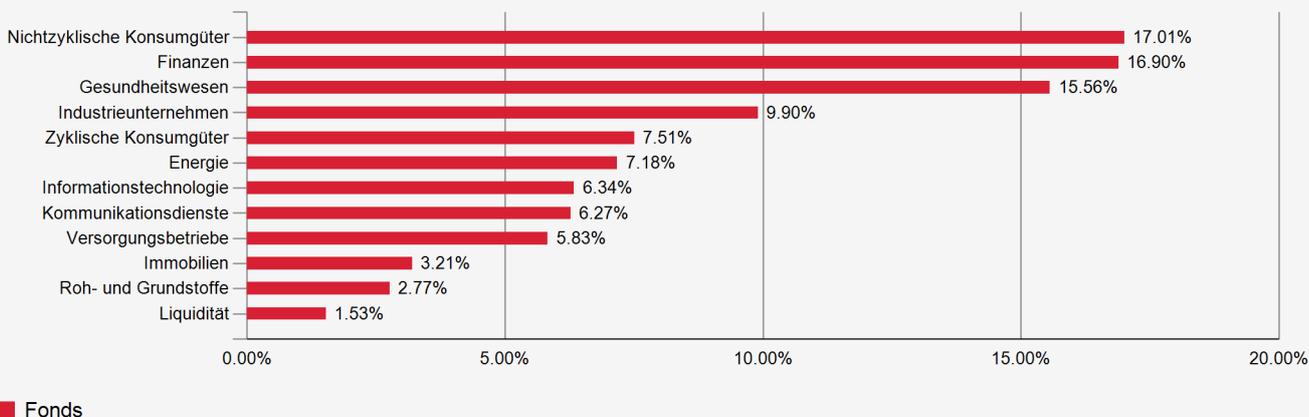
0.02

### Wöchentlich annualisiert

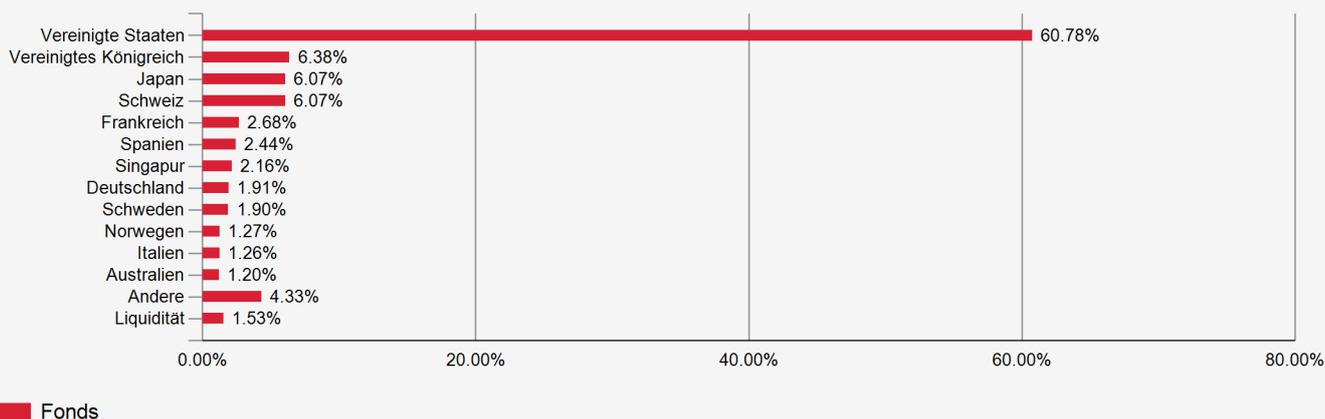
	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	13.14%	11.07%	12.57%
Volatilität Ref. Index	13.49%	11.31%	14.13%
Tracking Error	2.03	1.85	4.45
Information Ratio	0.44	0.11	-0.64
Sharpe Ratio	0.12	0.29	0.41

# Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend (EUR) R Cap

## Aufteilung nach Sektoren



## Geografische Aufteilung



## Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	JOHNSON & JOHNSON	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	2.80%
2	PROCTER & GAMBLE CO/THE	Vereinigte Staaten	Nichtzyklische Konsumgüter	2.79%
3	HOME DEPOT INC	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	2.73%
4	EXXON MOBIL CORP	Vereinigte Staaten	Energie	2.49%
5	ABBVIE INC	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	2.30%
6	COCA-COLA CO/THE	Vereinigte Staaten	Nichtzyklische Konsumgüter	1.84%
7	MERCK & CO. INC.	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	1.78%
8	NOVARTIS AG-REG	Schweiz	Gesundheitswesen	1.69%
9	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	1.63%
10	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	Vereinigte Staaten	Nichtzyklische Konsumgüter	1.42%
<b>Total der grössten Positionen</b>				<b>21.48%</b>
<b>Anzahl Positionen</b>				<b>194</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 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. Dieses Dokument wurde möglicherweise mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. «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)