



# Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap

NAV des Fonds: 753.20 Mio. USD | NAV je Anteil: 299.88 USD

SFDR Offenlegung: Artikel 8

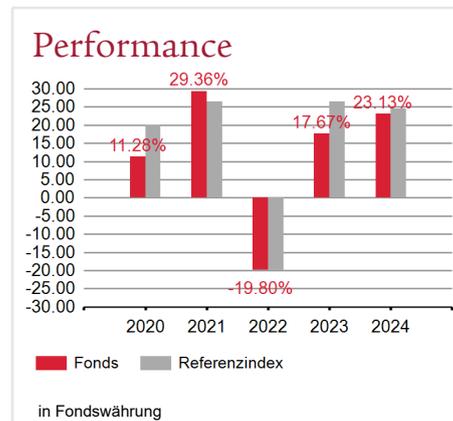
## Management Kommentar

Der Fonds lag mit seiner Performance letzten Monat rund 40 BP unter seinem Referenzindex. Die Underperformance ist primär auf einen spezifischen Effekt zurückzuführen. Das Übergewicht in Halbleiterausüstung und Liquidität sowie das Untergewicht in Autos und Autokomponenten wirkten sich positiv aus, das Untergewicht in Halbleitern und Beta sowie das Übergewicht in Profitabilität negativ. Das Übergewicht in Robinhood, LAM Research und Carnival wirkte sich positiv aus, das Untergewicht in Oravle, Nvidia und AMD negativ.

## Anlagestrategie

Der Teilfonds verwendet einen systematischen, faktorbasierten Anlageprozess, um in Aktien grosser börsennotierter Gesellschaften zu investieren. Die Titelauswahl erfolgt monatlich anhand eines quantitativen Filters, der auf Risikofaktoren beruht.

## 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	4.17%	4.63%	12.94%	52.88%	83.48%	199.94%	15.18%	12.90%	10.29%
Ref. Index	6.13%	5.11%	15.33%	70.30%	109.78%	303.42%	19.40%	15.96%	13.24%

## Fondseigenschaften

**Auflagedatum:** 14/04/2014  
**ISIN:** LU1055220450  
**Bloomberg-Code:** SWLEQR LX  
**Morningstar Kategorie:** Aktien USA Standardwerte Blend  
**Fondswährung:** USD  
**Fondsdomizil:** Luxemburg  
**Ref. Index:** MSCI USA NET TR USD INDEX  
**Mindestanlage:** 1 Anteil  
**Zeichnungsgebühren (max.):** 5.00%  
**Rücknahmekommission (max.):** 0.00%  
**Verwaltungsgebühren:** 1.50%  
**Performancegebühren:** Keine  
**Laufende Kosten per 30/08/2024:** 1.65%  
**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

-25.22%

### Recovery

510 Tage

### Beta

0.98

### Alpha

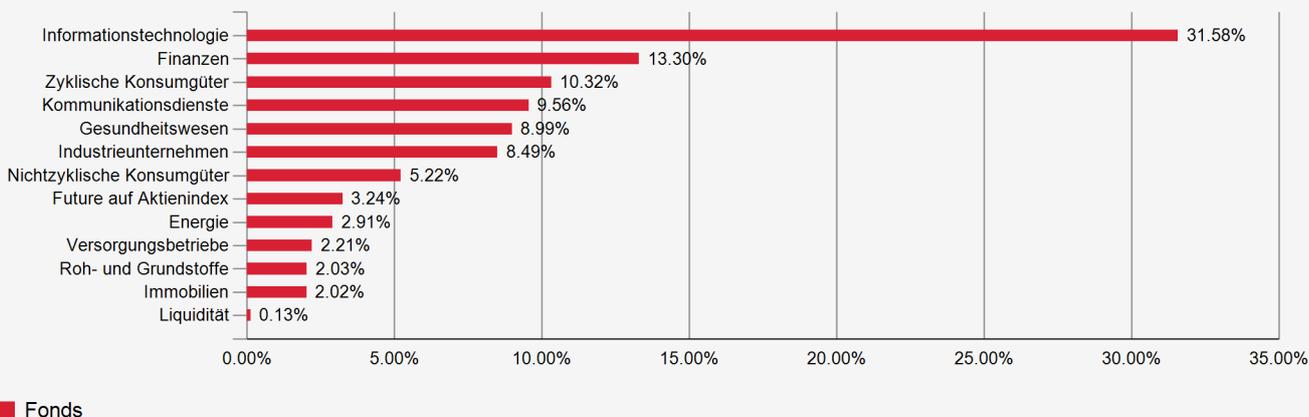
-0.04

### Wöchentlich annualisiert

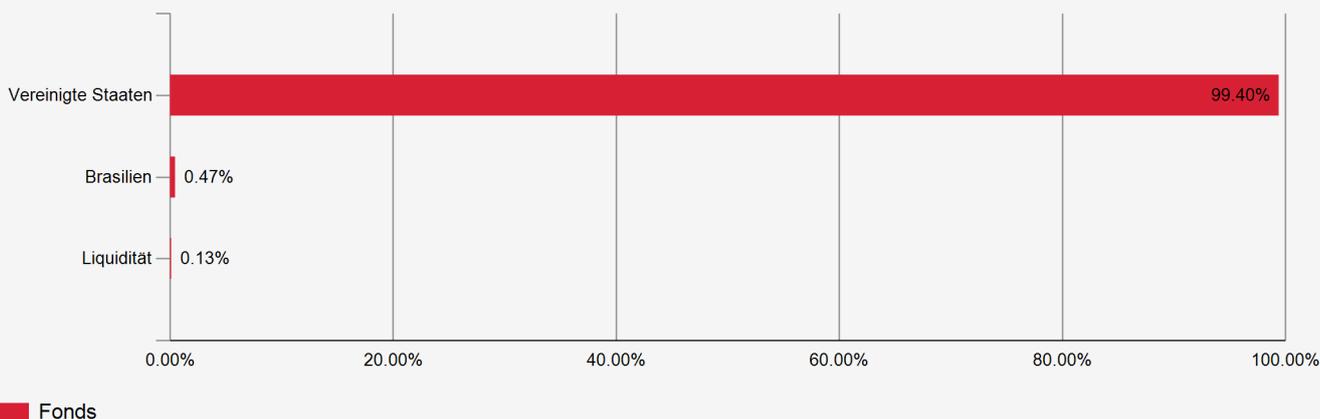
	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	18.78%	16.51%	17.10%
Volatilität Ref. Index	19.08%	16.87%	17.03%
Tracking Error	1.96	2.31	2.81
Information Ratio	-1.27	-1.75	-1.05
Sharpe Ratio	0.37	0.51	0.46

# Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap

## Aufteilung nach Sektoren



## Geografische Aufteilung



## Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	NVIDIA CORP	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	6.20%
2	MICROSOFT CORP	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	5.48%
3	APPLE INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	4.99%
4	ALPHABET INC-CL A	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	3.07%
5	AMAZON.COM INC	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	2.96%
6	META PLATFORMS INC-CLASS A	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	2.45%
7	BROADCOM INC	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	2.32%
8	JPMORGAN CHASE & CO	Vereinigte Staaten	Finanzen	1.64%
9	NETFLIX INC	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	1.61%
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	Vereinigte Staaten	Finanzen	1.50%
<b>Total der grössten Positionen</b>				<b>32.23%</b>
<b>Anzahl Positionen</b>				<b>186</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 Anlagerglement, 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. 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)