



Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis

NAV des Fonds: 108.48 Mio. EUR | NAV je Anteil: 132.41 EUR

SFDR Offenlegung: Artikel 6

Management Kommentar

Im Juni entwickelte sich der Fonds (institutionelle Anteilklasse in EUR) analog dem Referenzindex. Es gab keine nennenswerten Beiträge von Stilen, Branchen oder titelspezifischen Effekten, abgesehen vom Übergewicht in Momentum, das während des Monats eine starke Outperformance aufwies.

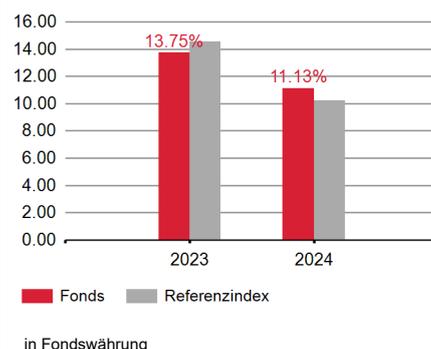
Anlagestrategie

Der Fonds verwendet einen systematischen, faktorbasierten Anlageprozess, um in Aktien europäischer börsennotierter Gesellschaften mit einer hohen Dividendenrendite zu investieren.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance



Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance						Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	11.29%	-1.16%	15.78%	-	-	44.53%	-	-	13.11%
Ref. Index	8.68%	-1.10%	13.00%	-	-	45.57%	-	-	13.39%

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 05/07/2022
ISIN: LU2477750728
Bloomberg-Code: MUAENRD LX
Morningstar Kategorie: Aktien Europe - Einkommen
Fondswährung: EUR
Fondsdomizil: Luxemburg
Ref. Index: MSCI Europe High Dividend Yield Index NR
Mindestanlage: 1 Anteil
Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%
Verwaltungsgebühren: 1.50%
Performancegebühren: Keine
Laufende Kosten per 30/08/2024: 1.73%
Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2
Ertragsverwendung: Ausschüttung
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
-13.39%

Recovery
97 Tage

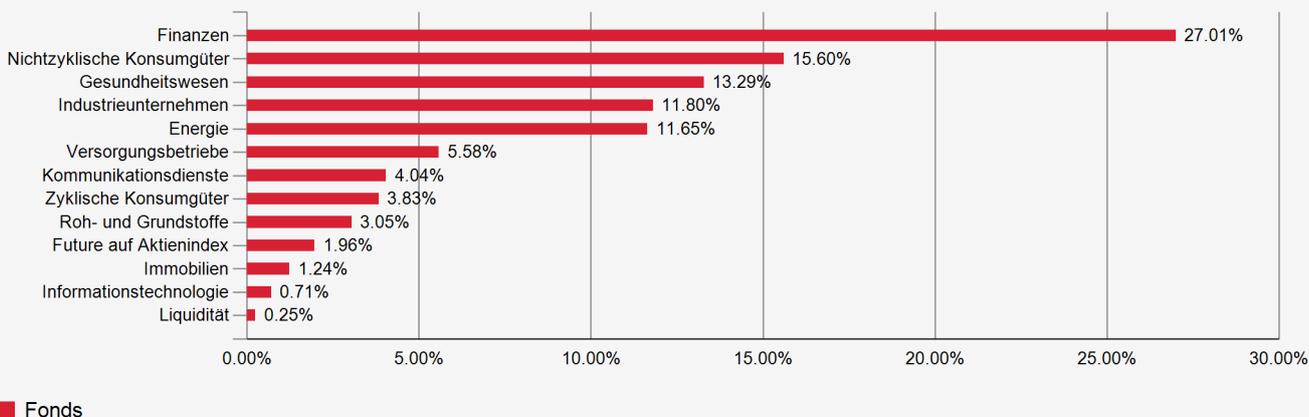
Beta
0.93

Alpha
0.06

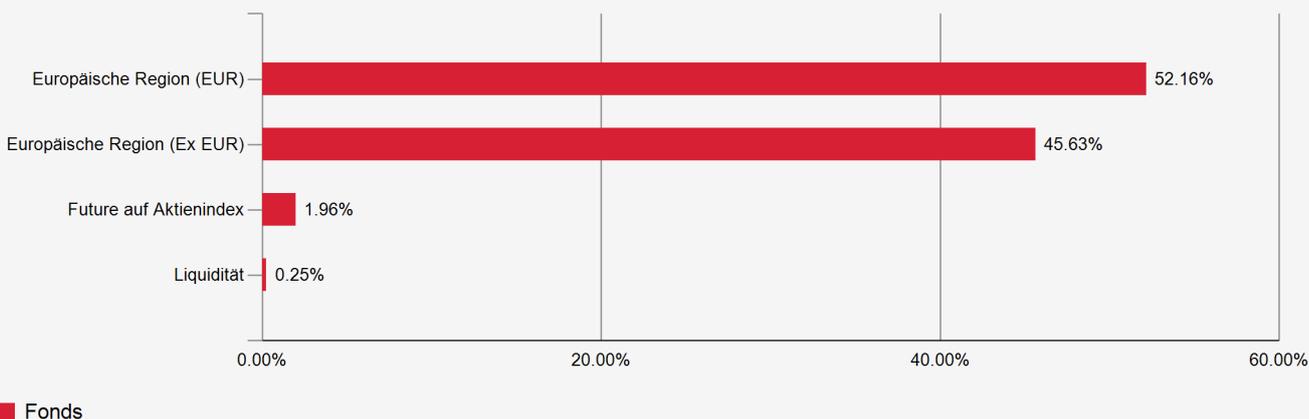
Wöchentlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	11.92%	-	11.98%
Volatilität Ref. Index	12.62%	-	12.43%
Tracking Error	2.52	-	2.13
Information Ratio	0.99	-	-0.17
Sharpe Ratio	0.99	-	0.80

Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis

Aufteilung nach Sektoren



Geografische Aufteilung



Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	NOVARTIS AG-REG	Schweiz	Gesundheitswesen	6.37%
2	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	Vereinigtes Königreich	Nichtzyklische Konsumgüter	6.32%
3	SWISS RE AG	Schweiz	Finanzen	4.18%
4	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	Schweiz	Gesundheitswesen	3.94%
5	SHELL PLC	Niederlande	Energie	3.58%
6	VINCI SA	Frankreich	Industrieunternehmen	3.54%
7	ALLIANZ SE-REG	Deutschland	Finanzen	3.49%
8	TOTALENERGIES SE	Frankreich	Energie	3.40%
9	ZURICH INSURANCE GROUP AG	Schweiz	Finanzen	3.34%
10	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	Niederlande	Nichtzyklische Konsumgüter	3.32%
Total der grössten Positionen				41.47%
Anzahl Positionen				56

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. 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. **Quelle:** Swiss Life Asset Managers / ©2025, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. **Kontakt:** info@swisslife-am.com