



Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU AM Cap

NAV des Fonds: 479.68 Mio. EUR | NAV je Anteil: 1'112.53 EUR

SFDR Offenlegung: Artikel 6

Anlagestrategie

Der Fonds wird mit einem indexierten Ansatz verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation und einen geringen Tracking Error aus. Das Anlageziel besteht darin, die Benchmark MSCI EMU Net Return nachzubilden. Es wird kein Securities Lending betrieben und es werden keine Direktinvestitionen in Titel getätigt, die vom Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (www.svvk-asir.ch) zum Ausschluss empfohlen sind.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance

Datenhistorie unzureichend

Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance						Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	13.31%	-0.71%	14.67%	-	-	11.25%	-	-	10.70%
Benchmark	12.85%	-0.73%	14.06%	-	-	10.64%	-	-	10.11%

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 12/06/2024
ISIN: LU2784664851
Valorennummer: 133939180
Bloomberg-Code: SLIFEUA LX
Fondswährung: EUR
Fondsdomizil: Luxemburg
Jahresabschluss: 31.08
Benchmark: MSCI EMU Net Return
Benchmark Code: MSDEEMUN
Verwaltungsgebühren: 0.00%
Laufende Kosten per 12/06/2024: 0.04%
Cut-off time: 14:00 CET
Zeichnungsabrechnungsperiode: T+2
Rückzahlungsabrechnungsperiode: T+2
Ausgabe- / Rücknahmegebühr zugunsten des Fonds: 0.19% / 0.03%
Effektenleihe: Nein
Ertragsverwendung: Thesaurierung
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

-15.06%

Recovery

33 Tage

Monatlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	10.66%	-	10.96%
Volatilität Benchmark	10.61%	-	10.91%
Tracking Error	0.25	-	0.24

Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU AM Cap

Grösste Positionen

	Fonds	Benchmark
SAP SE	4.73%	4.73%
ASML HOLDING NV	4.68%	4.68%
SIEMENS AG-REG	2.90%	2.90%
ALLIANZ SE-REG	2.33%	2.33%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.17%	2.17%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2.15%	2.14%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.90%	1.90%
BANCO SANTANDER SA	1.87%	1.87%
TOTALENERGIES SE	1.87%	1.87%
AIRBUS SE	1.85%	1.85%

Portfoliostruktur nach Ländern/Regionen

	Fonds	Benchmark
Frankreich	31.12%	31.20%
Deutschland	29.18%	29.18%
Niederlande	13.28%	13.27%
Spanien	9.35%	9.34%
Italien	8.80%	8.79%
Finnland	2.98%	2.98%
Belgien	2.85%	2.86%
Irland	1.29%	1.29%
Österreich	0.59%	0.59%
Portugal	0.47%	0.48%
Liquidität	0.08%	-

Portfoliostruktur nach Branchen

	Fonds	Benchmark
Finanzen	23.76%	23.75%
Industrieunternehmen	20.83%	20.84%
Informationstechnologie	12.48%	12.48%
Zyklische Konsumgüter	10.95%	10.95%
Gesundheitswesen	6.41%	6.41%
Nichtzyklische Konsumgüter	6.31%	6.31%
Versorgungsbetriebe	6.07%	6.07%
Kommunikationsdienste	4.60%	4.67%
Roh- und Grundstoffe	4.53%	4.53%
Energie	3.08%	3.08%
Immobilien	0.90%	0.91%
Liquidität	0.08%	-

Portfoliostruktur nach Währungen

	Fonds	Benchmark
EUR	99.36%	99.36%
USD	0.64%	0.64%