



Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU Selection AM Cap

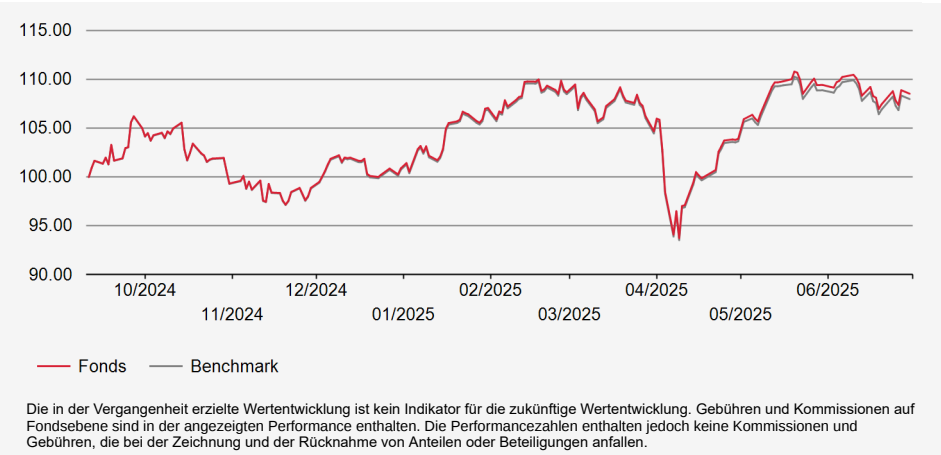
NAV des Fonds: 146.50 Mio. EUR | NAV je Anteil: 1'085.30 EUR

SFDR Offenlegung: Artikel 8

Anlagestrategie

Der Fonds wird mit einem indexierten Ansatz verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation und einen geringen Tracking Error aus. Das Ziel besteht darin, die MSCI EMU Selection Net Return Index nachzubilden. Es wird kein Securities Lending betrieben und 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	7.57%	-0.82%	-	-	-	8.53%	-	-	-
Benchmark	7.17%	-0.83%	-	-	-	7.98%	-	-	-

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 11/09/2024
ISIN: LU2784665072
Valorennummer: 133910064
Bloomberg-Code: SLIFSUA LX
Fondswährung: EUR
Fondsdomizil: Luxemburg
Jahresabschluss: 31.08
Benchmark: MSCI EMU Selection Net Return
Benchmark Code: NE700862
Verwaltungsgebühren: 0.00%
Laufende Kosten per 11/09/2024: 0.04%
Cut-off time: 14:00 CET
Zeichnungsabrechnungsperiode: T+2
Rückzahlungsabrechnungsperiode: T+2
Ausgabe- / Rücknahmegebühr zugunsten des Fonds: 0.21% / 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

-14.76%

Recovery

40 Tage

Monatlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	-	-	13.25%
Volatilität Benchmark	-	-	13.14%
Tracking Error	-	-	0.25

Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU

Selection AM Cap

Grösste Positionen

	Fonds	Benchmark
ASML HOLDING NV	9.84%	9.84%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4.55%	4.55%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	4.51%	4.51%
TOTALENERGIES SE	3.92%	3.92%
IBERDROLA SA	3.48%	3.48%
L'OREAL	3.22%	3.22%
BNP PARIBAS	2.86%	2.86%
INTESA SANPAOLO	2.73%	2.73%
AXA SA	2.72%	2.72%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2.71%	2.72%

Portfoliostruktur nach Ländern/Regionen

	Fonds	Benchmark
Frankreich	37.47%	37.50%
Niederlande	21.90%	21.92%
Deutschland	15.62%	15.61%
Spanien	8.78%	8.79%
Italien	8.43%	8.44%
Finnland	3.91%	3.92%
Belgien	1.53%	1.53%
Irland	0.98%	0.98%
Portugal	0.89%	0.89%
Österreich	0.41%	0.41%
Liquidität	0.07%	-

Portfoliostruktur nach Branchen

	Fonds	Benchmark
Finanzen	23.41%	23.42%
Industrieunternehmen	14.58%	14.59%
Informationstechnologie	13.85%	13.85%
Zyklische Konsumgüter	13.84%	13.85%
Nichtzyklische Konsumgüter	9.13%	9.14%
Versorgungsbetriebe	7.24%	7.25%
Energie	5.12%	5.12%
Gesundheitswesen	3.88%	3.88%
Roh- und Grundstoffe	3.80%	3.81%
Kommunikationsdienste	3.79%	3.79%
Immobilien	1.29%	1.29%
Liquidität	0.07%	-

Portfoliostruktur nach Währungen

	Fonds	Benchmark
EUR	98.65%	98.65%
USD	1.35%	1.35%