



Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR S Cap

NAV des Fonds: 130.14 Mio. EUR | NAV je Anteil: 10'843.33 EUR

SFDR Offenlegung: Artikel 6

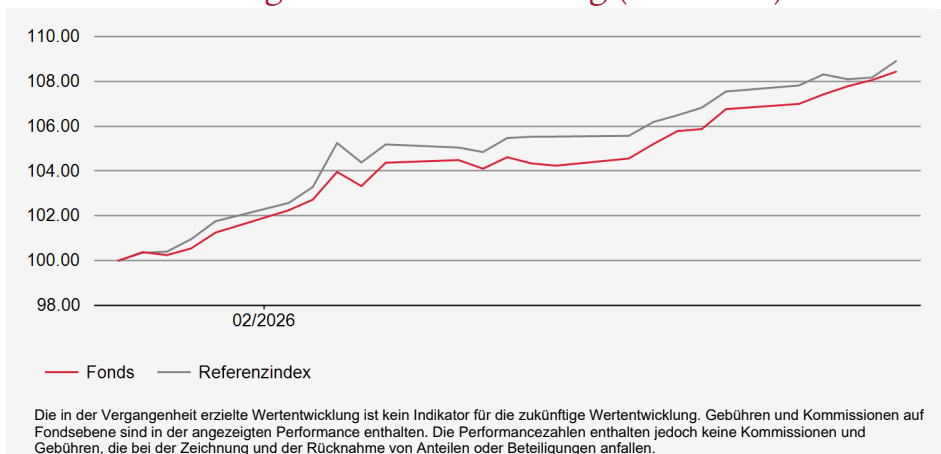
Management Kommentar

Im Februar erzielte der Fonds eine starke Gesamtrendite von rund 7%, was weitgehend dem Referenzindex entsprach. Value und Sentiment leisteten den grössten positiven Beitrag. Das Momentum, das in den Vormonaten ein starker Treiber war, leistete einen negativen Beitrag, während Quality leicht negativ blieb, wenn auch weniger stark als während der langen Phase der schwächeren Performance. Die Sektorallokation wirkte sich negativ aus, die Länderallokation leicht positiv.

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Anlagefonds ist in erster Linie die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in Beteiligungspapiere und -rechte Aktien europäischer Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Der Fonds verwendet einen systematischen, faktorbasierten Anlageprozess für die Titelauswahl.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance

Datenhistorie unzureichend

Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance							Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	-	7.09%	-	-	-	-	8.43%	-	-	-
Ref. Index	-	7.02%	-	-	-	-	8.91%	-	-	-

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 26/01/2026
ISIN: LU3253453222
Bloomberg-Code: SLFEHDE 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: 0.00%
Performancegebühren: Keine
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

-0.61%

Recovery

1 Tage

Beta

-

Alpha

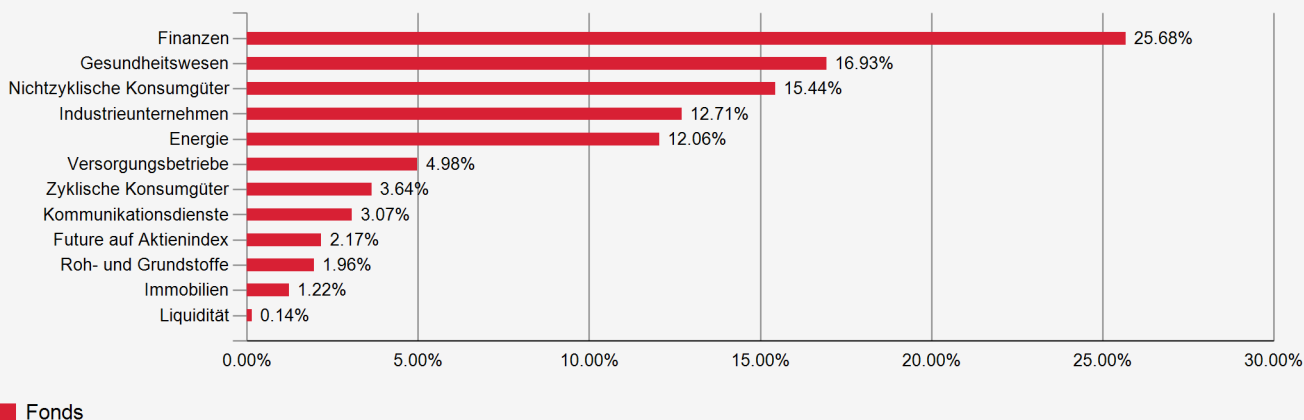
-

Wöchentlich annualisiert

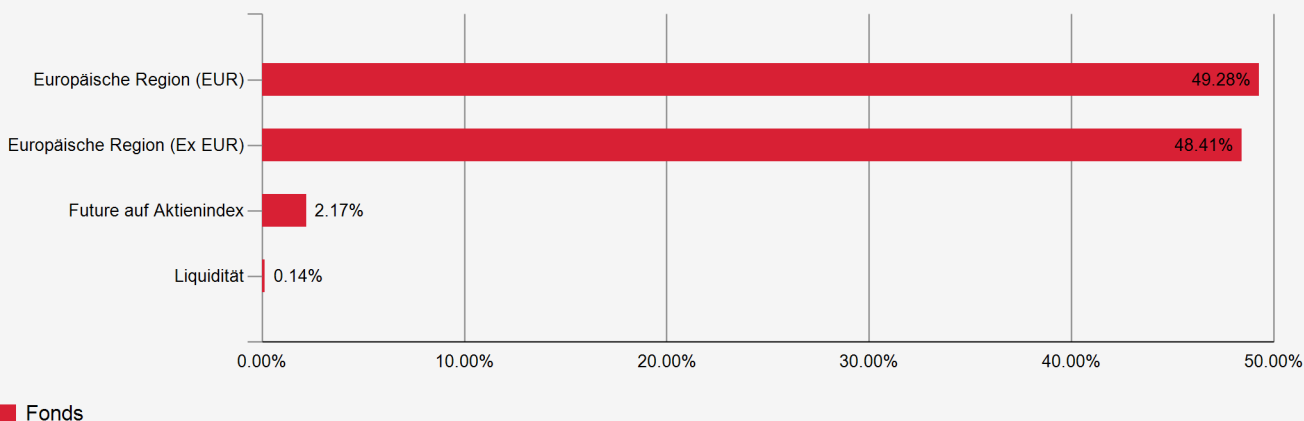
	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	-	-	8.67%
Volatilität Ref. Index	-	-	7.82%
Tracking Error	-	-	3.31
Information Ratio	-	-	-3.27
Sharpe Ratio	-	-	9.49

Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR S Cap

Aufteilung nach Sektoren



Geografische Aufteilung



Grösste Positionen

Nr.	Emittent	Länder	Sektoren	%
1	NOVARTIS AG-REG	Schweiz	Gesundheitswesen	7.00%
2	SANOFI	Frankreich	Gesundheitswesen	4.85%
3	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	Schweiz	Gesundheitswesen	4.35%
4	TOTALENERGIES SE	Frankreich	Energie	4.06%
5	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	Vereinigtes Königreich	Nichtzyklische Konsumgüter	3.52%
6	ALLIANZ SE-REG	Deutschland	Finanzen	3.29%
7	SHELL PLC	Niederlande	Energie	3.27%
8	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	Niederlande	Nichtzyklische Konsumgüter	3.18%
9	ZURICH INSURANCE GROUP AG	Schweiz	Finanzen	3.17%
10	DHL GROUP	Deutschland	Industrieunternehmen	2.92%
Total der grössten Positionen				39.60%
Anzahl Positionen				58

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 (Verkaufprospekt, Fondsvertrag oder -satzung und Anlagereglement, 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, 122, rue de la Boétie, 75008 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 / ©2026, Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. **Kontakt:** info@swisslife-am.com