

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect EUR I

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 13.08.2018						

Anlagestrategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch ESG-orientierte Anlagen in Aktien an und nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung vor. Mindestens zwei Drittel des Vermögens werden weltweit in international gehandelte Aktien investiert. Das Portfolio wird systematisch durch Optionsstrategien abgesichert, wobei Derivate zur Absicherung eingesetzt werden können. Der Fonds kann Wertpapiere an Dritte verleihen und unter bestimmten Umständen Darlehen aufnehmen, jedoch nicht mehr als 10 % des Vermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezug auf eine Benchmark. Trotz Absicherungsstrategien kann ein Wertverlust nicht ausgeschlossen werden.

Stammdaten

Auflagedatum:	14.01.2016
KVG:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
KVG Web:	http://funds.swisslife-am.com/de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,73 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	151,25 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	17,21 %	-13,46 %	14,21 %	16,55 %	10,32 %	-2,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,47 %	10,80 %	6,60 %	-	7,36 %
Rendite kumuliert	-2,50 %	10,47 %	36,05 %	37,67 %	-	94,54 %
Volatilität	9,59 %	10,45 %	9,45 %	10,63 %	-	10,56 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

Branchen	Anteil (%)
1. Informationstechnologie	27,10 %
2. Finanzwerte	14,18 %
3. nichtzyklische Konsumgüter	9,67 %
4. Gesundheitswesen	9,22 %
5. Industrie	8,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

Unternehmen	Anteil (%)
1. Nvidia Corp.	5,38 %
2. Apple Inc.	4,75 %
3. Microsoft Corp.	4,24 %
4. Amazon.com Inc.	2,63 %
5. Alphabet, Inc. - Class C	2,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025