Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I - Dis / LU2477750645 / A3DM93 / Swiss Life AM LU

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
173,65 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+23,01%
2024	+12,18%
2023	+14,81%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 11,30 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 140,14 Mio.
Auflagedatum	05.07.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Dividende

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,07%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.01.2026) 0,79%
Transaktionskosten	0,77%

Ausschüttungen

15.12.2025	5.87 EUR
16.12.2024	4.90 EUR
18.12.2023	4.93 EUR
12.12.2022	0.51 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,50%

Fondsgesellschaft

Swiss Life AM LU
4a, Rue Albert Borschette, 1246, Luxemburg
Luxemburg
https://www.swisslife-am.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,67%	+12,49%	+20,57%	+26,81%	+48,58%	+78,33%	-	+97,24%
Performance p.a.	-	-	-	+26,81%	+21,93%	+21,24%	-	+16,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,77%	+18,96%	+19,31%	-	+15,64%
Sharpe Ratio	18,11	2,54	2,22	2,49	1,82	1,87	-	1,34
Volatilität	8,32%	9,36%	10,00%	9,67%	10,57%	9,94%	-	10,65%
Schlechtester Monat	-	-2,69%	-2,69%	-2,69%	-2,69%	-2,69%	-7,29%	-7,29%
Bester Monat	-	+8,23%	+8,23%	+8,23%	+8,23%	+8,23%	+8,23%	+8,23%
Maximaler Verlust	-0,78%	-5,68%	-5,68%	-5,68%	-11,83%	-11,83%	-	-13,23%

Vertriebszulassung

Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.11.2026 18:37

Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I - Dis / LU2477750645 / A3DM93 / Swiss Life AM LU

Investmentstrategie

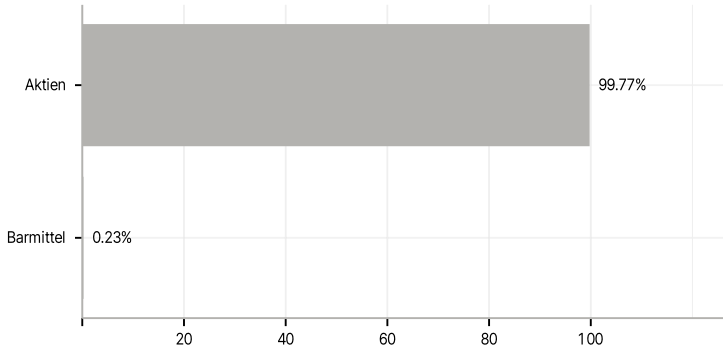
Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien. Mindestens zwei Drittel seines Vermögens werden in Aktien investiert, die von europäischen Unternehmen begeben wurden, insbesondere von solchen, die überdurchschnittliche jährliche Dividenden auszahlen. Der Teilfonds berücksichtigt bei seinen Anlageentscheidungen Nachhaltigkeitsrisiken. Zur Begrenzung der Nachhaltigkeitsrisiken werden im Rahmen der Anlageverwaltung Nachhaltigkeitsfaktoren in die Risikokontroll- und Portfoliomanagementprozesse des Teilfonds integriert. In Europa notierte Aktien von Unternehmen, die außerhalb Europas ansässig sind, sind zulässig, sofern die Geschäftstätigkeit dieser Unternehmen überwiegend in Europa stattfindet. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann unter bestimmten Umständen Darlehen aufnehmen, darf jedoch nicht mehr als 10 % des Teilfondsvermögens leihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI Europe High Dividend Yield Index (EUR) NR als Referenzindex. Der Teilfonds strebt nicht an, seinen Referenzindex nachzubilden, und die Anlagebestände können von denen des Index abweichen. Der Portfolioverwalter hat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios. Der...

Investmentziel

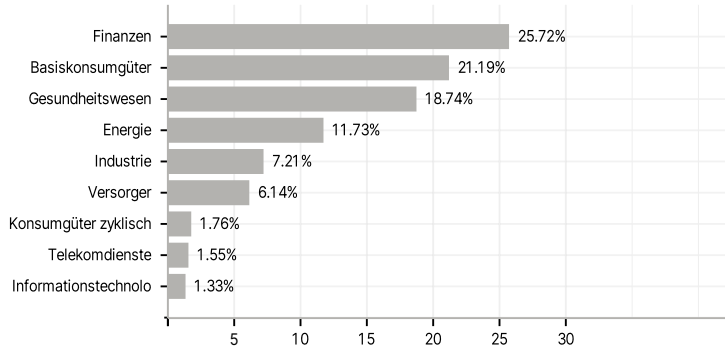
Der Teilfonds strebt an, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

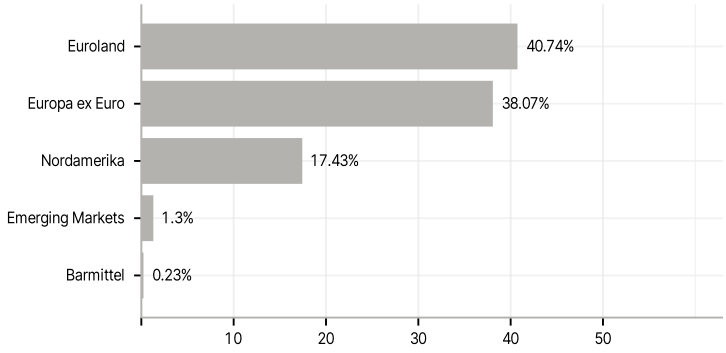
Anlagearten



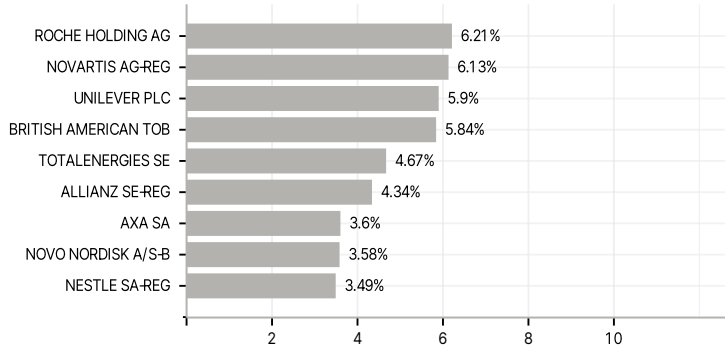
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.11.2026 18:37