



Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis

Actif net du fonds : 49.22 M EUR | Valeur liquidative : 117.47 EUR

Information SFDR: Article 6

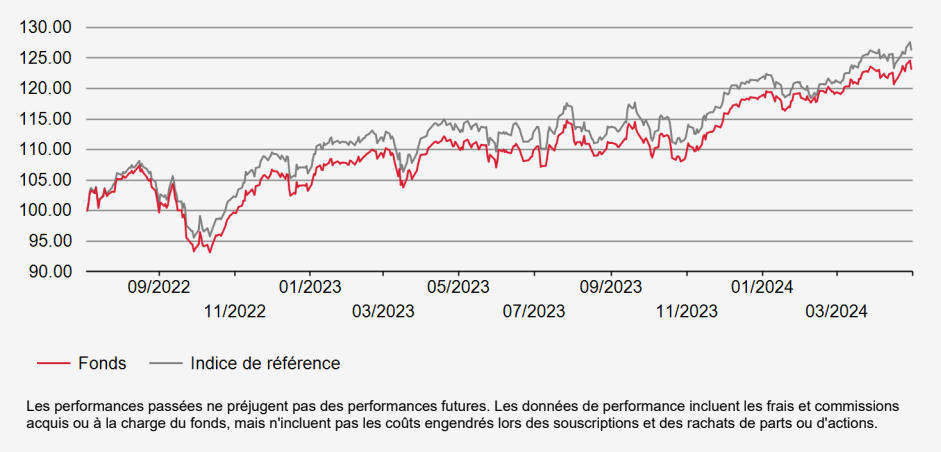
Commentaire de gestion

Le fonds cède 40 pb à son indice de référence le mois dernier. L'essentiel de cette sous-performance s'explique par notre sous-pondération d'Anglo American, dont le titre a bondi de plus de 30%.

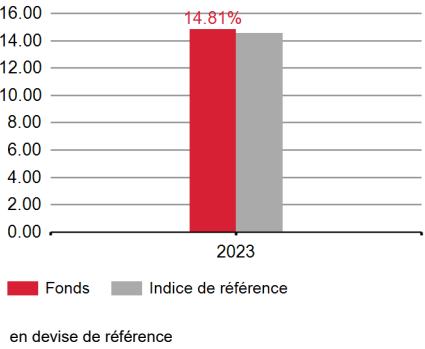
Stratégie d'investissement

Le fonds utilise un processus de placement systématique, fondé sur des facteurs afin d'investir dans les actions de sociétés européennes avec un rendement du dividende élevé.

Évolution de la valeur en devise de référence (base 100)



Performance



Performances en devise de référence

	Performances cumulées						Performances annualisées		
	YTD	1 mois	1 an	3 ans	5 ans	Origine	3 ans	5 ans	Origine
Fonds	3.93%	-0.32%	10.69%	-	-	23.21%	-	-	12.14%
Indice de réf.	3.97%	0.07%	10.63%	-	-	26.35%	-	-	13.70%

Indicateurs de risque

Max.Drawdown
-13.23%

Recouvrement
89 jours

Beta
0.95

Alpha
0.01

Risque Faible < 1 2 3 4 5 6 7 > Risque Élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus fort

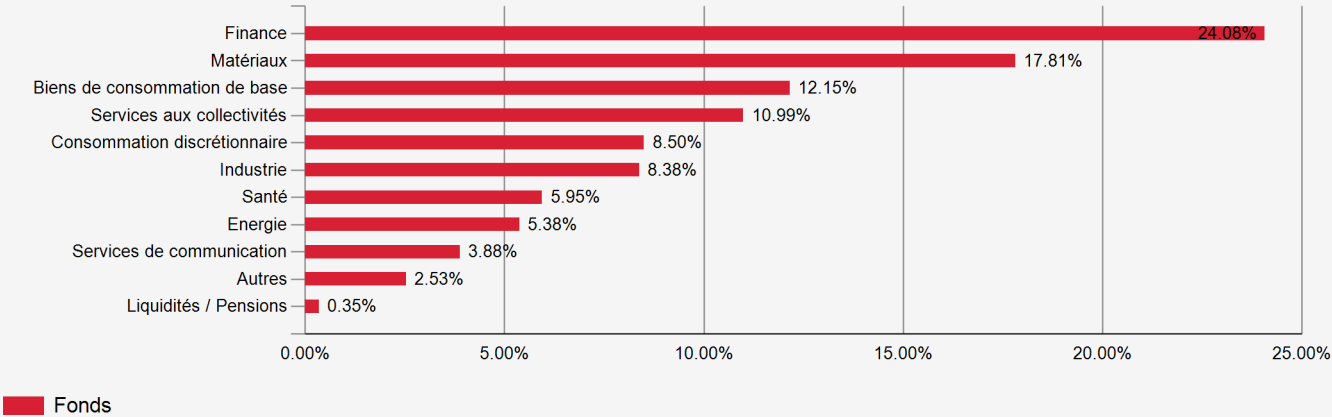
Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	10.84%	-	12.21%
Volatilité de l'indice de réf.	11.32%	-	12.51%
Tracking Error	1.85	-	1.83
Ratio d'information	0.19	-	-0.76
Ratio de Sharpe	0.66	-	0.75

Caractéristiques du fonds

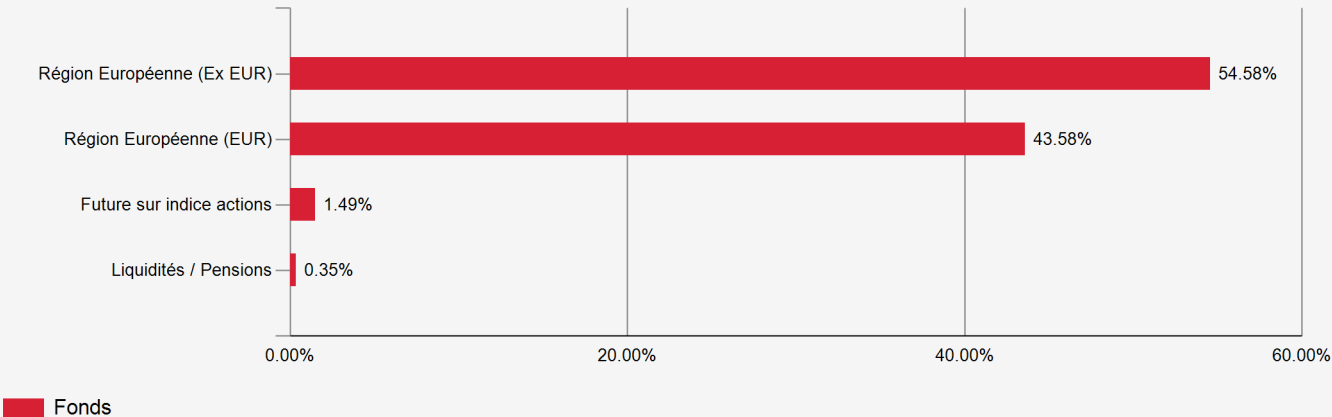
Date de création: 05/07/2022
ISIN: LU2477750645
Code Bloomberg: MUA EJID LX
Catégorie Morningstar: Europe Equity Income
Devise de référence: EUR
Domicile: Luxembourg
Indice de réf.: MSCI Europe High Dividend Yield Index NR
Souscription minimale: 1000 Parts
Commission de souscription (max.): 5.00%
Commission de rachat (max.): 0.00%
Frais de gestion: 0.60%
Commission de performance: Néant
Frais courants au 29/12/2023: 0.79%
Souscriptions / Rachats: Ordre J avant 15:00 Règlement J+2
Distribution des revenus: Distribution
Swing Pricing: Oui
Le produit présente un risque de perte en capital.

Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis

Répartition sectorielle



Répartition géographique



Principales positions

N°	Émission	Pays	Secteur	%
1	ALLIANZ SE-REG	Allemagne	Finance	6.07%
2	RIO TINTO PLC	Royaume-Uni	Matériaux	5.74%
3	ZURICH INSURANCE GROUP AG	Suisse	Finance	5.34%
4	NOVARTIS AG-REG	Suisse	Santé	5.02%
5	UNILEVER PLC	Royaume-Uni	Biens de consommation de base	4.30%
6	STELLANTIS NV	États-Unis	Consommation discrétionnaire	3.98%
7	HOLCIM LTD	États-Unis	Matériaux	3.62%
8	IBERDROLA SA	Espagne	Services aux collectivités	3.25%
9	TOTALENERGIES SE	France	Energie	3.18%
10	SWISS RE AG	États-Unis	Finance	2.93%
Total des principales positions				43.43%
Nombre de lignes				63

Avertissement: Le présent document a été rédigé avec le plus grand soin, et en toute bonne foi. Les informations contenues dans le présent document sont exclusivement destinées à des fins informatives et ne doivent pas être considérées comme un document contractuel, un conseil en investissement, une recommandation d'investissement ou une sollicitation à acheter ou à vendre des parts de fonds de placement. Avant toute souscription, l'investisseur doit se procurer et lire attentivement les informations détaillées relatives aux fonds de placement contenues dans la documentation réglementaire de chaque fonds (prospectus, règlement/statuts du fonds, politique de placement, derniers rapports annuel/semestriel, document d'information clé pour l'investisseur (PRIIPs KID)), qui constitue la seule base réglementaire recevable pour l'acquisition de parts de fonds. Ces documents sont disponibles gratuitement, en format papier ou électronique auprès de la direction du fonds ou de son représentant : Suisse : Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich | Agents payeurs : UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich | Allemagne : Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Hochstrasse 53, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland | France : Swiss Life Asset Managers France, 153, rue Saint Honoré, 75001 Paris | ou sur www.swisslife-am.com. Les rendements et la valeur des parts de fonds peuvent baisser ou augmenter et une perte totale du capital investi dans les parts ne peut être exclue. La performance historique n'est pas une base suffisante pour établir des prévisions concernant l'évolution future de la performance ou des prix. Les performances passées ne présument en rien des performances actuelles ou futures. En aucune façon elles ne constituent une garantie de performance ou de capital futurs. La performance tient compte de tous les coûts et commissions engendrés au niveau du fonds (par exemple la commission de gestion). La performance n'inclut pas les coûts engendrés au niveau du client (coûts et commissions d'émission et de rachat, droits de garde, etc.). Les fonds Swiss Life Asset Managers ne doivent ni être offerts, vendus ou transférés aux États-Unis, ni bénéficier directement ou indirectement à un citoyen américain ou US Person résidant aux États-Unis. « Swiss Life Asset Managers » est le nom de la marque des activités de gestion d'actifs du groupe Swiss Life. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.swisslife-am.com. **Source:** Swiss Life Asset Managers / @2024, Morningstar. Tous droits réservés. **Service client:** info@swisslife-am.com