



SwissLife
Asset Managers

Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend (EUR) R Cap

Actif net du fonds : 214.67 M EUR | Valeur liquidative : 226.24 EUR

Morningstar® **



Information SFDR: Article 8

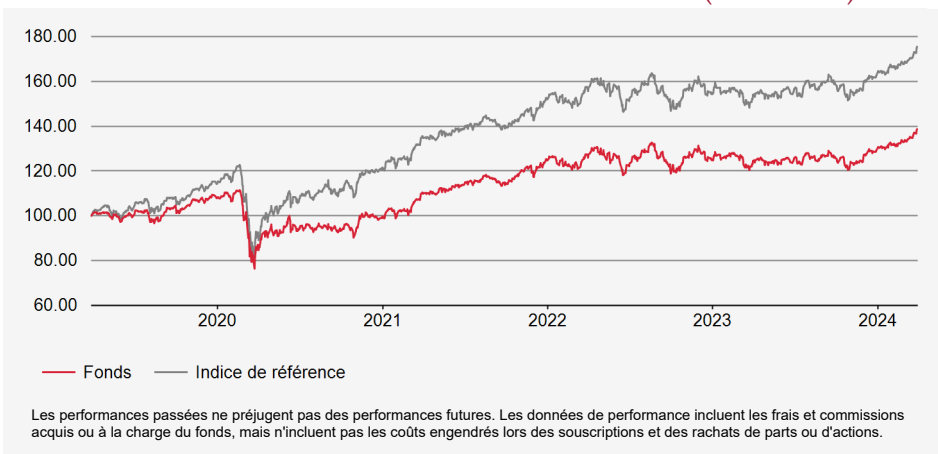
Commentaire de gestion

Le mois de mars a été la poursuite des mois précédents avec les acteurs du marché espérant pour une baisse prochaine des taux directeur et l'atterrissage en douceur de l'économie. La performance du fonds s'explique principalement par la sélection de titres aux Etats-Unis particulièrement au sein des valeurs de l'énergie et technologiques. L'Europe contrebalance cette contribution négative mais pas dans sa totalité. Par ailleurs, le biais de durabilité du fonds a été légèrement négatif.

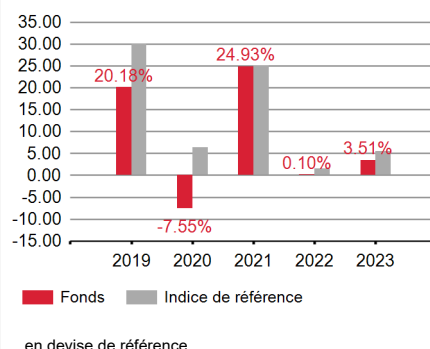
Stratégie d'investissement

Le fonds utilise un processus de placement systématique, fondé sur des facteurs afin d'investir dans les actions de grandes sociétés cotées dans le monde entier avec un rendement du dividende élevé. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« critères ESG ») sont systématiquement pris en compte dans le processus de placement et dans la sélection des sociétés.

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	7.36%	4.03%	11.37%	26.29%	38.18%	126.24%	8.11%	6.68%	5.84%
Indice de réf.	7.92%	4.29%	13.93%	30.29%	74.32%	252.61%	9.24%	11.75%	9.15%

Caractéristiques du fonds

Date de création: 10/11/2009

ISIN: LU0462862359

Code Bloomberg: SLEQHR LX

Catégorie Morningstar: Global Equity Income

Devise de référence: EUR

Domicile: Luxembourg

Indice de réf.: MSCI World High Dividend Yield Net Index

Souscription minimale: 1 Part

Commission de souscription (max.): 5.00%

Commission de rachat (max.): 0.00%

Frais de gestion: 1.50%

Commission de performance: Néant

Frais courants au 29/12/2023: 1.69%

Souscriptions / Rachats: Ordre J avant 15:00 Règlement J+2

Distribution des revenus: Capitalisation

Swing Pricing: Oui

Le produit présente un risque de perte en capital.

Indicateurs de risque

Max. Drawdown

-31.38%

Recouvrement

408 jours

Beta

0.95

Alpha

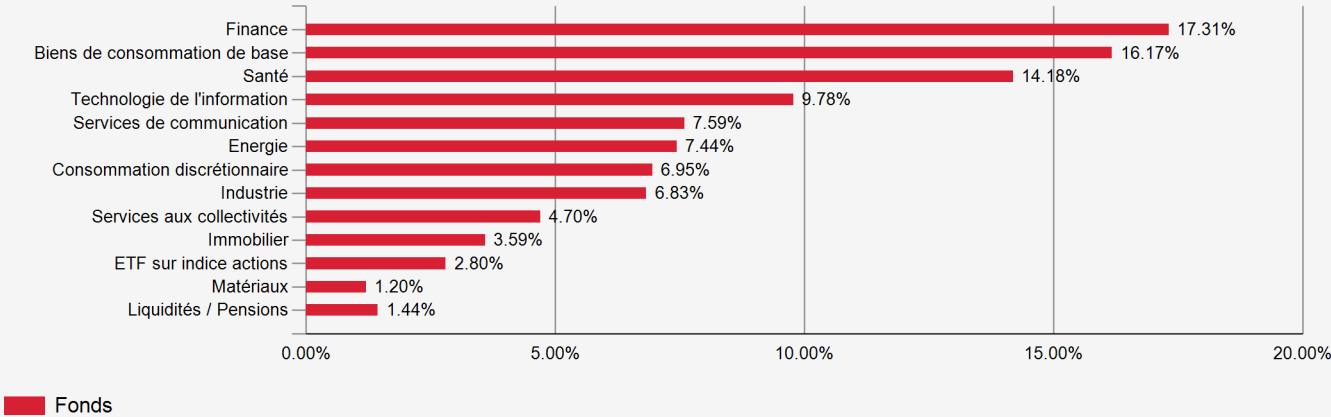
-0.03

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

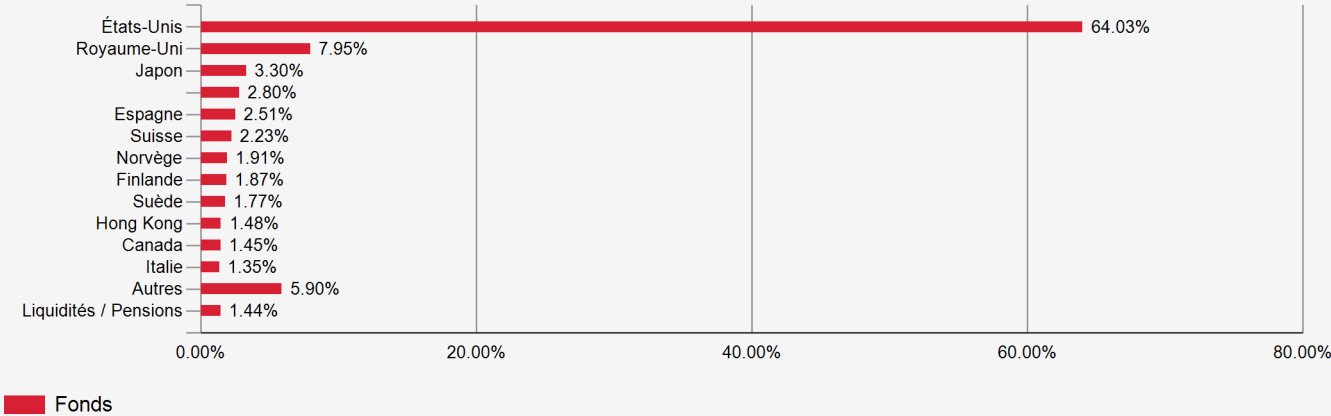
Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	8.27%	10.06%	12.61%
Volatilité de l'indice de réf.	8.62%	10.20%	14.27%
Tracking Error	1.41	1.51	4.59
Ratio d'information	-1.82	-0.74	-0.72
Ratio de Sharpe	0.87	0.65	0.43

Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend (EUR) R Cap

Répartition sectorielle



Répartition géographique



Principales positions

N°	Émission	Pays	Secteur	%
1	JOHNSON & JOHNSON	États-Unis	Santé	3.11%
2	AMUNDI MSCI WORLD		ETF sur indice actions	2.80%
3	PROCTER & GAMBLE CO/THE	États-Unis	Biens de consommation de base	2.70%
4	HOME DEPOT INC	États-Unis	Consommation discrétionnaire	2.55%
5	EXXON MOBIL CORP	États-Unis	Energie	2.49%
6	COCA-COLA CO/THE	États-Unis	Biens de consommation de base	2.48%
7	MERCK & CO. INC.	États-Unis	Santé	2.21%
8	CISCO SYSTEMS INC	États-Unis	Technologie de l'information	2.15%
9	VERIZON COMMUNICATIONS INC	États-Unis	Services de communication	1.98%
10	TEXAS INSTRUMENTS INC	États-Unis	Technologie de l'information	1.80%
Total des principales positions				24.26%
Nombre de lignes				191

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