



# Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR Hedged I Dis

Actif net du fonds : 554.44 M USD | Valeur liquidative : 76.04 EUR

Morningstar® ★★★

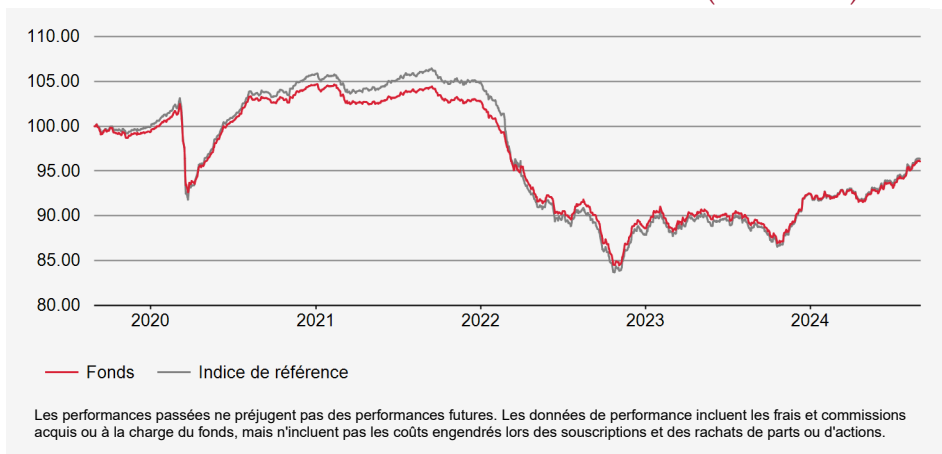


Information SFDR: Article 6

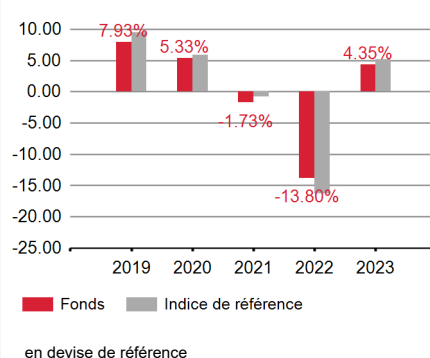
## Stratégie d'investissement

Le compartiment investit dans des obligations d'entreprise en devises fortes (principalement en USD) émises par des entreprises domiciliées sur les marchés émergents affichant principalement une notation «Investment Grade» (de AAA à BBB-). Le compartiment vise des rendements attractifs via la dette des marchés émergents sans s'exposer au risque plus élevé du segment doté d'une note inférieure.

## 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	3.88%	1.40%	7.24%	-7.80%	-3.93%	6.78%	-2.67%	-0.80%	0.72%
Indice de réf.	4.23%	1.50%	8.04%	-9.22%	-3.64%	9.42%	-3.17%	-0.74%	0.98%

## Caractéristiques du fonds

**Date de création:** 22/06/2015  
**ISIN:** LU1247739979  
**Code Bloomberg:** SWEIEHD LX  
**Devise de référence:** EUR  
**Domicile:** Luxembourg  
**Indice de réf.:** JPM CEMBI Broad Diversified IG EUR Hedged  
**Souscription minimale:** 1000 parts  
**Commission de souscription (max.):** 5.00%  
**Commission de rachat (max.):** 0.00%  
**Frais de gestion:** 0.70%  
**Commission de performance:** Néant  
**Frais courants au 29/12/2023:** 0.82%  
**Souscriptions / Rachats:** Ordre J avant 15:00 Règlement J+2  
**Distribution des revenus:** Distribution  
**Swinging Single Pricing:** Oui  
 Le produit présente un risque de perte en capital.

## Indicateurs de risque

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

### Duration effective

Fonds 5.09  
 Indice de réf. 4.78

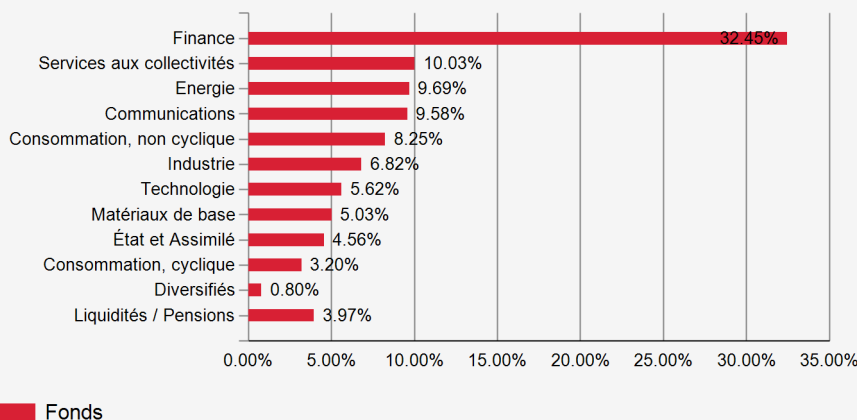
### Taux de rendement actuariel

Fonds 5.32%  
 Indice de réf. 5.34%

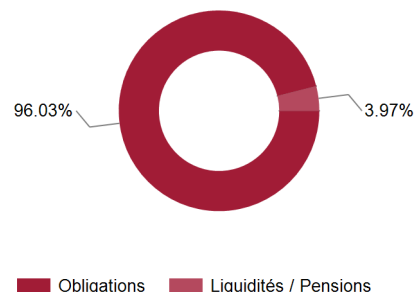
Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	3.71%	4.29%	3.81%
Volatilité de l'indice de réf.	3.94%	4.61%	4.17%
Tracking Error	0.65	1.36	1.05
Ratio d'information	-1.39	0.38	-0.25
Ratio de Sharpe	0.88	-1.04	0.10

# Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR Hedged I Dis

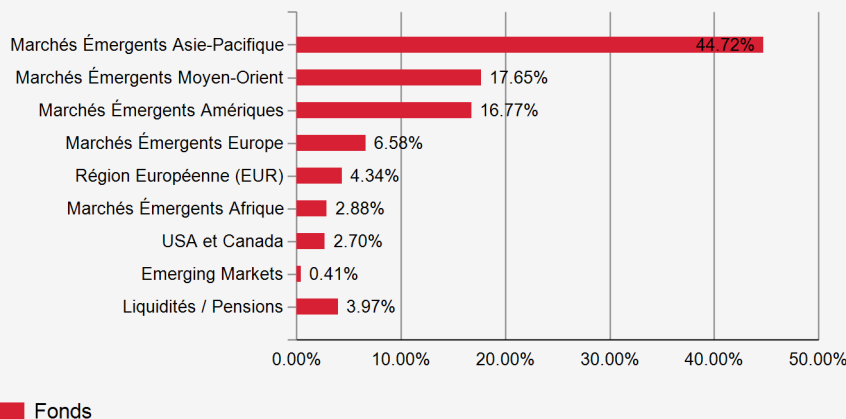
## Répartition sectorielle



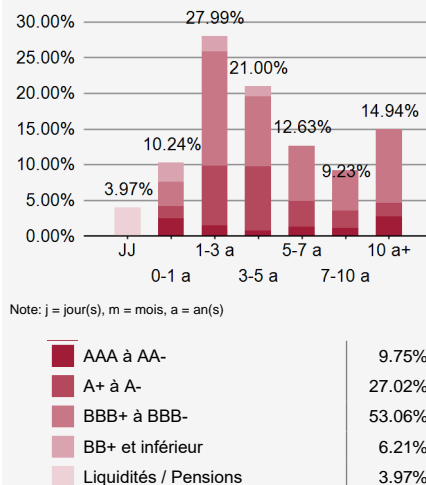
## Structure du portefeuille



## Répartition géographique



## Répartition par notation / maturité



## Principales positions

N°	Émission	Pays	Secteur	%
1	UNITED OVERSEAS UOBSP 2 10/14/31	Singapour	Finance	1.37%
2	HDFC BANK GANDHI HDFCB 5.686 03/02/26	Inde	Finance	1.31%
3	OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27	Hongrie	Finance	1.13%
4	MEXICO CITY ARPT MEXCAT 5 1/2 07/31/47	Mexique	Industrie	1.08%
5	TSMC GLOBAL LTD TAISEM 1 1/4 04/23/26	Taiwan / (République de Chine)	Technologie	1.03%
6	HANA BAN KEBHNB 5 3/4 10/24/28	Corée du Sud	Finance	0.97%
7	BIMBO BAKERIES BIMBOA 6.4 01/15/34	Mexique	Consommation, non cyclique	0.95%
8	CBQ FINANCE LTD COMQAT 2 09/15/25	Qatar	Finance	0.93%
9	INTERCHILE INTERC 4 1/2 06/30/56	Chili	Services aux collectivités	0.92%
10	US TREASURY N/B T 4 1/4 09/30/24	États-Unis	État et Assimilé	0.92%
<b>Total des principales positions</b>				<b>10.61%</b>
<b>Nombre de lignes</b>				<b>215</b>

## Répartition par Contribution de Durée

