



# Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global USD I Cap

Actif net du fonds : 480.62 M USD | Valeur liquidative : 194.78 USD

Morningstar® ★★★



Information SFDR: Article 8

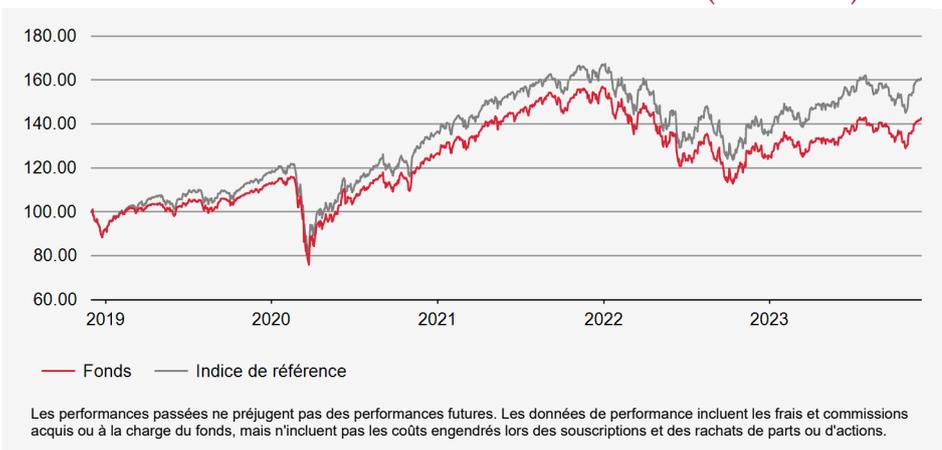
## Commentaire de gestion

Le mois dernier, les actions mondiales ont gagné plus de 9%. Le fonds sous-performe légèrement son indice de référence. Les expositions de style ont été défavorables, à l'inverse du rendement spécifique. Surpondérer faible bêta, capitalisations moyennes, production et exploration pétrolières et gazières a pesé. Surpondérer les titres liquides et du commerce de détail, et sous-pondérer ceux de l'aluminium et des métaux diversifiés ont été favorables. Sous-pondérer Meta, Tesla et Broadcom a pesé, surpondérer Enphase Energy, Crown Castle et Davita a été favorable.

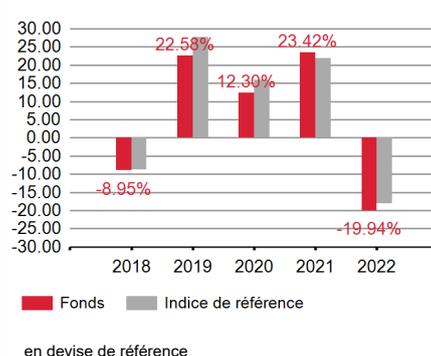
## Stratégie d'investissement

Le fonds utilise un processus de placement systématique, fondé sur des facteurs, afin d'investir dans le monde entier dans les actions de grandes sociétés cotées. 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	13.99%	9.26%	9.63%	17.12%	42.76%	94.78%	5.41%	7.38%	8.80%
Indice de réf.	17.99%	9.38%	12.98%	22.65%	60.87%	120.57%	7.04%	9.97%	10.53%

## Caractéristiques du fonds

**Date de création:** 07/01/2016  
**ISIN:** LU1341173034  
**Code Bloomberg:** SLEQGLI LX  
**Catégorie Morningstar:** Actions International Gdes Cap. Mixte  
**Devise de référence:** USD  
**Domicile:** Luxembourg  
**Indice de réf.:** MSCI World Net (USD) Index Level  
**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 28/02/2023:** 0.68%  
**Souscriptions / Rachats:** Ordre J avant 15:00 Règlement J+2  
**Distribution des revenus:** Capitalisation  
 Le produit présente un risque de perte en capital.

## Indicateurs de risque

**Max. Drawdown**  
-34.51%

**Recouvrement**  
156 jours

**Beta**  
0.95

**Alpha**  
-0.06

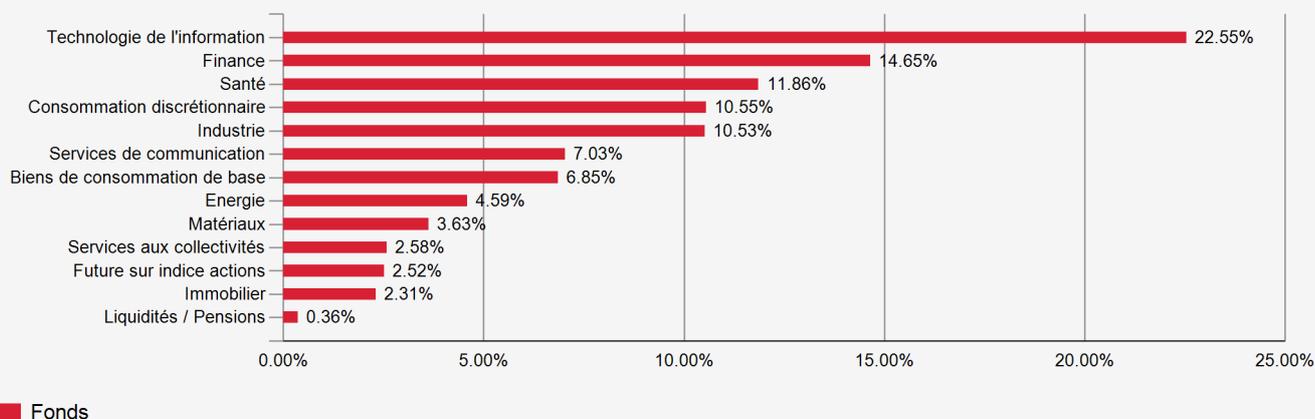
Risque Faible < 1 2 3 4 5 6 7 > Risque Élevé  
 Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus fort

Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	13.29%	15.78%	16.57%
Volatilité de l'indice de réf.	13.83%	16.16%	16.94%
Tracking Error	2.24	2.51	2.83
Ratio d'information	-1.84	-0.67	-0.62
Ratio de Sharpe	0.31	0.23	0.41

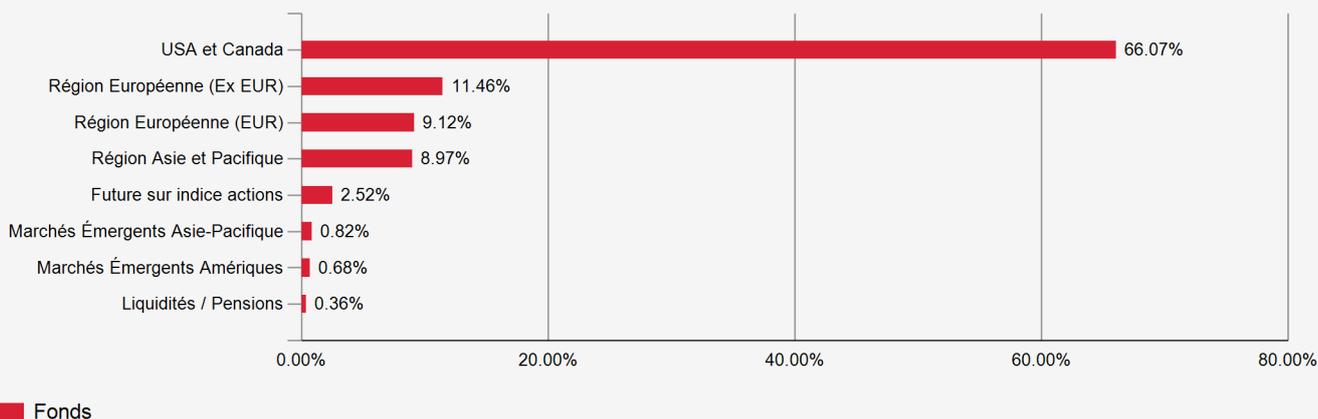
# Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global USD

## I Cap

### Répartition sectorielle



### Répartition géographique



### Principales positions

N°	Émission	Pays	Secteur	%
1	MICROSOFT CORP	États-Unis	Technologie de l'information	4.81%
2	APPLE INC	États-Unis	Technologie de l'information	4.60%
3	NVIDIA CORP	États-Unis	Technologie de l'information	2.23%
4	AMAZON.COM INC	États-Unis	Consommation discrétionnaire	1.86%
5	ALPHABET INC-CL A	États-Unis	Services de communication	1.48%
6	UNITEDHEALTH GROUP INC	États-Unis	Santé	1.22%
7	JPMORGAN CHASE & CO	États-Unis	Finance	1.09%
8	ALPHABET INC-CL C	États-Unis	Services de communication	1.06%
9	VISA INC-CLASS A SHARES	États-Unis	Finance	1.03%
10	NOVO NORDISK A/S-B	Danemark	Santé	0.89%
<b>Total des principales positions</b>				<b>20.27%</b>
<b>Nombre de lignes</b>				<b>225</b>