

SRRRI / Profil risque

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Stratégie d'investissement

Le fonds investit dans des actions cotées dans le monde entier ainsi que dans des dérivés et des placements sur le marché monétaire. Il repose sur un modèle de sélection d'actions quantitatif, basé sur des facteurs. Parallèlement, la pondération des actions est fixée de sorte que l'ensemble du portefeuille adopte dynamiquement un profil plus défensif ou plus agressif en fonction de l'évolution du marché.

Informations générales

Code ISIN	LU1341173463
Code Bloomberg	SLEQGSE LX
Numéro de valeur	30947253
GIIN	YFGBH8.00187.ME.442
Date de création	07/01/2016
Forme juridique	SICAV
Catégorie Morningstar	Actions International Gdes Cap. Mixte
Devise de référence	Euro
Domicile	Luxembourg
Clôture de l'exercice	Août
Indice de gestion	MSCI World Net (EURO) Index Level
Distribution des revenus	Capitalisation
Société de gestion	Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.
Gestion financière	Swiss Life Asset Management AG
Gérant titulaire	Drazen Juric
Gérant suppléant	Tatjana Xenia Puhan
Dépositaire	Société Générale Bank & Trust
Valorisateur	Société Générale Bank & Trust
Autorisé à la vente	CH,DE,FR,LU
Part(s) d'actif(s) disponible(s)	EUR AM Cap, EUR I Cap, EUR S Cap, USD I Cap

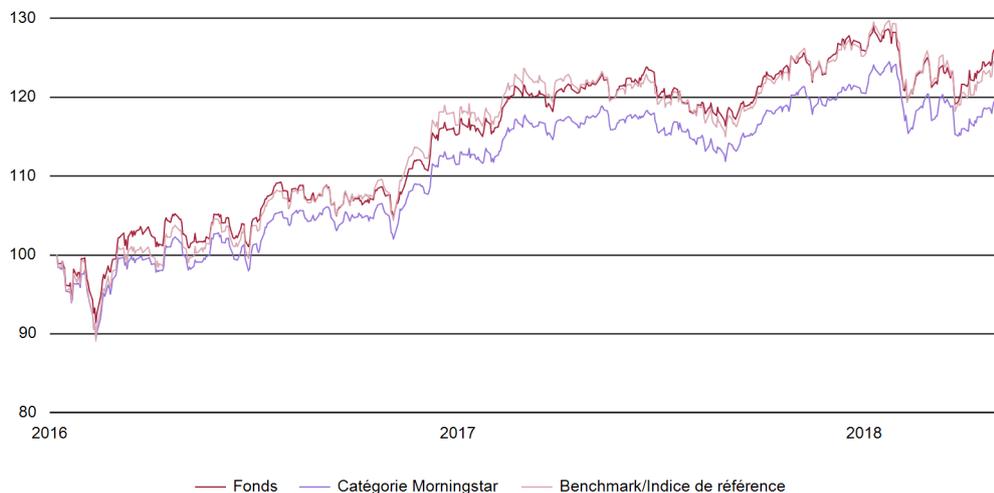
Conditions de souscription

Valorisation	Quotidienne
Souscriptions / Rachats	Quotidienne
Souscription minimale	1000 parts

Frais de gestion (TTC)

Frais fixes réels	0% (Max 1.5%)
Frais variables	Néant
Commission de souscription (max.)	5%
Commission de rachat (max.)	0%
Frais courants au 28/02/2018	0.16%

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



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les frais et commissions sont inclus dans les performances indiquées.

Performance (nette en %)

	2014	2015	2016	2017	YTD
Portefeuille	-	-	-	9.32	-0.37
Benchmark/Indice de référence	-	-	-	7.51	-0.76
Actions International Gdes Cap. Mixte *	-	-	-	8.25	-0.90

* Performance moyenne de la catégorie Morningstar

Performances glissantes (nettes en %)

Au 30/04/2018	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
Portefeuille	29/03/2018	31/01/2018	28/04/2017			07/01/2016
Portefeuille	3.17	-0.44	3.31	-	-	25.49
Benchmark/Indice de référence	3.03	-2.21	2.04	-	-	24.24
Actions International Gdes Cap. Mixte *	3.05	-2.45	1.81	-	-	-

* Performance moyenne de la catégorie Morningstar

Indicateurs de risque (en années glissantes)

	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
Volatilité du portefeuille (en %) *	10.11	-	-	11.18
Volatilité du Benchmark/de l'indice de référence (en %) *	11.66	-	-	12.82
Tracking Error (indice de référence)	3.19	-	-	3.14
Ratio d'information	0.43	-	-	0.17
Ratio de Sharpe	0.40	-	-	0.92

* Volatilité hebdomadaire annualisée

Au 30/04/2018

Valeur liquidative	12,548.77 EUR
Actif net total en million(s)	140.96 M USD (Total)

Informations supplémentaires :

Swiss Life Asset Management +41 43 2847709
info@swisslife-am.com

Source : Morningstar / Swiss Life Asset Management AG

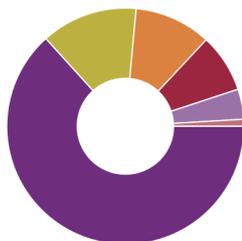
 Commentaire de gestion

Au mois d'avril, les marchés des actions mondiales ont quelque peu repris des couleurs même s'ils sont restés plus volatiles. Nous percevons cette nouvelle hausse de la volatilité comme un processus naturel ne constituant pas une grande source d'inquiétude. Toutefois, nous sommes d'avis qu'il est plus important de surveiller étroitement l'accélération du rythme des changements de volatilité. Le fonds a profité du composant de pondération du risque dans la construction du portefeuille, tandis que la contribution du composant de la volatilité minimum aux rendements du fonds relatifs a été quasiment neutre. En outre, la sélection d'actions a été propice aux performances du fait des facteurs Valeur et Croissance.

 10 positions principales (en % de l'actif net)

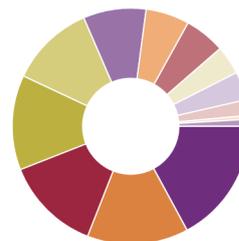
HUMANA INC	1,71 %
UGI CORP	1,65 %
VERISK ANALYTICS INC	1,35 %
DASSAULT AVIATION SA	1,33 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,32 %
MONSANTO CO	1,32 %
HERMES INTERNATIONAL	1,32 %
AGEAS	1,29 %
HERSHEY CO/THE	1,27 %
BARRICK GOLD CORP	1,26 %

 Répartition par pays/région



USA et Canada	63,31 %
Région Asie et Pacifique	13,14 %
Région Européenne (EUR)	10,48 %
Région Européenne (Ex EUR)	8,00 %
Emerging Markets	4,12 %
Liquidités	0,95 %

 Répartition par secteurs



Consommation discrétionnaire	17,12 %
Finance	13,81 %
Industrie	13,08 %
Technologies de l'information	12,98 %
Biens de consommation de base	11,52 %
Santé	8,56 %
Matériaux	5,95 %
Services de télécommunication	5,54 %
Énergie	3,93 %
Immobilier	3,88 %
Services aux collectivités	2,14 %
Future sur indice actions	0,52 %
Liquidités / Pensions	0,95 %

Source : Morningstar / Swiss Life Asset Management AG

Avertissement : Les présentes informations ne constituent pas un conseil en placement, ni une recommandation de placement ni une sollicitation en vue de l'achat ou de la vente de parts d'investissement, mais uniquement un résumé succinct des principales caractéristiques du fonds d'investissement. Les données complètes concernant le fonds d'investissement figurent dans le prospectus avec contrat de fonds intégré, accompagné du rapport annuel et semestriel et des informations clés pour l'investisseur (KIID). Ces documents constituent la seule base juridiquement valable pour l'acquisition de parts de fonds. Ils peuvent être obtenus gratuitement sous forme imprimée ou par voie électronique, en langue allemande, auprès de la direction de fonds: Suisse : Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, P.O. Box 2831, 8002 Zürich / Lieux de paiement: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich / Allemagne: Swiss Life Invest GmbH, Leopoldstrasse 10, 80802 Munich / France: SwissLife Banque Privée, 7, place Vendôme, 75041 Paris Cedex 01 / Le rendement et la valeur des parts de fonds peuvent diminuer ou augmenter et la perte intégrale du capital investi ne peut être exclue. L'évolution historique des cours ne fournit pas une base suffisante pour prévoir l'évolution future des valeurs et des prix et ne constitue pas une garantie. Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures. Les données de performance tiennent compte de tous les frais occasionnés au niveau du fonds (commission de gestion, p. ex). Les frais encourus au niveau du client (supplément d'émission, frais de dépôt, etc.) ne sont pas pris en compte dans la performance indiquée. Les fonds d'investissement de Swiss Life ne peuvent être proposés à l'achat aux Etats-Unis, à ou pour le compte de citoyens américains ou de personnes US résidant aux Etats-Unis et ne sauraient être vendues aux personnes précitées. Plus d'informations sur www.swisslife-am.com