



Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect EUR I Cap

Actif net du fonds : 464.99 M EUR | Valeur liquidative : 165.65 EUR



Information SFDR: Article 8

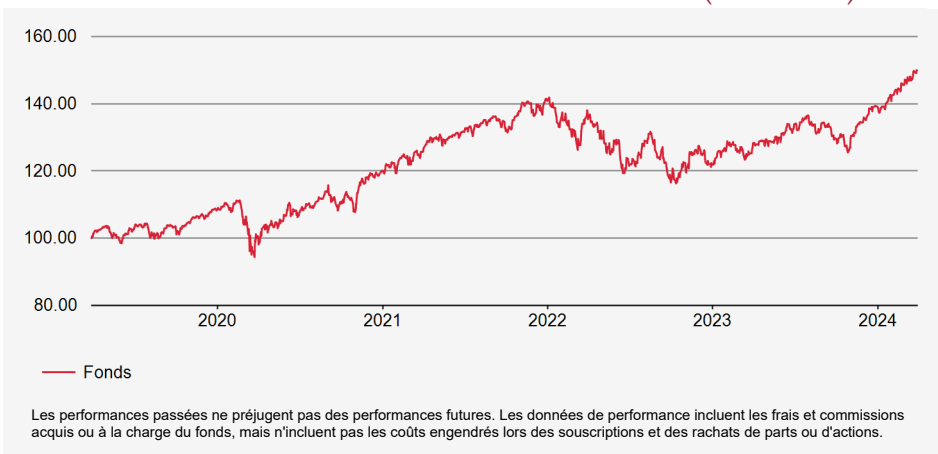
Commentaire de gestion

Les actions mondiales terminent mars dans le vert. Le fonds (en EUR) a suivi et affiche un rendement mensuel positif, bénéficiant des performances américaines. Comme prévu dans ce contexte de marché, l'overlay d'options a pesé. La couverture de change a profité au portefeuille du fait de la hausse de l'USD face à l'EUR.

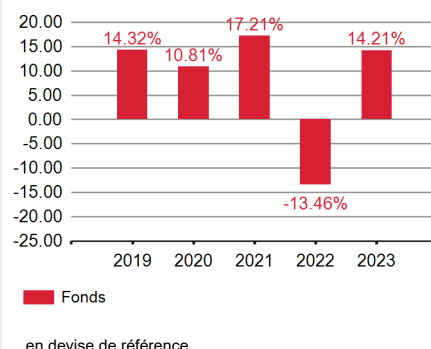
Stratégie d'investissement

Le compartiment investit directement dans des indices boursiers mondiaux. Les options put utilisées à titre de couverture sont ajustées de manière dynamique. Pour financer cette couverture, des options put ou call sont vendues selon la situation du marché. Les devises étrangères sont couvertes en EUR.

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	7.67%	2.71%	16.85%	19.19%	49.10%	65.65%	6.04%	8.31%	6.34%

Indicateurs de risque

Max. Drawdown
-17.98%

Recouvrement
474 jours

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	8.39%	10.59%	9.74%
Ratio de Sharpe	1.43	0.44	0.61

Caractéristiques du fonds

Date de création: 14/01/2016

ISIN: LU1341172499

Code Bloomberg: SLNXSIC LX

Catégorie Morningstar: Other Equity

Devise de référence: EUR

Domicile: Luxembourg

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: 0.70%

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

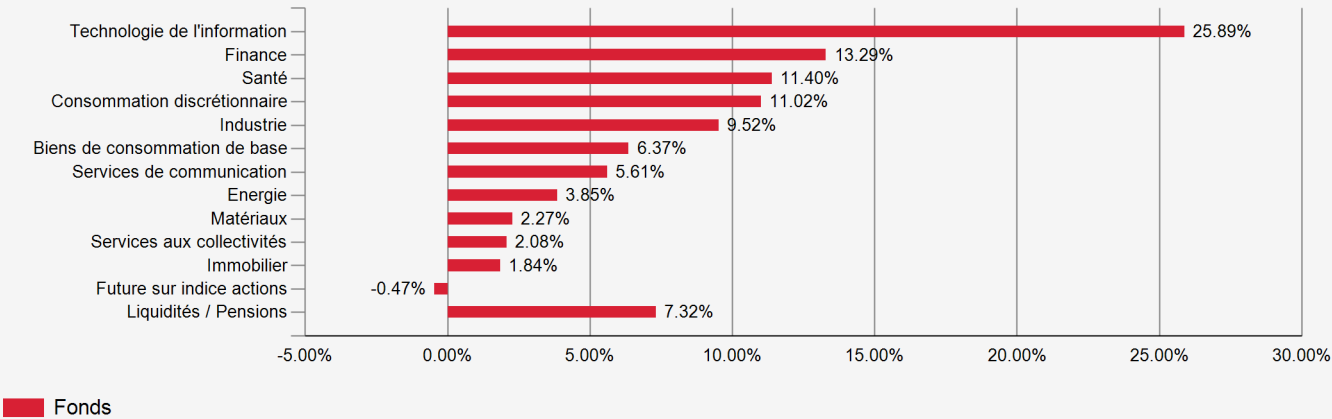
Distribution des revenus: Capitalisation

Swing Pricing: Oui

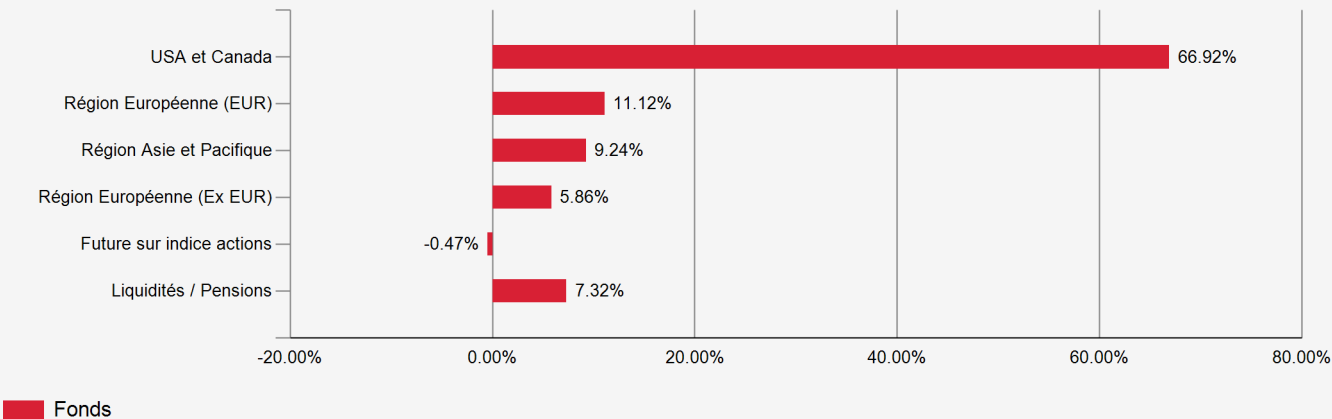
Le produit présente un risque de perte en capital.

Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect EUR I Cap

Répartition sectorielle



Répartition géographique



Principales positions

N°	Émission	Pays	Secteur	%
1	MICROSOFT CORP	États-Unis	Technologie de l'information	5.00%
2	APPLE INC	États-Unis	Technologie de l'information	3.80%
3	NVIDIA CORP	États-Unis	Technologie de l'information	3.46%
4	AMAZON.COM INC	États-Unis	Consommation discrétionnaire	2.52%
5	ALPHABET INC-CL C	États-Unis	Services de communication	1.41%
6	ALPHABET INC-CL A	États-Unis	Services de communication	1.34%
7	FAST RETAILING CO LTD	Japon	Consommation discrétionnaire	1.09%
8	ASML HOLDING NV	Pays-Bas	Technologie de l'information	1.02%
9	ELI LILLY & CO	États-Unis	Santé	1.00%
10	TOKYO ELECTRON LTD	Japon	Technologie de l'information	0.98%
Total des principales positions				21.62%
Nombre de lignes				467

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