



Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone EUR AM Cap

SwissLife
Asset Managers

Actif net du fonds : 78.12 M EUR | Valeur liquidative : 9,727.25 EUR



Information SFDR: Article 8

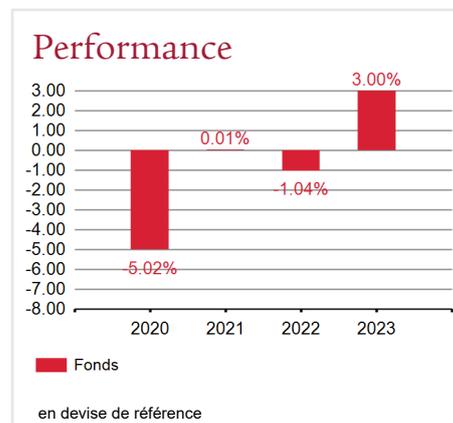
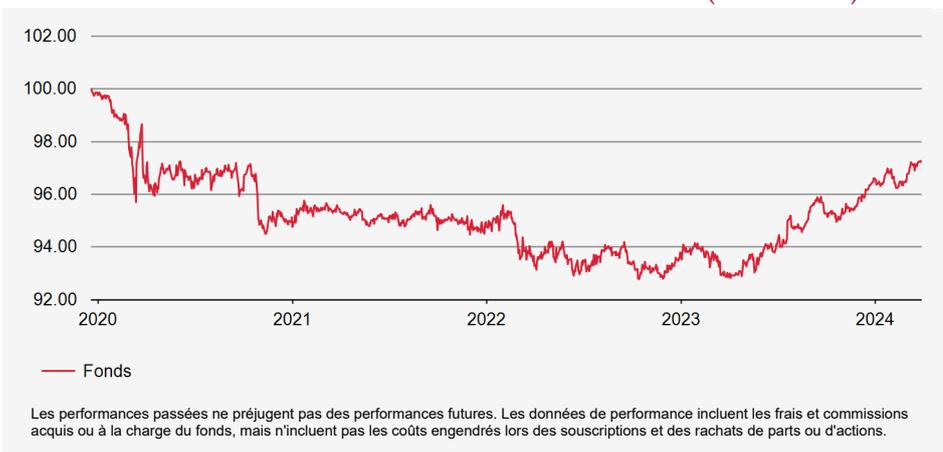
Commentaire de gestion

Le portefeuille d'actions a hauts dividendes sur-performe l'Eurostoxx 50 de 0.04% sur la période. Dans le même temps, la stratégie de vente d'options couverte a contribué de manière positive à la performance du fonds.

Stratégie d'investissement

Le fonds investit en actions et produits dérivés en zone euro. Il vise un rendement positif sur l'horizon d'investissement recommandé, tout en maîtrisant l'exposition au marché des actions pour être décorrélé des classes d'actifs traditionnelles. Il s'appuie sur deux sources principales de revenu : les sociétés à dividendes élevés et des positions vendeuses sur options d'achat et de vente cotées sur l'Eurostoxx 50.

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



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	0.69%	0.79%	4.74%	1.85%	-	-2.73%	0.61%	-	-0.64%

Indicateurs de risque

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

	1 an	3 ans	Origine
Hebdo. annualisée			
Volatilité du portefeuille	2.06%	2.04%	2.54%
Ratio de Sharpe	0.47	-0.27	-0.54

Max. Drawdown
-7.21%

Recouvrement
-

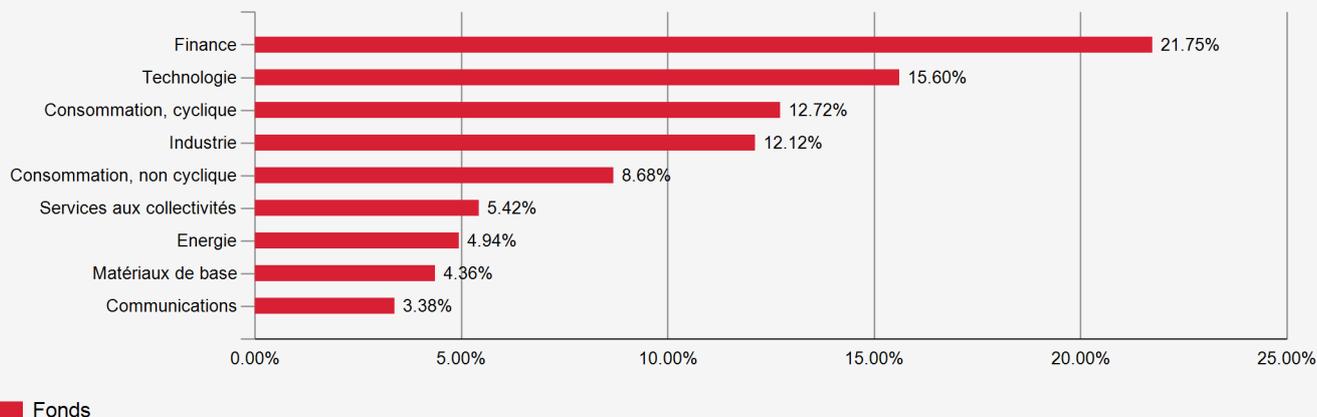
Caractéristiques du fonds

Date de création: 19/12/2019
ISIN: LU2083923289
Code Bloomberg: INEEZAE LX
Catégorie Morningstar: Other Equity
Devise de référence: EUR
Domicile: Luxembourg
Souscription minimale: 10 parts
Commission de souscription (max.): 5.00%
Commission de rachat (max.): 0.00%
Frais de gestion: 0.15%
Commission de performance: Néant
Frais courants au 29/12/2023: 0.36%
Souscriptions / Rachats: Ordre J avant 15:00 Règlement J+2
Distribution des revenus: Distribution
Swing Pricing: Oui

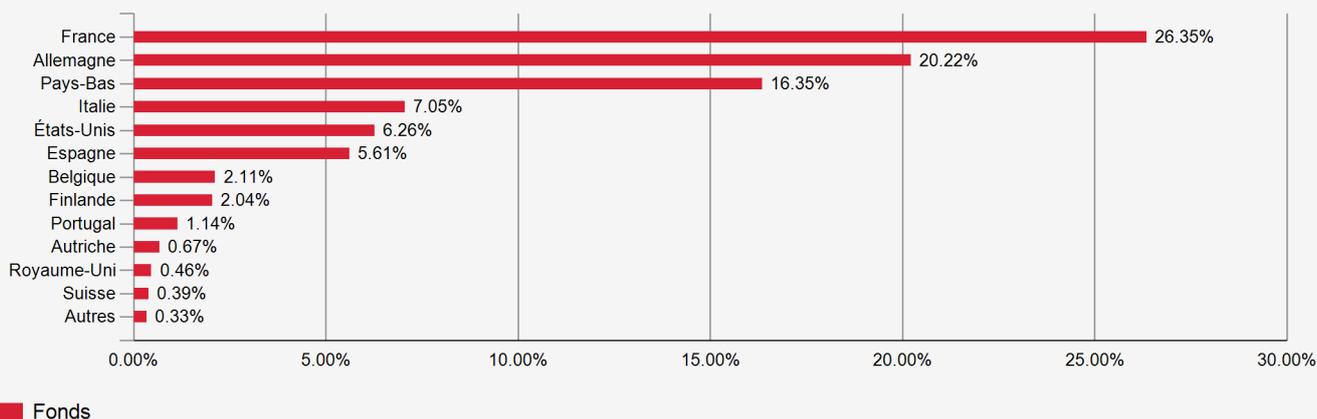
Le produit présente un risque de perte en capital.

Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone EUR AM Cap

Répartition sectorielle



Répartition géographique



Principales positions

N°	Émission	Pays	Secteur	%
1	ASML HOLDING NV	Pays-Bas	Technologie	8.95%
2	SAP SE	Allemagne	Technologie	5.61%
3	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	France	Consommation, cyclique	4.35%
4	SCHNEIDER ELECTRIC SE	États-Unis	Industrie	3.98%
5	TOTALENERGIES SE	France	Energie	3.80%
6	SIEMENS AG-REG	Allemagne	Industrie	3.41%
7	AXA SA	France	Finance	2.89%
8	ALLIANZ SE-REG	Allemagne	Finance	2.37%
9	INTESA SANPAOLO	Italie	Finance	2.35%
10	ENEL SPA	Italie	Services aux collectivités	2.03%
Total des principales positions				39.74%
Nombre de lignes				81