



# Swiss Life Funds (LUX) Equity Climate Impact CHF G Cap

Actif net du fonds : 59.96 M EUR | Valeur liquidative : 66.43 CHF

Information SFDR: Article 9

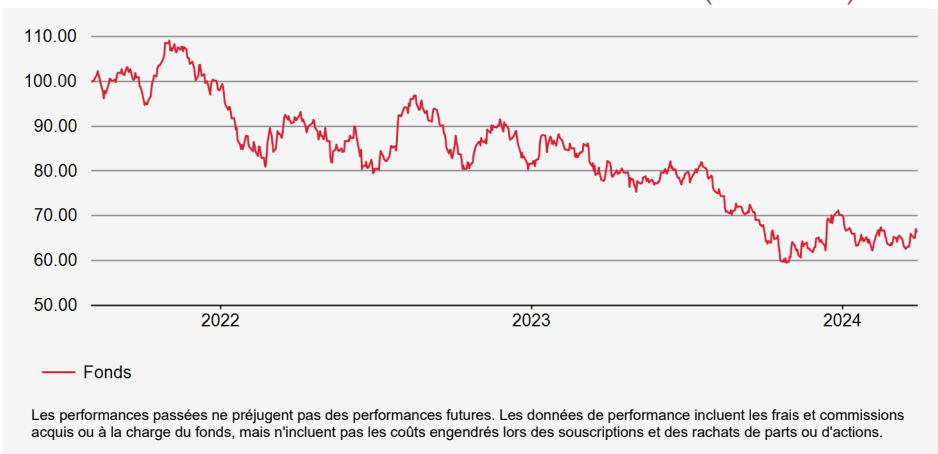
## Commentaire de gestion

En mars, le fonds a gagné près de 1% en EUR, mais sous-performé le marché mondial des actions d'environ 2%. Principal contributeur, Encavis et son gain de plus de 50% en raison de négociations d'acquisition avec la société d'investissement KKR & Co. De l'autre côté du spectre figurent Altus Power (-30%), Maxeon Solar (-26%) et Arcadium Lithium (-21%).

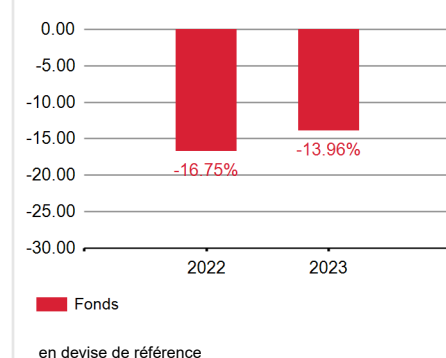
## Stratégie d'investissement

Le fonds vise à sélectionner des sociétés tirant une part de leurs revenus de produits et services ayant un impact positif sur le climat. Les produits et services sélectionnés contribuent à la réalisation de certains des objectifs de développement durable («ODD») des Nations Unies, notamment «Energie propre et d'un coût abordable» et «Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques».

## 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 | -5.40%                | 3.36%  | -19.22% | -     | -     | -33.57% | -                        | -     | -14.29% |

## Indicateurs de risque

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 | 23.02% | -     | 21.94%  |
| Ratio de Sharpe            | -1.00  | -     | -0.72   |

## Caractéristiques du fonds

Date de création: 03/08/2021

ISIN: LU2349916986

Code Bloomberg: EQECICG LX

Devise de référence: CHF

Domicile: Luxembourg

Souscription minimale: 1 part

Commission de souscription (max.): 5.00%

Commission de rachat (max.): 0.00%

Frais de gestion: 0.05%

Commission de performance: Néant

Frais courants au 29/12/2023: 0.26%

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

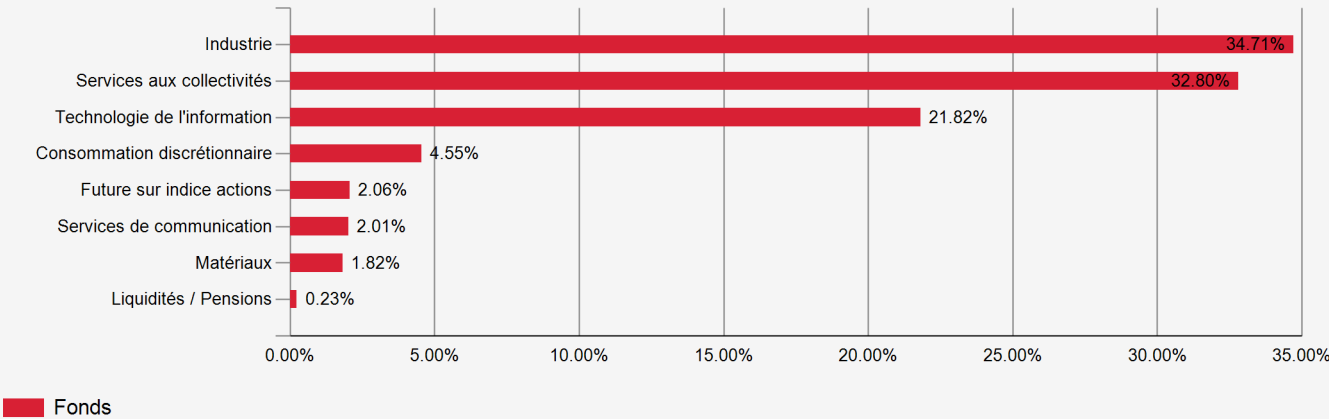
Distribution des revenus: Capitalisation

Swing Pricing: Oui

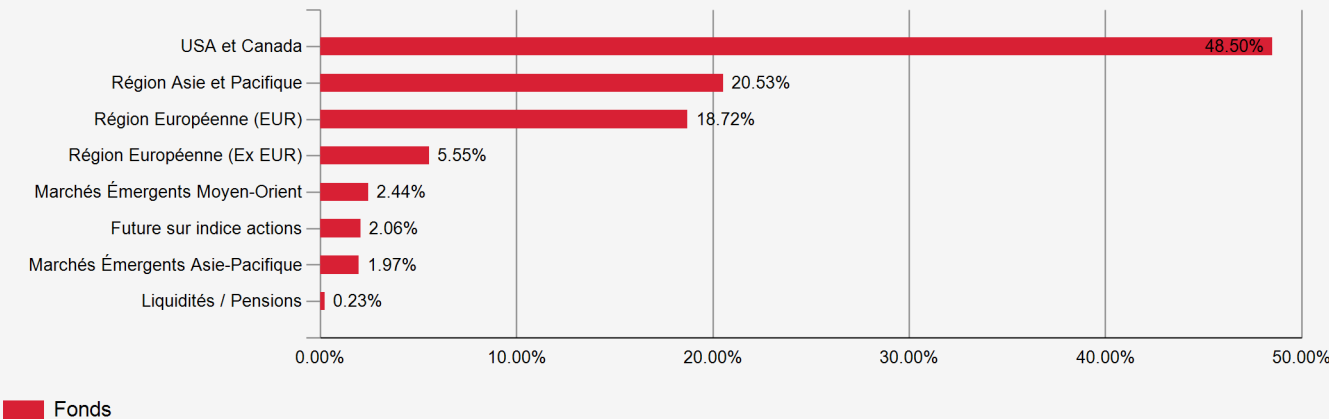
Le produit présente un risque de perte en capital.

# Swiss Life Funds (LUX) Equity Climate Impact CHF G Cap

## Répartition sectorielle



## Répartition géographique



## Principales positions

| N°                              | Émission                     | Pays       | Secteur                      | %      |
|---------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|--------|
| 1                               | DENSO CORP                   | Japon      | Consommation discrétionnaire | 4.55%  |
| 2                               | FIRST SOLAR INC              | États-Unis | Technologie de l'information | 4.47%  |
| 3                               | APPLIED MATERIALS INC        | États-Unis | Technologie de l'information | 3.76%  |
| 4                               | NORDEX SE                    | Allemagne  | Industrie                    | 3.68%  |
| 5                               | BORALEX INC -A               | Canada     | Services aux collectivités   | 3.61%  |
| 6                               | ENPHASE ENERGY INC           | États-Unis | Technologie de l'information | 3.51%  |
| 7                               | NEXTRACKER INC-CL A          | États-Unis | Industrie                    | 3.46%  |
| 8                               | REPUBLIC SERVICES INC        | États-Unis | Industrie                    | 3.39%  |
| 9                               | SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL | États-Unis | Services aux collectivités   | 3.22%  |
| 10                              | GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAVEI | Portugal   | Services aux collectivités   | 3.00%  |
| Total des principales positions |                              |            |                              | 36.65% |
| Nombre de lignes                |                              |            |                              | 45     |

**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](http://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](http://www.swisslife-am.com). **Source:** Swiss Life Asset Managers / @2024, Morningstar. Tous droits réservés. **Service client:** [info@swisslife-am.com](mailto:info@swisslife-am.com)