



Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR AM Cap

Actif net du fonds : 98.76 M EUR | Valeur liquidative : 10,676.93 EUR

Information SFDR: Article 9

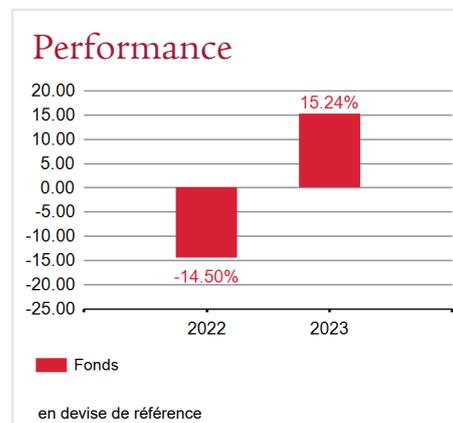
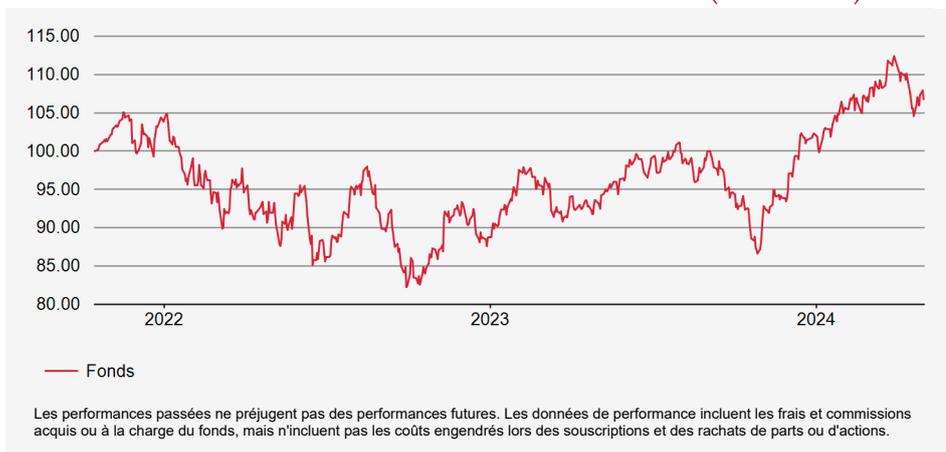
Commentaire de gestion

Après des mois de hausse des marchés, le mois d'avril a été marqué par des signes de consolidation en raison des inquiétudes concernant le changement de calendrier potentiel des baisses de taux à venir. La sous-performance du Fonds est principalement attribuable aux secteurs de la consommation discrétionnaire (Evgo Inc -27 %), des technologies de l'information (allocation), des services de communication (Rogers Com -7,5 %), de l'industrie (point de charge -29 %) et de l'immobilier (-7 % en moyenne).

Stratégie d'investissement

Le fonds vise à sélectionner des sociétés tirant une grande part de leurs revenus de produits et services ayant un impact positif sur l'empreinte écologique des villes. Les produits et services sélectionnés contribuent à la réalisation de certains des objectifs de développement durable («ODD») des Nations Unies, notamment «Industrie, innovation et infrastructure» et «Villes et communautés durables».

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	4.35%	-5.00%	14.03%	-	-	6.77%	-	-	2.61%

Indicateurs de risque

Risque Faible < 1 2 3 4 5 6 7 > Risque Élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus fort

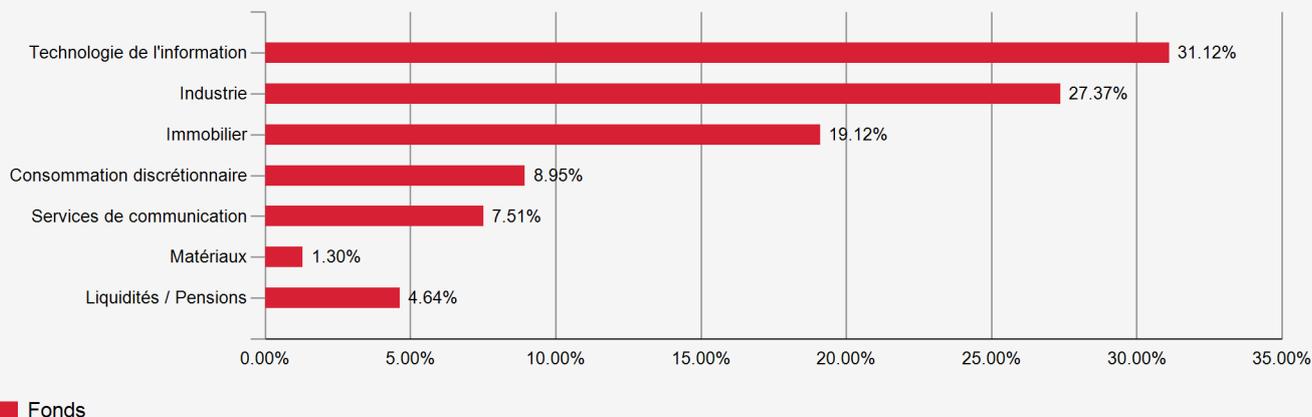
Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	14.70%	-	15.66%
Ratio de Sharpe	0.68	-	0.07

Caractéristiques du fonds

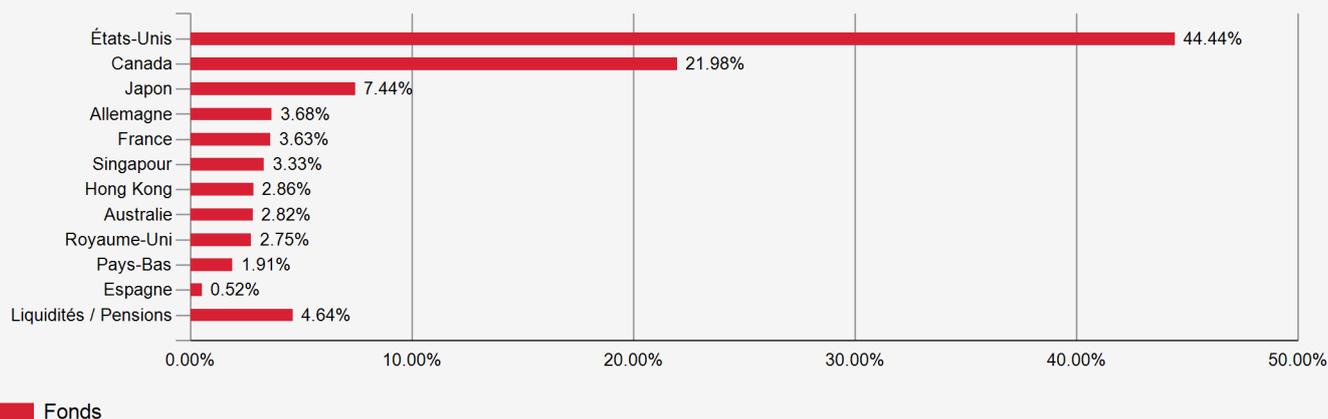
Date de création: 15/10/2021
ISIN: LU2350031980
Code Bloomberg: EQBIAC LX
Devise de référence: EUR
Domicile: Luxembourg
Souscription minimale: 10 Parts
Commission de souscription (max.): 5.00%
Commission de rachat (max.): 0.00%
Frais de gestion: 0.15%
Commission de performance: Néant
Frais courants au 29/12/2023: 0.32%
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 Green Buildings & Infrastructure Impact EUR AM Cap

Répartition sectorielle



Répartition géographique



Principales positions

N°	Émission	Pays	Secteur	%
1	OWENS CORNING	États-Unis	Industrie	4.81%
2	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	Japon	Immobilier	4.81%
3	NVIDIA CORP	États-Unis	Technologie de l'information	4.59%
4	ACUITY BRANDS INC	États-Unis	Industrie	4.58%
5	MICROSOFT CORP	États-Unis	Technologie de l'information	4.40%
6	MERITAGE HOMES CORP	États-Unis	Consommation discrétionnaire	4.19%
7	CGI INC	Canada	Technologie de l'information	3.68%
8	OPEN TEXT CORP	Canada	Technologie de l'information	3.43%
9	SAP SE	Allemagne	Technologie de l'information	3.14%
10	PROGRESS SOFTWARE CORP	États-Unis	Technologie de l'information	3.13%
Total des principales positions				40.77%
Nombre de lignes				44