



Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact EUR AM Cap

Actif net du fonds : 183.98 M EUR | Valeur liquidative : 11,703.01 EUR

Information SFDR: Article 9

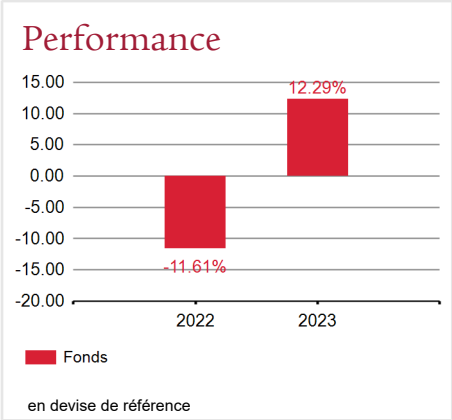
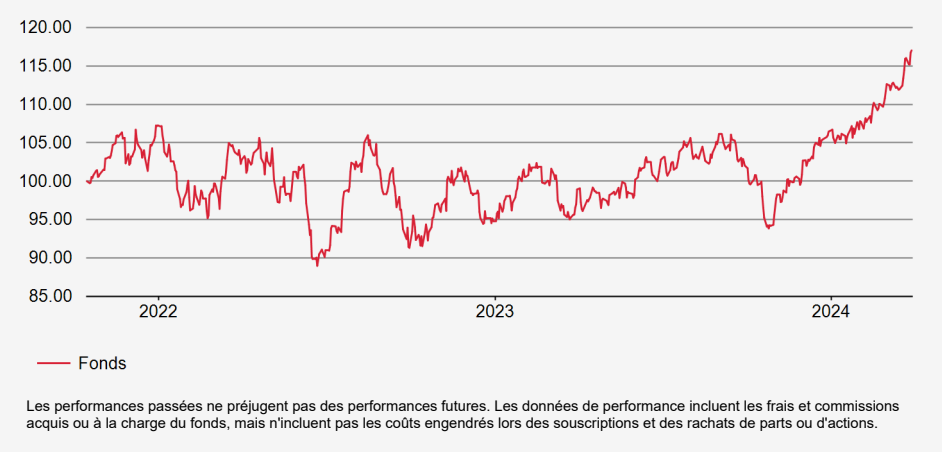
Commentaire de gestion

Bonne performance du fonds versus l'indice, grâce notamment aux secteurs de l'industrie, des matériaux, de la consommation de base et discrétionnaire qui progressent en moyenne de +1% vs l'indice. La Non-exposition aux secteurs des Financières, de l'Energie et de service à la communication pèsent sur la performance ainsi que les secteurs où le fonds est sous exposé : la santé et la technologie de l'information (-0.60% en moyenne). Au niveau de la sélection de titre, notons la bonne progression d' Aecon (+21%) Niterra (+11%), Sumitomo Forestry (+10%) ou commercial metal (+9%) grâce notamment à la publication de résultats meilleurs qu'anticipé ou de relèvement d'objectif d'analyste.

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 la protection des ressources naturelles. Les produits et services sélectionnés contribuent à la réalisation de certains des objectifs de développement durable («ODD») des Nations Unies, notamment «Consommation et production responsables», «Vie aquatique» et «Vie terrestre».

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	9.93%	4.75%	18.29%	-	-	17.03%	-	-	6.62%

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	12.08%	-	15.24%
Ratio de Sharpe	1.10	-	0.31

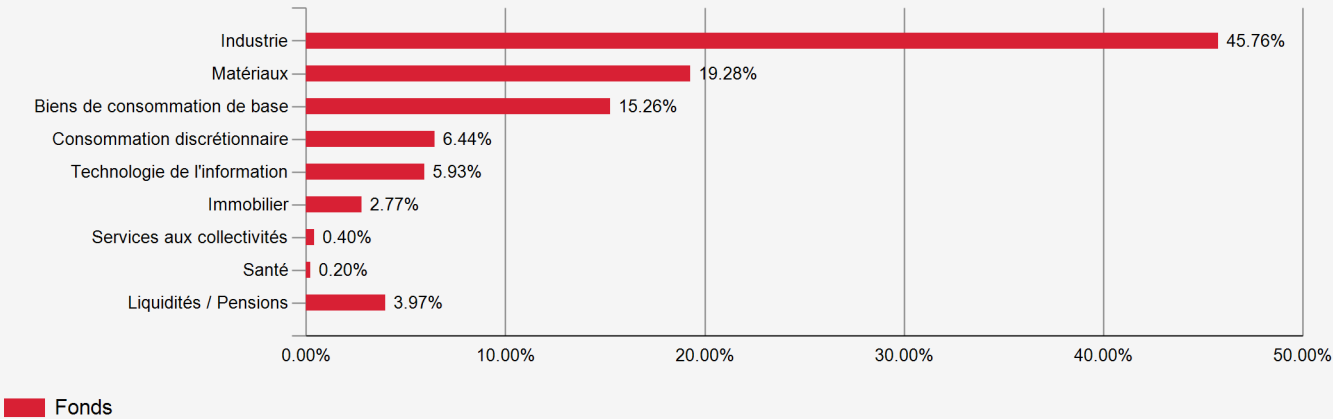
Caractéristiques du fonds

Date de création: 15/10/2021
ISIN: LU2349917877
Code Bloomberg: EQEBIAC 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: 0.27%
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.

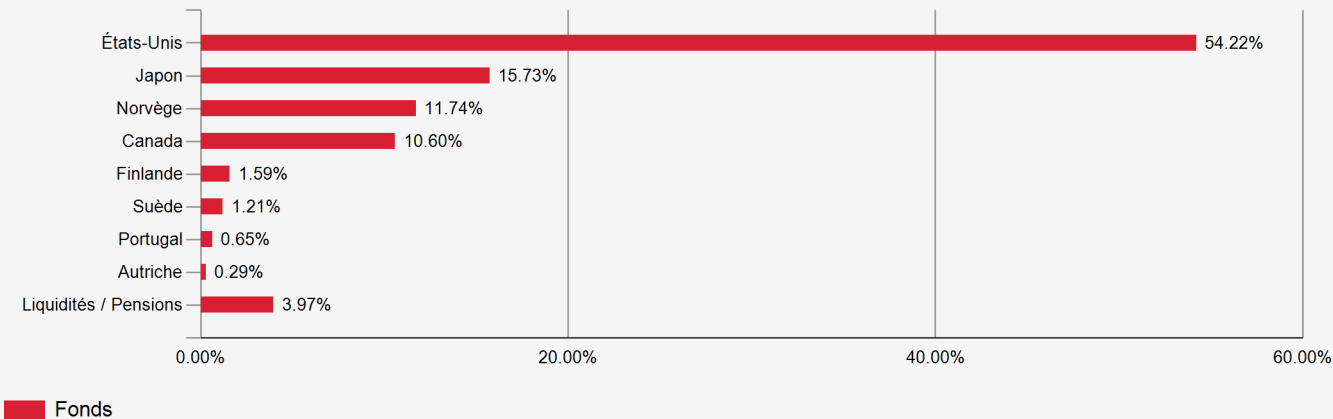
Swing Pricing: L'application du mécanisme de Swing pricing vise à protéger les porteurs existants des effets de dilution causés par des frais de transactions liés à des Souscriptions ou Rachats effectués par d'autres porteurs du fonds. Pour plus d'information veuillez-vous référer au prospectus du fonds. **Avertissement:** Les données historiques utilisées pour calculer l'indicateur synthétique de risque (SRI) pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme de placement sans risque (de 1 = risque faible, rendement potentiellement plus faible à 7 = risque élevé, rendement potentiellement plus fort). **Source:** Swiss Life Asset Managers / ©2024, Morningstar. Tous droits réservés.

Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact EUR AM Cap

Répartition sectorielle



Répartition géographique



Principales positions

N°	Émission	Pays	Secteur	%
1	SALMAR ASA	Norvège	Biens de consommation de base	5.33%
2	XYLEM INC	États-Unis	Industrie	5.06%
3	SUMITOMO FORESTRY CO LTD	Japon	Consommation discrétionnaire	4.77%
4	WSP GLOBAL INC	Canada	Industrie	4.69%
5	AECOM	États-Unis	Industrie	4.65%
6	WEST FRASER TIMBER CO LTD	Canada	Matériaux	4.50%
7	REPUBLIC SERVICES INC	États-Unis	Industrie	4.49%
8	WASTE MANAGEMENT INC	États-Unis	Industrie	4.42%
9	COMMERCIAL METALS CO	États-Unis	Matériaux	4.31%
10	IDEX CORP	États-Unis	Industrie	3.77%
Total des principales positions				45.99%
Nombre de lignes				44

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