



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

Actif net du fonds : 115.78 M EUR | Valeur liquidative : 121.04 EUR

Information SFDR: Article 9

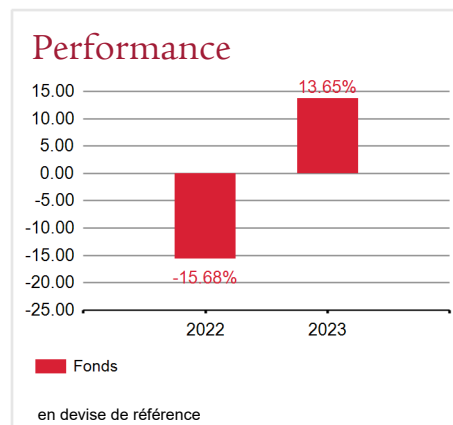
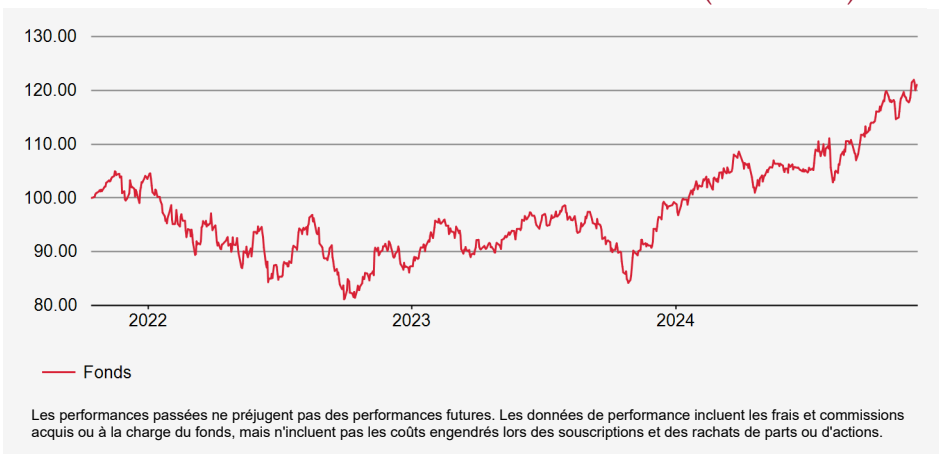
Commentaire de gestion

Au cours du mois d'octobre, le portefeuille a eu une performance inférieure à l'indice monde en Euro. Cette performance s'explique par la contribution fortement négative de certains titres du secteur de la consommation discrétionnaire tels que EVGo ou de Tesla (non présent dans le portefeuille). Par ailleurs, l'absence des financières a été un contributeur négatif important. A contrario, les valeurs de la technologie de l'information telles que Net One ou Salesforce ont contribué positivement.

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	21.99%	5.57%	31.74%	21.40%	-	21.04%	6.68%	-	6.30%

Indicateurs de risque

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

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus fort

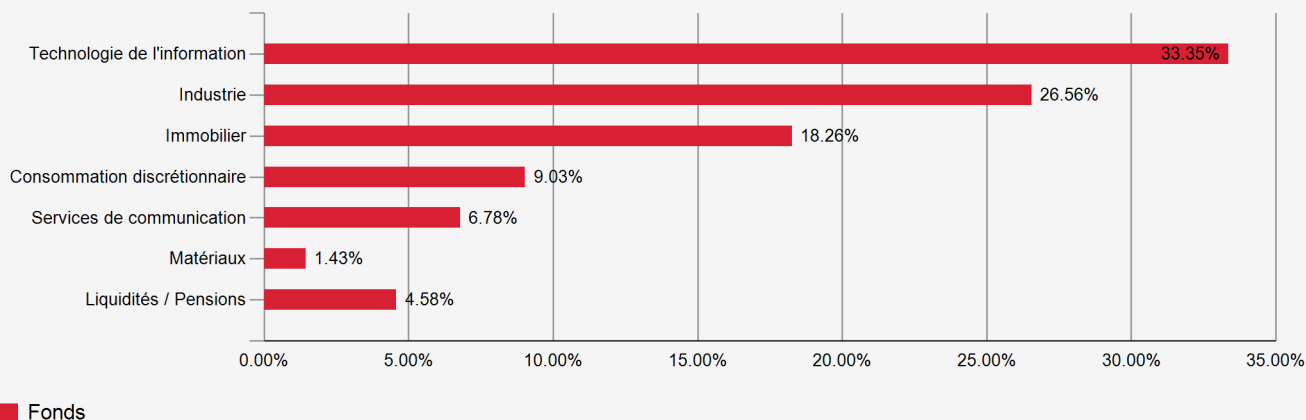
Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	13.38%	15.51%	15.34%

Caractéristiques du fonds

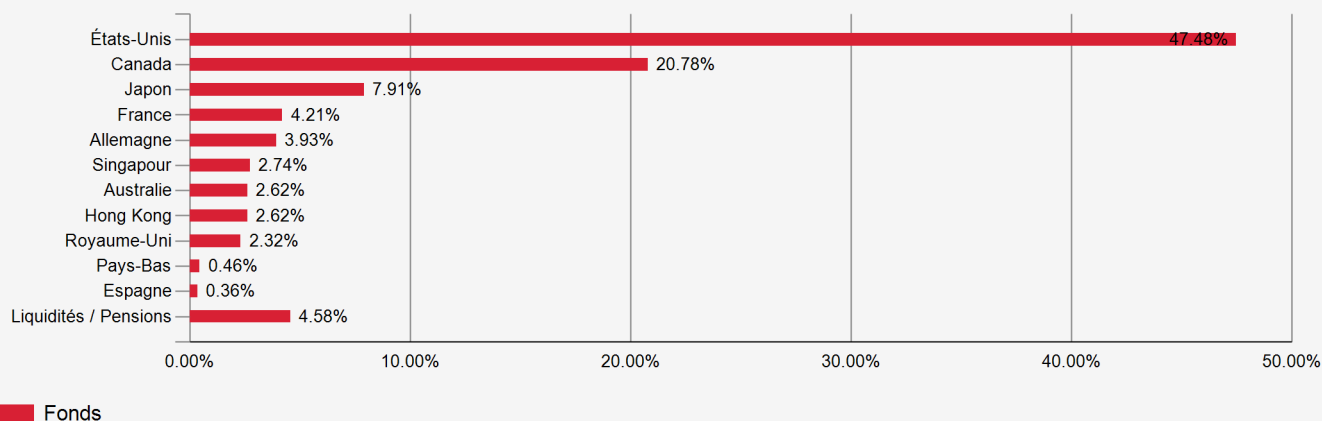
Date de création: 15/10/2021
ISIN: LU2350031394
Code Bloomberg: EQBIIE LX
Devise de référence: EUR
Domicile: Luxembourg
Souscription minimale: 1 Part
Commission de souscription (max.): 5.00%
Commission de rachat (max.): 0.00%
Frais de gestion: 1.50%
Commission de performance: Néant
Frais courants au 29/12/2023: 1.71%
Souscriptions / Rachats: Ordre J avant 15:00 Règlement J+2
Distribution des revenus: Capitalisation
Swinging Single Pricing: Oui
 Le produit présente un risque de perte en capital.

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

Répartition sectorielle



Répartition géographique



Principales positions

N°	Émission	Pays	Secteur	%
1	NVIDIA CORP	États-Unis	Technologie de l'information	6.34%
2	ACUITY BRANDS INC	États-Unis	Industrie	5.11%
3	OWENS CORNING	États-Unis	Industrie	5.08%
4	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	Japon	Immobilier	4.61%
5	MERITAGE HOMES CORP	États-Unis	Consommation discrétionnaire	4.17%
6	MICROSOFT CORP	États-Unis	Technologie de l'information	4.13%
7	PROGRESS SOFTWARE CORP	États-Unis	Technologie de l'information	3.71%
8	ALSTOM	France	Industrie	3.63%
9	SAP SE	Allemagne	Technologie de l'information	3.55%
10	CGI INC	Canada	Technologie de l'information	3.55%
Total des principales positions				43.89%
Nombre de lignes				43

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