



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

Actif net du fonds : 99.38 M EUR | Valeur liquidative : 103.85 EUR

Information SFDR: Article 9

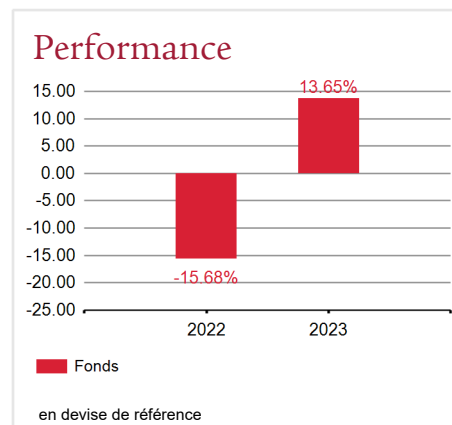
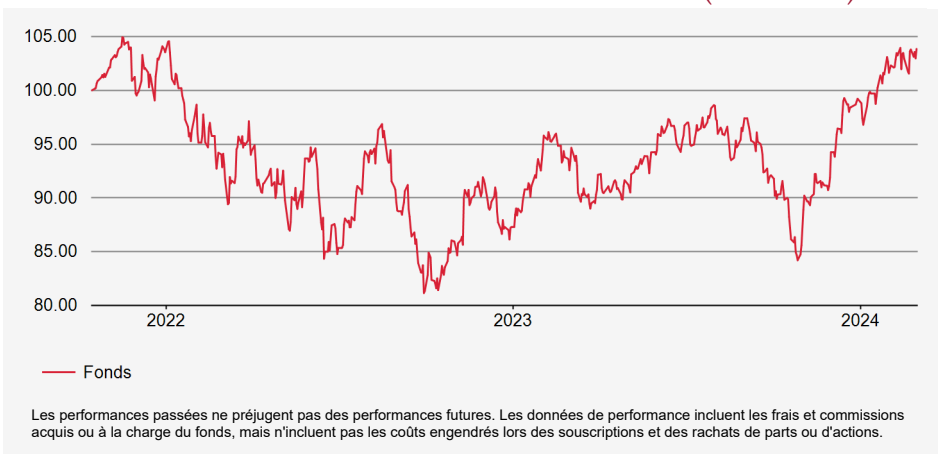
Commentaire de gestion

En février, le portefeuille a signé une performance inférieure à l'indice monde en euros. Elle est principalement liée à une prise de bénéfices sur certains titres du secteur des valeurs industrielles telles que Signify ou Alfen. Les valeurs technologiques ont légèrement contrebalancé cet effet du fait de la forte surpondération dans le portefeuille, mais pas suffisamment.

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	4.67%	2.18%	10.96%	-	-	3.85%	-	-	1.60%

Caractéristiques du fonds

Date de création: 15/10/2021
ISIN: LU2350031394
Code Bloomberg: EQBIIRE 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 28/02/2023: 1.67%
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.

Indicateurs de risque



Max. Drawdown

-22.66%

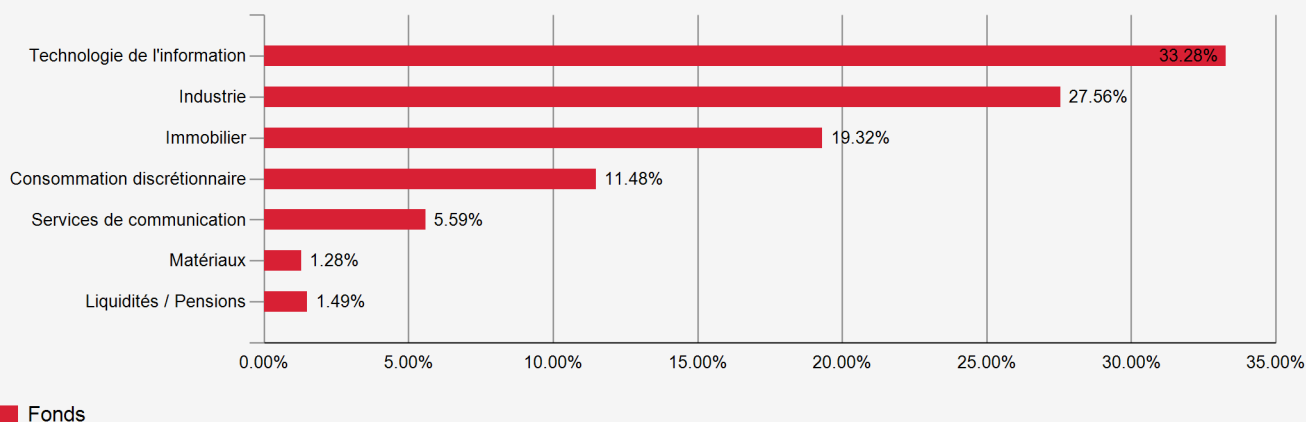
Recouvrement

-

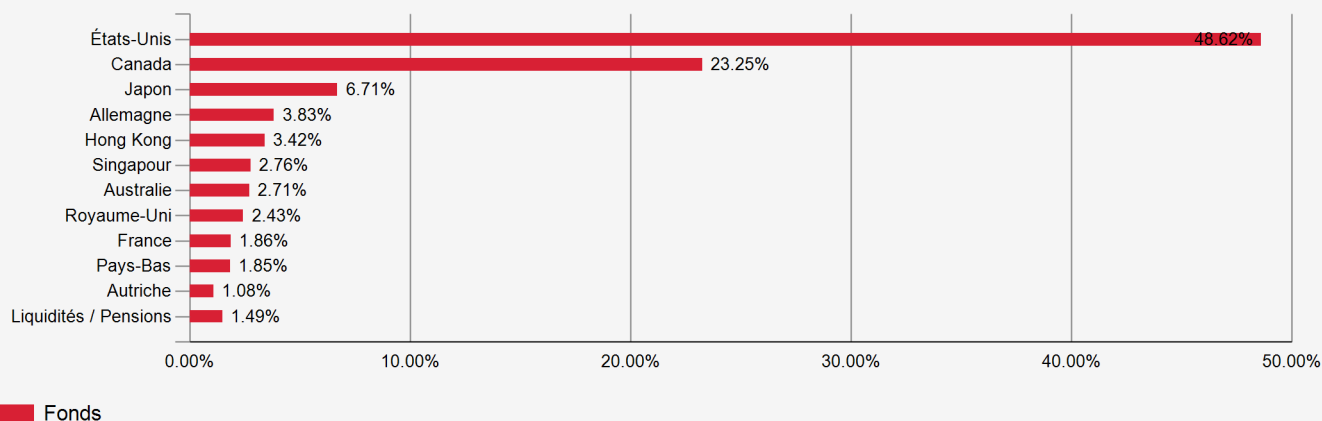
Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	14.49%	-	15.67%
Ratio de Sharpe	0.46	-	0.00

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	8.09%
2	OWENS CORNING	États-Unis	Industrie	4.76%
3	MERITAGE HOMES CORP	États-Unis	Consommation discrétionnaire	4.61%
4	ACUITY BRANDS INC	États-Unis	Industrie	4.24%
5	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	Canada	Industrie	4.12%
6	CGI INC	Canada	Technologie de l'information	3.98%
7	MICROSOFT CORP	États-Unis	Technologie de l'information	3.85%
8	SAP SE	Allemagne	Technologie de l'information	3.83%
9	TOPBUILD CORP	États-Unis	Consommation discrétionnaire	3.59%
10	OPEN TEXT CORP	Canada	Technologie de l'information	3.50%
Total des principales positions				44.57%
Nombre de lignes				47