



Swiss Life Funds (LUX) Equity Climate Impact EUR R Cap

Actif net du fonds : 59.18 M EUR | Valeur liquidative : 68.79 EUR

Information SFDR: Article 9

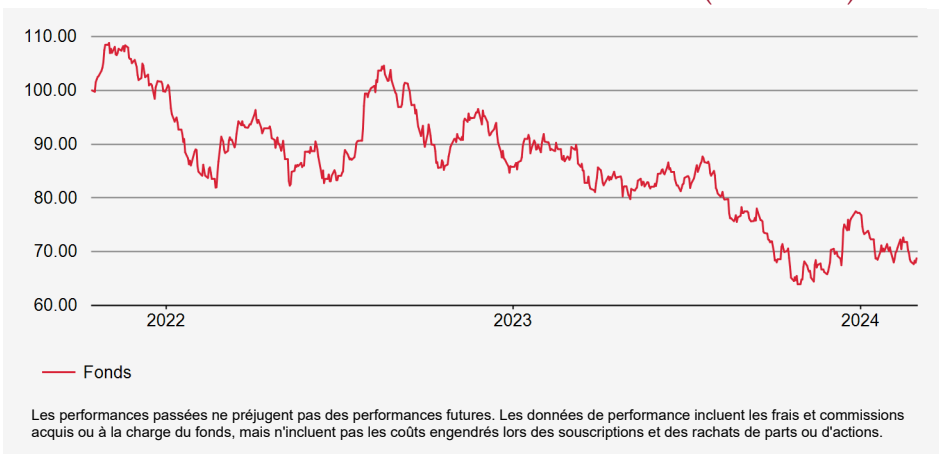
Commentaire de gestion

Le fonds cède près de 2% en février en EUR, et gagne 0,5% en CHF. Il sous-performe l'univers d'actions mondiales. Les titres du solaire peinent toujours, de même que les services aux collectivités. Les résultats publiés sont contrastés, ce qui est nettement mieux que lors de la dernière publication. Nous sommes donc modérément optimistes pour les prochains mois.

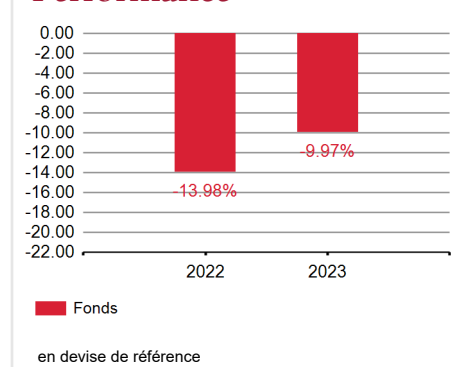
Stratégie d'investissement

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 | -10.92% | -1.90% | -21.42% | - | - | -31.21% | - | - | -14.57% |

Caractéristiques du fonds

Date de création: 15/10/2021
ISIN: LU2349916127
Code Bloomberg: EQECIRE 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: 1.65%
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

Risque Faible < 1 2 3 4 5 6 7 > Risque Élevé
 Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus fort

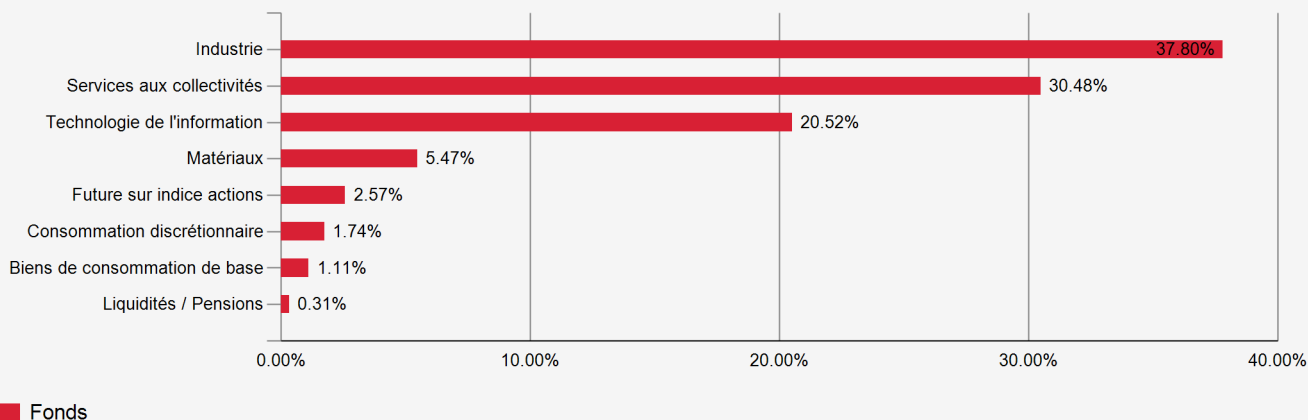
Max. Drawdown
-41.23%

Recouvrement
-

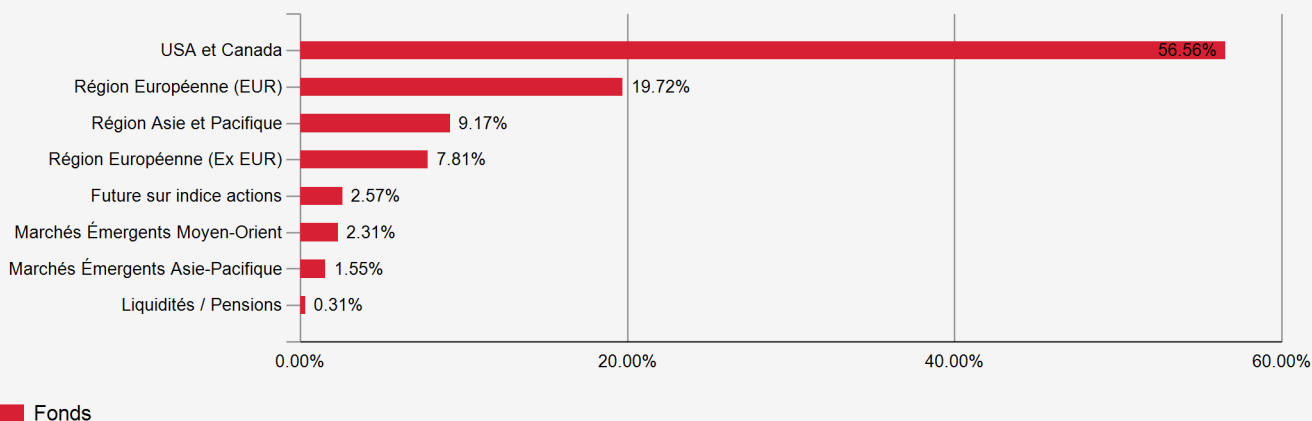
| Hebdo. annualisée | 1 an | 3 ans | Origine |
|----------------------------|--------|-------|---------|
| Volatilité du portefeuille | 24.04% | - | 22.30% |
| Ratio de Sharpe | -1.15 | - | -0.79 |

Swiss Life Funds (LUX) Equity Climate Impact EUR R Cap

Répartition sectorielle



Répartition géographique



Principales positions

| N° | Émission | Pays | Secteur | % |
|--|------------------------------|------------|------------------------------|---------------|
| 1 | REPUBLIC SERVICES INC | États-Unis | Industrie | 4.49% |
| 2 | NORDEX SE | Allemagne | Industrie | 4.13% |
| 3 | BORALEX INC -A | Canada | Services aux collectivités | 3.68% |
| 4 | EREX CO LTD | Japon | Services aux collectivités | 3.56% |
| 5 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | États-Unis | Matériaux | 3.52% |
| 6 | ENPHASE ENERGY INC | États-Unis | Technologie de l'information | 3.36% |
| 7 | WASTE MANAGEMENT INC | États-Unis | Industrie | 3.25% |
| 8 | OX2 AB | Suède | Industrie | 3.20% |
| 9 | CUMMINS INC | États-Unis | Industrie | 3.13% |
| 10 | YOKOGAWA ELECTRIC CORP | Japon | Technologie de l'information | 3.07% |
| Total des principales positions | | | | 35.40% |
| 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