



ISIN LU0574909429

Etat: 11 décembre 2025

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap

Indicateur de risque (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Risque faible

Risque élevé →

Source: société de fonds

Etat: 10 mars 2025

Evolution de la valeur (en devise du fonds)



Stratégie de placement

Le compartiment investit en actions de grandes entreprises des pays développés selon un processus quantitatif se fondant principalement sur le taux de dividendes. Au sein de l'univers d'investissement défini par l'indice MSCI World, le modèle surpondère les titres affichant les taux de dividende les plus élevés et bénéficiant des meilleures perspectives en matière de versement de dividendes.

Données de base

Société du fonds	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
Date de lancement	30 décembre 2010
ISIN	LU0574909429
N° de valeur	12239986
Devise du fonds	EUR
Utilisation du bénéfice	capitalisation
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 10 mars 2025	0,76%
Fin de l'exercice	31 août
Service de paiement	UBS Switzerland AG
Représentant en Suisse	Swiss Life Asset Management AG
Volume du fonds au 29 août 2025	210,04 mio. EUR
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 11 décembre 2025	273,36 EUR

Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	2,50%	8,00%	10,40%	7,91%	6,95%
Performance cumulée	3,94%	2,50%	25,99%	64,03%	114,23%	173,36%
Volatilité	10,92%	10,78%	9,55%	10,24%	12,76%	12,08%

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025

Principales positions du volume du fonds (en %)

1. Johnson & Johnson	3,21%
2. Home Depot	2,99%
3. Procter & Gamble	2,72%
4. AbbVie, Inc.	2,57%
5. Exxon Mobil	2,14%

Source: société de fonds

Etat: 31 août 2025