



ISIN LU0574909429

Etat: 31 mars 2026

## 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: 1 janvier 2026 |   |   |

### 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 1 janvier 2026 | 0,71%                                |
| Fin de l'exercice   | 31 août                              |
| Service de paiement   | UBS Switzerland AG                   |
| Représentant en Suisse  | Swiss Life Asset Management AG       |
| Volume du fonds au 31 décembre 2025                                 | 160,09 mio. EUR                      |
| Valeur nette d'inventaire (VNI) au 31 mars 2026                     | 287,19 EUR                           |

### Evolution de la valeur (en devise du fonds)



|                   | 2020   | 2021   | 2022  | 2023  | 2024   | 2025  |
|-------------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|
| Performance p. a. | -6,67% | 26,13% | 1,04% | 4,49% | 18,67% | 4,56% |

Source: société de fonds

Etat: 31 mars 2026

### Performance du fonds

|                     | YTD   | 1 an   | 3 ans  | 5 ans  | 10 ans  | depuis lancement |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Performance p. a.   | -     | 6,38%  | 10,61% | 9,36%  | 8,12%   | 7,16%            |
| Performance cumulée | 4,44% | 6,38%  | 35,37% | 56,44% | 118,48% | 187,19%          |
| Volatilité          | 9,65% | 10,57% | 9,37%  | 10,10% | 12,48%  | 12,02%           |

Source: société de fonds

Etat: 31 mars 2026

### Principales positions du volume du fonds (en %)

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 1. Johnson & Johnson   | 2,49% |
| 2. AbbVie, Inc.        | 2,38% |
| 3. Procter & Gamble    | 2,31% |
| 4. Exxon Mobil Corp.   | 2,26% |
| 5. Cisco Systems, Inc. | 2,26% |

Source: société de fonds

Etat: 31 décembre 2025

Mention légale: Le présent document est un document marketing. Les données fournies ici sont purement informatives. Elles ne constituent ni une offre, ni un conseil en placement, ni une recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments financiers ou la conclusion d'autres actes juridiques. Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant à son contenu ou à son exhaustivité, ni aucune responsabilité endossée pour d'éventuelles pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La documentation réglementaire sur les placements collectifs de capitaux contenus dans les portefeuilles (prospectus, contrat de fonds, informations clés pour l'investisseur (DIC)) ou feuille d'information de base et dernier rapport annuel/semestre est disponible gratuitement sous forme imprimée ou électronique auprès de Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, info@swisslife-am.com, ainsi que des différentes directions de fonds suisses et des représentants en Suisse pour les fonds domiciliés à l'étranger. Vous pouvez obtenir les adresses ainsi que des informations sur les divers directions de fonds, représentants, services de paiement et pays d'origine du placement collectif de capitaux auprès de Swiss Life Asset Management SA. Les informations publiées s'adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse. Les produits et placements collectifs de capitaux mentionnés ne peuvent être ni acquis directement ou indirectement par des personnes considérées comme «US Persons» au sens du droit fiscal américain ou par des personnes soumises au droit fiscal américain pour une autre raison, ni transférés directement ou indirectement à ces dernières.