Document promotionnel
Reporting mensuel au 30 septembre 2026

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

Actif net du fonds : 191.65 M EUR | Valeur liquidative : 316.12 EUR

Morningstar© ★★★

Information SFDR: Article 8

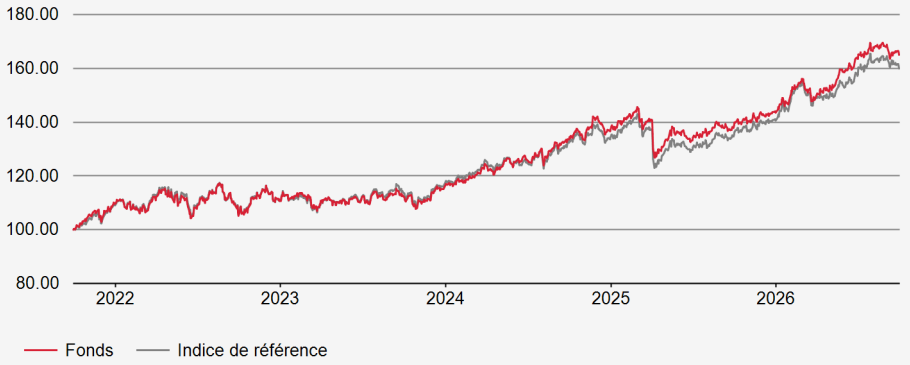
Commentaire de gestion

La surperformance du fonds s'explique principalement par une sélection de titres favorable, notamment dans les secteurs de la Santé, des Financières et de la Consommation discrétionnaire. Les choix d'allocation ont eu un impact globalement positif, soutenus par des surpondérations dans la Technologie et certaines expositions hors indice. Ces éléments ont toutefois été partiellement compensés par une allocation défavorable dans l'Énergie et par une sélection de titres moins performante dans ce secteur. Globalement, le stock-picking a constitué le principal moteur de la surperformance.

Stratégie d'investissement

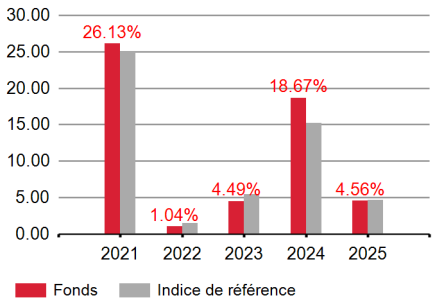
Le fonds investit en actions vise une appréciation du capital à long terme en investissant dans de grandes entreprises internationales offrant des dividendes élevés. La sélection des titres s'appuie sur un processus d'investissement systématique et factoriel. Les critères ESG sont pleinement intégrés afin de conjuguer performance financière et investissement responsable.

Évolution de la valeur en devise de référence (base 100)



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les données de performance incluent les frais et commissions acquis ou à la charge du fonds, mais n'incluent pas les coûts engendrés lors des souscriptions et des rachats de parts ou d'actions.

Performance



en devise de référence

Performances en devise de référence

	Performances cumulées							Performances annualisées		
	YTD	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Origine	3 ans	5 ans	Origine
Fonds	14.96%	-1.80%	0.84%	18.96%	46.76%	65.00%	216.12%	13.61%	10.53%	7.58%
Indice de réf.	13.75%	-2.01%	1.73%	18.20%	40.51%	59.91%	308.84%	11.98%	9.84%	9.35%

Indicateurs de risque

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

Max.Drawdown
-12.92%

Recouvrement
273 jours

Beta
0.89

Alpha
0.05

Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	8.22%	9.93%	12.21%
Volatilité de l'indice de réf.	8.72%	10.26%	13.66%
Tracking Error	2.99	2.33	4.34
Ratio d'information	0.30	0.73	-0.41
Ratio de Sharpe	2.02	1.02	0.56

Caractéristiques du fonds

Date de création: 30/12/2010

ISIN: LU0574909429

Code Bloomberg: SLEGHIE LX

Catégorie Morningstar: Global Equity Income

Devise de référence: EUR

Domicile: Luxembourg

Indice de réf.: MSCI World High Dividend Yield Net Index

Souscription minimale: 1000 parts

Commission de souscription (max.): 5.00%

Commission de rachat (max.): 0.00%

Frais de gestion: 0.60%

Commission de performance: Néant

Frais courants au 31/08/2026: 0.71%

Souscriptions / Rachats: Ordre J avant 15:00 Règlement J+2

Distribution des revenus: Capitalisation

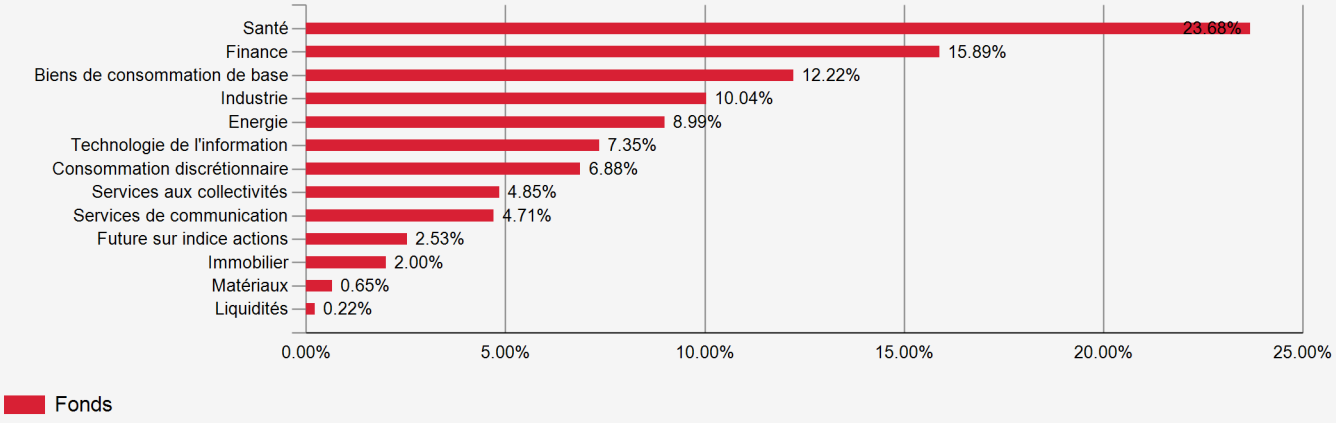
Swinging Single Pricing: Oui

Le produit présente un risque de perte en capital.

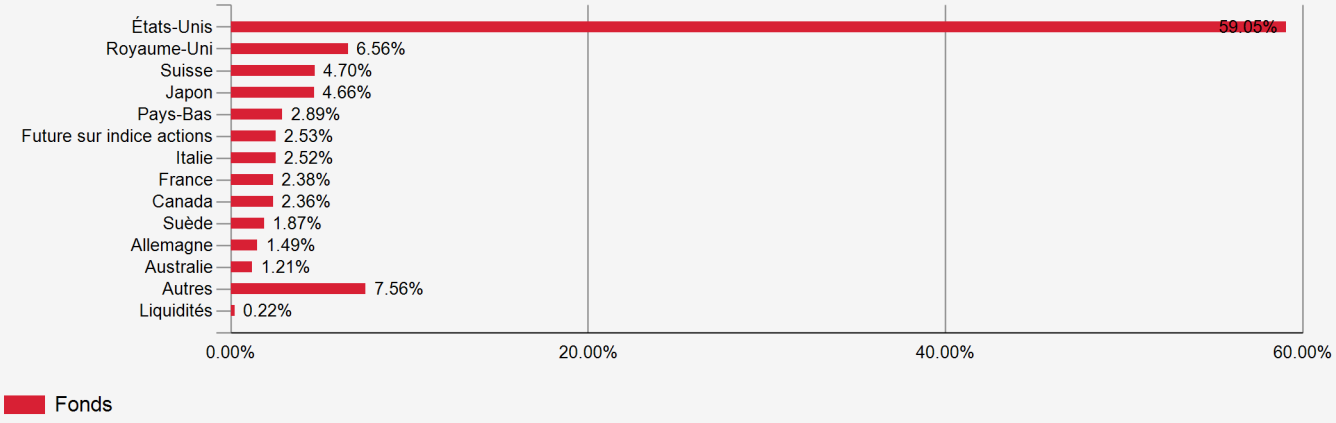
Swinging Single Pricing: Cette méthode est utilisée pour protéger les investisseurs existants des effets de dilution de la performance dus à des souscriptions et rachats dans le fonds. Pour de plus amples informations, merci de consulter le contrat de fonds. **Avertissement:** Les données historiques utilisées pour calculer l'summary risk indicator (SRI) pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme de placement sans risque (de 1 = risque faible à 7 = risque élevé). **Historique de l'indices de réf.:** MSCI World 100% Hdg EUR jusqu'au 04/02/2016, MSCI World Hedged EUR jusqu'au 30/09/2013 **Source:** Swiss Life Asset Managers / ©2026, Morningstar. Tous droits réservés.

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

Répartition sectorielle



Répartition géographique



Principales positions

N°	Émission	Pays	Secteur	%
1	JOHNSON & JOHNSON	États-Unis	Santé	2.67%
2	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	États-Unis	Energie	2.55%
3	COCA-COLA CO/THE	États-Unis	Biens de consommation de base	2.14%
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	États-Unis	Santé	2.11%
5	ROCHE HOLDING AG	États-Unis	Santé	1.94%
6	NOVARTIS AG-REG	Suisse	Santé	1.83%
7	TEXAS INSTRUMENTS INC	États-Unis	Technologie de l'information	1.81%
8	ABBVIE INC	États-Unis	Santé	1.76%
9	AMGEN INC	États-Unis	Santé	1.66%
10	HOME DEPOT INC	États-Unis	Consommation discrétionnaire	1.63%
	Total des principales positions			**20.10%**
	Nombre de lignes			**189**

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'informations clés (PRIIPs KID)), qui constitue la seule base règlementaire 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,122, rue de la Boétie, 75008 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 Etats-Unis, ni bénéficier directement ou indirectement à un citoyen américain ou US Person résidant aux Etats-Unis. Ce document peut-être été créé à l'aide de intelligence artificielle. « 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 / ©2026, Morningstar. Tous droits réservés. **Service client:** info@swisslife-am.com