

ISIN LU0574909429

Etat: 13 mai 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 mars 2026	172,41 mio. EUR
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 13 mai 2026	296,03 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: 13 mai 2026

Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	13,56%	11,80%	9,85%	8,27%	7,31%
Performance cumulée	7,66%	13,56%	39,78%	59,97%	121,51%	196,03%
Volatilité	9,20%	8,31%	9,33%	10,12%	12,45%	12,00%

Source: société de fonds

Etat: 13 mai 2026

Principales positions du volume du fonds (en %)

1. Exxon Mobil Corp.	3,15%
2. Johnson & Johnson	2,54%
3. AbbVie, Inc.	2,47%
4. Procter & Gamble	2,24%
5. Cisco Systems, Inc.	2,09%

Source: société de fonds

Etat: 31 mars 2026

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.