



ISIN LU0832468986

Etat: 11 décembre 2025

Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD 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

Les actifs du fonds sont investis dans des actions américaines cotées, des instruments du marché monétaire et des produits dérivés cotés. Le fonds suit une approche d'investissement basée sur des règles, quantitative et non discrétionnaire. Sont pris en compte les facteurs de valeur comme le rapport prix-valeur comptable et le rapport prixchiffre d'affaires, les facteurs de rendement du flux de trésorerie comme le flux de trésorerie libre et les dividendes, ainsi qu'un facteur de dynamique. En parallèle, on choisit parmi deux méthodes de pondération celle qui est la plus adéquate pour être appliquée dans l'environnement de marché actuel.

Données de base

Société du fonds	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
Date de lancement	21 septembre 2012
ISIN	LU0832468986
N° de valeur	19615062
Devise du fonds	USD
Utilisation du bénéfice	capitalisation
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 10 mars 2025	0,70%
Fin de l'exercice	31 décembre
Service de paiement	UBS Switzerland AG
Représentant en Suisse	Swiss Life Asset Management AG
Volume du fonds au 30 septembre 2025	855,99 mio. USD
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 11 décembre 2025	510,94 USD

Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	13,41%	19,08%	13,44%	13,05%	13,12%
Performance cumulée	17,72%	13,41%	68,95%	87,95%	241,26%	410,94%
Volatilité	18,91%	18,80%	15,30%	17,24%	17,97%	16,87%

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025

Principales positions du volume du fonds (en %)

1. Nvidia Corp.	7,29%
2. Apple Inc.	5,89%
3. Microsoft Corp.	5,58%
4. Alphabet Inc A	3,74%
5. Amazon.com Inc.	2,83%

Source: société de fonds

Etat: 30 septembre 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 (DICL) 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.