

ISIN LU0832468986

Etat: 13 mai 2026

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: 1 janvier 2026

Stratégie de placement

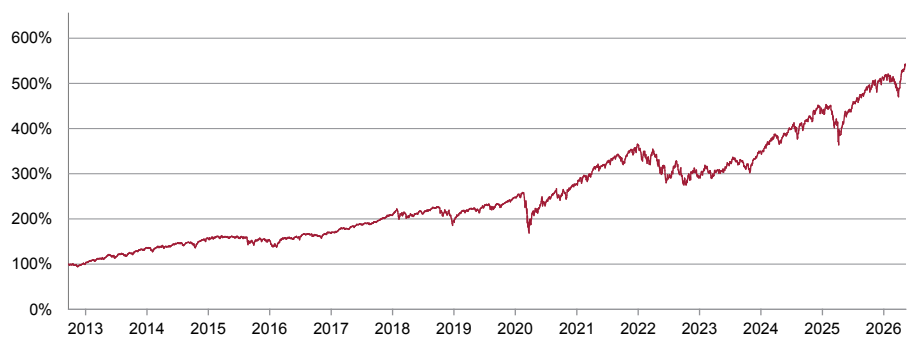
Les actifs du fonds sont investis dans des actions américaines cotées, des instruments du marché monétaire et des produits dérivés cotés. Le fonds suit une approche d'investissement basée sur des règles, quantitative et non discrétionnaire. Sont pris en compte les facteurs de valeur comme le rapport 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 1 janvier 2026 | 0,67% |
| 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 janvier 2026 | 902,78 mio. USD |
| Valeur nette d'inventaire (VNI) au 13 mai 2026 | 543,10 USD |

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.

Evolution de la valeur (en devise du fonds)



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Performance p. a. | 12,33% | 30,56% | -19,05% | 18,79% | 24,30% | 16,84% |

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. | - | 25,79% | 21,13% | 12,12% | 13,31% | 13,20% |
| Performance cumulée | 7,10% | 25,79% | 77,80% | 77,23% | 248,98% | 443,10% |
| Volatilité | 14,33% | 12,64% | 14,97% | 17,13% | 17,88% | 16,79% |

Source: société de fonds

Etat: 13 mai 2026

Principales positions du volume du fonds (en %)

| | | |
|-----------------------------|--|-------|
| 1. Nvidia Corp. | | 6,03% |
| 2. Apple Inc. | | 5,94% |
| 3. Microsoft Corp. | | 5,01% |
| 4. Amazon.com Inc. | | 3,45% |
| 5. Alphabet, Inc. - Class A | | 2,45% |

Source: société de fonds

Etat: 31 janvier 2026