Document promotionnel
**Reporting mensuel au 30 septembre 2026**

# Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap

SwissLife Asset Managers

**Actif net du fonds : 984.26 M USD | Valeur liquidative : 367.93 USD**

Morningstar© ★★★

Information SFDR: Article 8

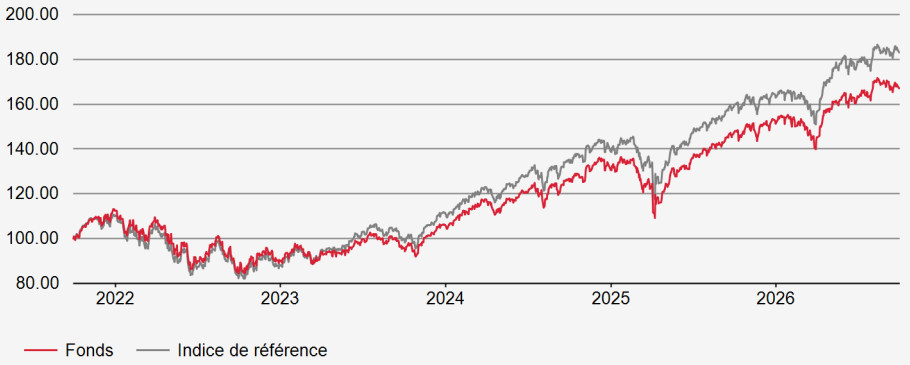
## Commentaire de gestion

En septembre, le fonds a dégagé un rendement total d'environ -1,0%, sous-performant son benchmark d'environ 63 pb. Les facteurs de style ont été globalement négatifs, surtout Valeur (-48 pb) et Qualité (-39 pb). Sentiment et Momentum ont été favorables, ce dernier avec +22 pb. L'allocation sectorielle a été neutre avec des effets spécifiques aux entreprises négligeables. Dans l'ensemble, la sous-performance du fonds ce mois s'explique par la faiblesse des facteurs Valeur et Qualité.

## Stratégie d'investissement

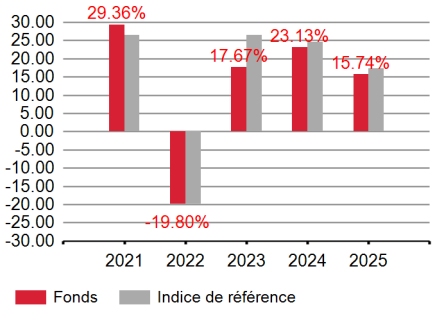
Le compartiment utilise un processus d'investissement systématique, basé sur des facteurs, pour investir dans des actions de grandes sociétés cotées. La sélection des titres est effectuée sur une base mensuelle à l'aide d'un filtre quantitatif basé sur des facteurs de risque.

## 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 | 10.43% | -1.10% | 2.14% | 13.37% | 74.30% | 67.06% | 268.00% | 20.31% | 10.80% | 11.01% |
| Indice de réf. | 12.34% | -0.39% | 2.24% | 14.96% | 83.58% | 83.07% | 400.99% | 22.40% | 12.85% | 13.79% |

## Indicateurs de risque

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

**Max.Drawdown**
-25.22%

**Recouvrement**
510 jours

**Beta**
0.97

**Alpha**
-0.02

| Hebdo. annualisée | 1 an | 3 ans | Origine |
|---|---|---|---|
| Volatilité du portefeuille | 12.01% | 14.22% | 16.62% |
| Volatilité de l'indice de réf. | 12.18% | 14.46% | 16.56% |
| Tracking Error | 2.22 | 1.93 | 2.74 |
| Ratio d'information | -0.77 | -1.11 | -1.02 |
| Ratio de Sharpe | 0.89 | 1.00 | 0.51 |

## Caractéristiques du fonds

**Date de création:** 14/04/2014

**ISIN:** LU1055220450

**Code Bloomberg:** SWLEQUR LX

**Catégorie Morningstar:** Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte

**Devise de référence:** USD

**Domicile:** Luxembourg

**Indice de réf.:** MSCI USA Net Total Return USD - IX

**Souscription minimale:** 1 part

**Commission de souscription (max.):** 5.00%

**Commission de rachat (max.):** 0.00%

**Frais de gestion:** 1.50%

**Commission de performance:** Néant

**Frais courants au 31/08/2026:** 1.62%

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

**Distribution des revenus:** Capitalisation

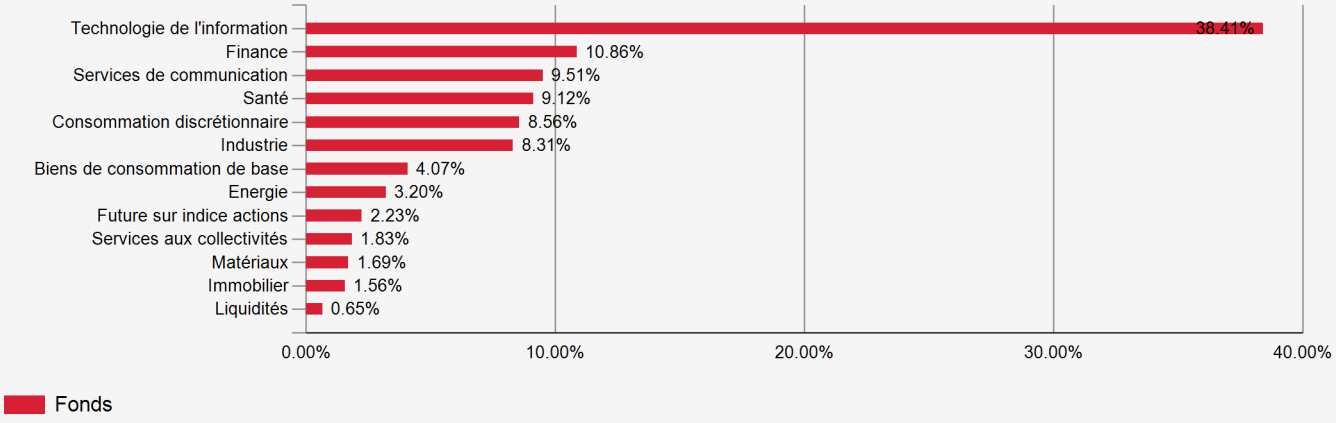
**Swinging Single Pricing:** Oui

Le produit présente un risque de perte en capital.

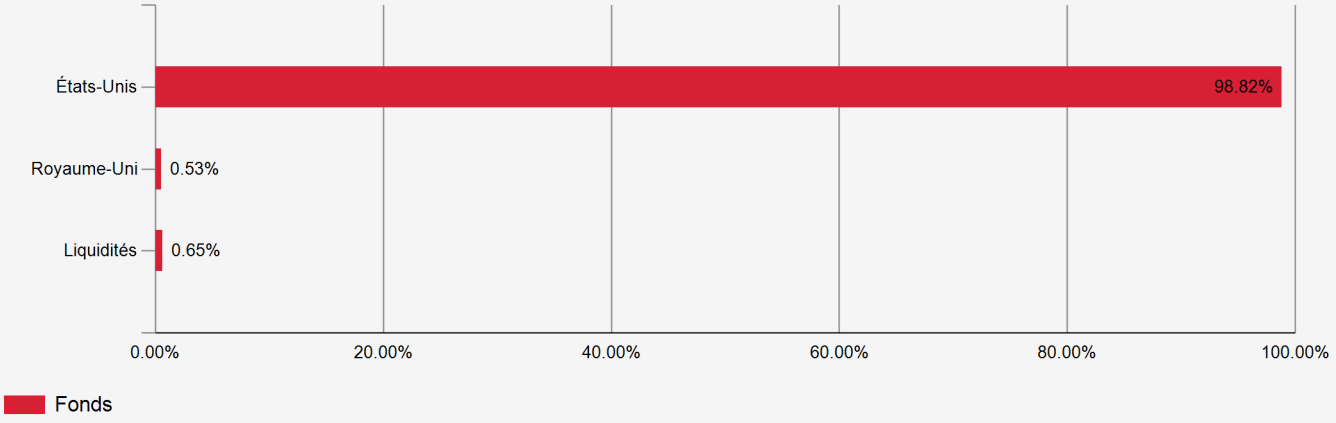
**Swinging Single Pricing:** Cette méthode est utilisée pour protéger les investisseurs existants des effets de dilution de la performance dus à des souscriptions et rachats dans le fonds. Pour de plus amples informations, merci de consulter le contrat de fonds. **Avertissement:** Les données historiques 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). **Source:** Swiss Life Asset Managers / ©2026, Morningstar. Tous droits réservés.

# Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap

## Répartition sectorielle




## Répartition géographique




## Principales positions

| N° | Émission | Pays | Secteur | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | États-Unis | Technologie de l'information | 7.69% |
| 2 | APPLE INC | États-Unis | Technologie de l'information | 7.19% |
| 3 | ALPHABET INC-CL A | États-Unis | Services de communication | 5.19% |
| 4 | MICROSOFT CORP | États-Unis | Technologie de l'information | 4.64% |
| 5 | AMAZON.COM INC | États-Unis | Consommation discrétionnaire | 2.92% |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC | États-Unis | Technologie de l'information | 2.38% |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO | États-Unis | Finance | 1.67% |
| 8 | BROADCOM INC | États-Unis | Technologie de l'information | 1.64% |
| 9 | ELI LILLY & CO | États-Unis | Santé | 1.47% |
| 10 | META PLATFORMS INC-CLASS A | États-Unis | Services de communication | 1.44% |
| | **Total des principales positions** | | | **36.23%** |
| | **Nombre de lignes** | | | **157** |

**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