Document promotionnel
Reporting mensuel au 30 septembre 2026

Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact EUR I Cap

Actif net du fonds : 240.97 M EUR | Valeur liquidative : 113.82 EUR

Morningstar© ★★

Information SFDR: Article 9

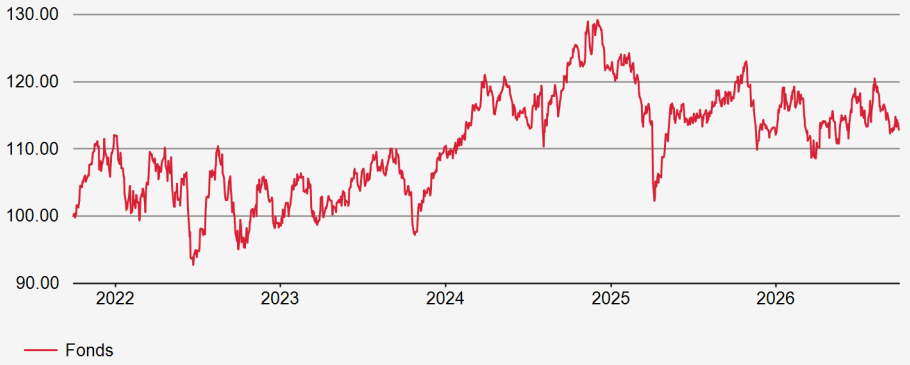
Commentaire de gestion

En septembre, les valeurs d'ingénierie et d'infrastructures ont continué de souffrir de la hausse des taux longs et des inquiétudes sur les dépenses d'investissement. Dans ce contexte, la contre-performance du fonds s'explique principalement par la sélection de titres et l'allocation sectorielle. Les contributions positives proviennent de la Santé (+0,36 %), de la Consommation de base (+0,14 %) et de l'Énergie (+0,03 %). À l'inverse, les secteurs Industriel (-2,49 %), Technologie (-1,67 %) et Consommation discrétionnaire (-0,30 %) ont pesé sur la performance avec notamment des titres comme Itron, WSP, Arcadis, AECOM et Mueller.

Stratégie d'investissement

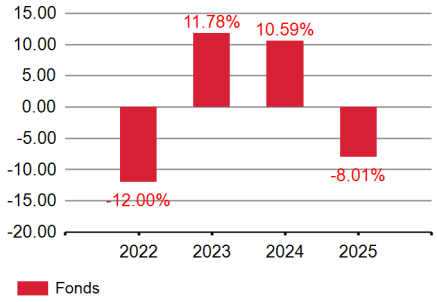
Le fonds vise à sélectionner des sociétés tirant une grande part de leurs revenus de produits et services ayant un impact positif sur la protection des ressources naturelles. Les produits et services sélectionnés contribuent à la réalisation de certains des objectifs de développement durable («ODD») des Nations Unies, notamment «Consommation et production responsables», «Vie aquatique» et «Vie terrestre».

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	0.66%	-2.53%	-4.15%	-4.42%	6.72%	12.87%	13.82%	2.19%	2.45%	2.54%

Indicateurs de risque

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

Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	13.53%	13.73%	14.47%

Caractéristiques du fonds

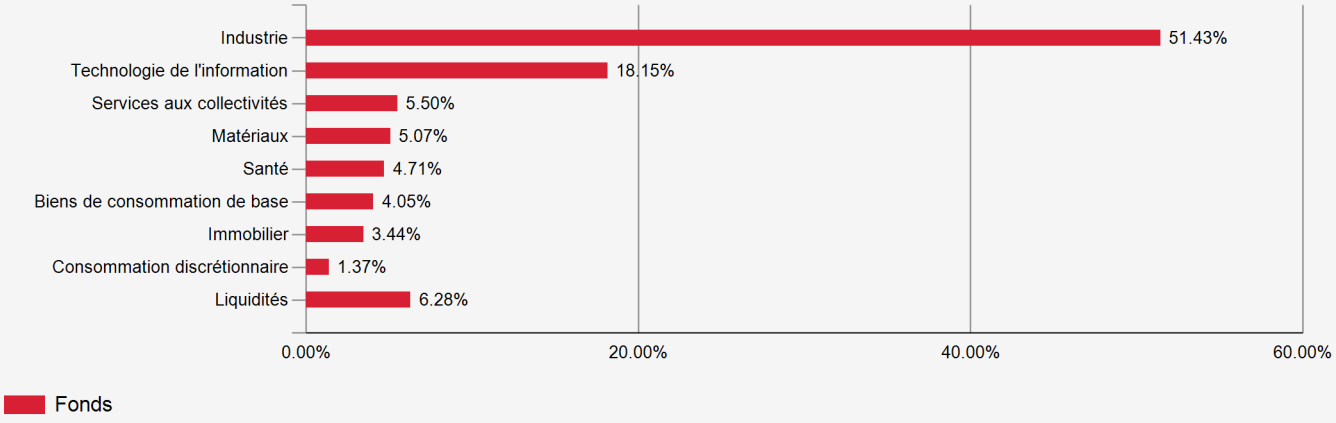
Date de création: 03/08/2021
ISIN: LU2349917109
Code Bloomberg: SLEEBIE LX
Devise de référence: EUR
Domicile: Luxembourg
Souscription minimale: 1000 parts
Commission de souscription (max.): 5.00%
Commission de rachat (max.): 0.00%
Frais de gestion: 0.60%
Commission de performance: Néant
Frais courants 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.

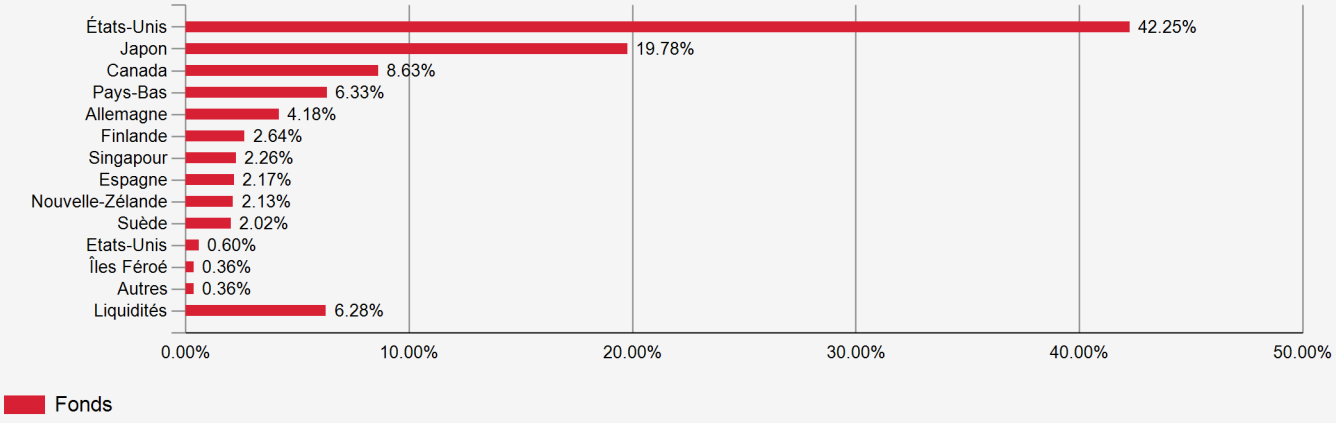
Swinging Single Pricing: Cette méthode est utilisée pour protéger les investisseurs existants des effets de dilution de la performance dus à des souscriptions et rachats dans le fonds. Pour de plus amples informations, merci de consulter le contrat de fonds. **Avertissement:** Les données historiques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

Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact EUR I Cap

Répartition sectorielle



Répartition géographique



Principales positions

N°	Émission	Pays	Secteur	%
1	ARCADIS NV	Pays-Bas	Industrie	6.33%
2	NGK CORP	Japon	Industrie	6.31%
3	ANALOG DEVICES INC	États-Unis	Technologie de l'information	6.15%
4	ITRON INC	États-Unis	Technologie de l'information	5.35%
5	RPM INTERNATIONAL INC	États-Unis	Matériaux	5.07%
6	XYLEM INC	États-Unis	Industrie	4.79%
7	DOXIMITY INC-CLASS A	États-Unis	Santé	4.71%
8	WSP GLOBAL INC	Canada	Industrie	4.51%
9	SIEMENS AG-REG	Allemagne	Industrie	4.18%
10	STANTEC INC	Canada	Industrie	4.12%
	Total des principales positions			**51.52%**
	Nombre de lignes			**37**

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