Document promotionnel
Reporting mensuel au 30 septembre 2026

Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR I Cap

Actif net du fonds : 47.14 M EUR | Valeur liquidative : 128.25 EUR

Information SFDR: Article 9

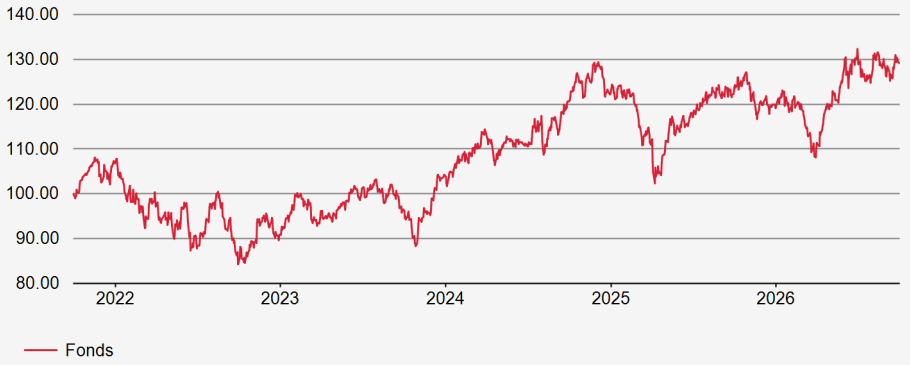
Commentaire de gestion

La sous-performance du fonds provient principalement de choix sectoriels marqués et concentrés. La forte exposition aux valeurs industrielles et immobilières a pesé sur le résultat relatif, malgré une bonne contribution de la technologie portée à la fois par l'allocation et la sélection de titres. L'absence d'exposition à certains secteurs du benchmark, notamment les financières et les services de communication, a également constitué un frein. Globalement, la qualité du stock-picking a été favorable, mais n'a pas suffi à compenser l'impact négatif des choix d'allocation sectorielle.

Stratégie d'investissement

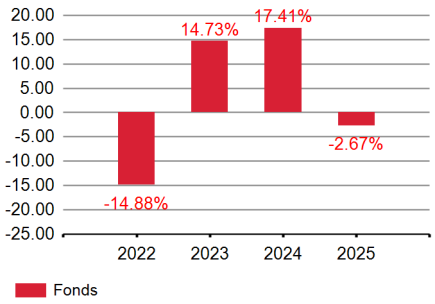
Le fonds vise à sélectionner des sociétés tirant une grande part de leurs revenus de produits et services ayant un impact positif sur l'empreinte écologique des villes. Les produits et services sélectionnés contribuent à la réalisation de certains des objectifs de développement durable («ODD») des Nations Unies, notamment «Industrie, innovation et infrastructure» et «Villes et communautés durables».

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	8.40%	0.94%	-2.40%	5.09%	33.77%	29.15%	28.25%	10.17%	5.25%	4.94%

Indicateurs de risque

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

Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	12.64%	13.94%	14.38%

Caractéristiques du fonds

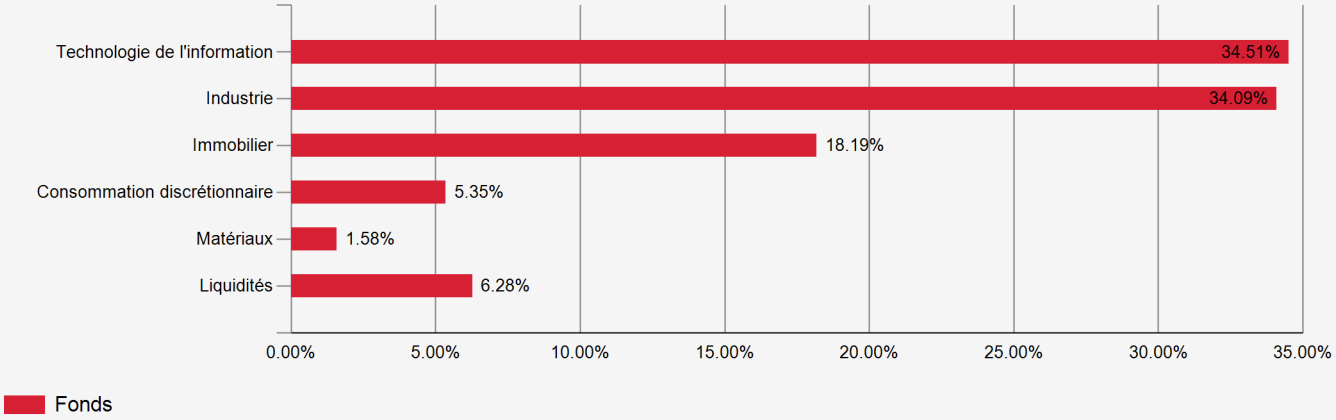
Date de création: 03/08/2021
ISIN: LU2350031634
Code Bloomberg: EQBIIIC LX
Devise de référence: EUR
Domicile: Luxembourg
Souscription minimale: 1000 parts
Commission de souscription (max.): 5.00%
Commission de rachat (max.): 0.00%
Frais de gestion: 0.60%
Commission de performance: Néant
Frais courants au 31/08/2026: 0.79%
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.

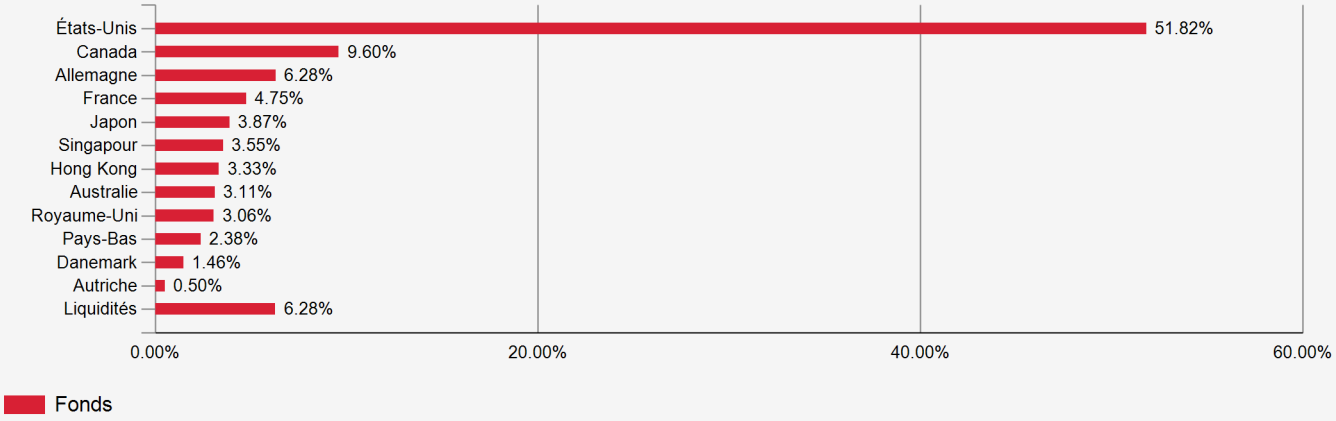
Swinging Single Pricing: Cette méthode est utilisée pour protéger les investisseurs existants des effets de dilution de la performance dus à des souscriptions et rachats dans le fonds. Pour de plus amples informations, merci de consulter le contrat de fonds. **Avertissement:** Les données historiques 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 Green Buildings & Infrastructure Impact EUR I Cap

Répartition sectorielle



Répartition géographique



Principales positions

N°	Émission	Pays	Secteur	%
1	ADVANCED MICRO DEVICES	États-Unis	Technologie de l'information	7.04%
2	MARVELL TECHNOLOGY INC	États-Unis	Technologie de l'information	6.29%
3	NVIDIA CORP	États-Unis	Technologie de l'information	5.99%
4	MICROSOFT CORP	États-Unis	Technologie de l'information	5.89%
5	ACUITY INC	États-Unis	Industrie	5.31%
6	SAP SE	Allemagne	Technologie de l'information	3.96%
7	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	Japon	Immobilier	3.87%
8	OWENS CORNING	États-Unis	Industrie	3.35%
9	MTR CORP	Hong Kong	Industrie	3.33%
10	MERITAGE HOMES CORP	États-Unis	Consommation discrétionnaire	3.19%
	Total des principales positions			**48.23%**
	Nombre de lignes			**48**

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