Document promotionnel
Reporting mensuel au 30 septembre 2026

Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis

Actif net du fonds : 130.36 M EUR | Valeur liquidative : 155.01 EUR

Morningstar© ★★★★

Information SFDR: Article 6

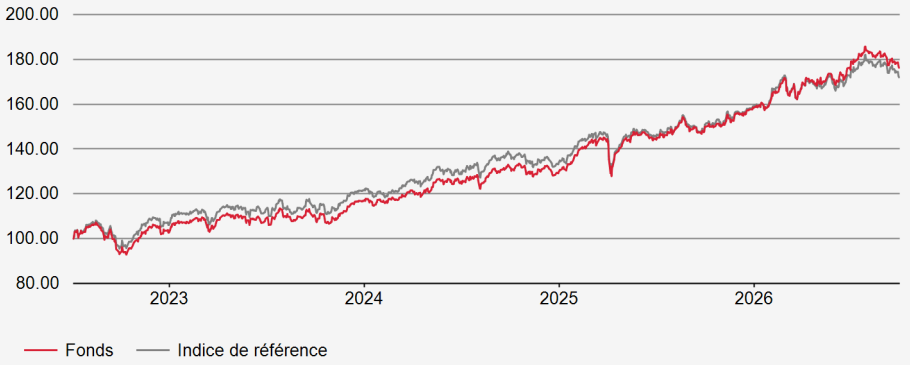
Commentaire de gestion

En septembre, le fonds a dégagé un rendement total d'environ -2,7%, surperformant son benchmark d'environ 23 pb. Les facteurs de style ont été globalement favorables, Sentiment (49 pb) en tête, suivi de Momentum, tandis que Valeur a été globalement neutre. Le facteur Qualité a le plus pesé (-21 pb), annulant la contribution positive observée en août. L'allocation par pays a été globalement neutre ; celle sectorielle a légèrement pesé (-12 pb). Les effets propres aux entreprises étaient négligeables. Globalement, Sentiment et Momentum positifs ont porté une légère surperformance.

Stratégie d'investissement

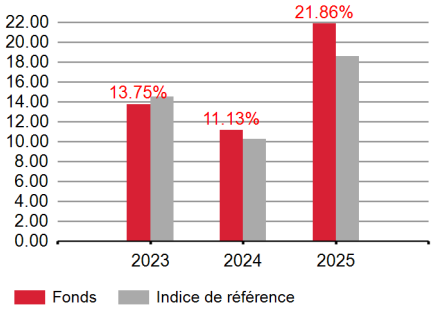
L'objectif de placement du fonds consiste en premier lieu à générer une croissance du capital à long terme par des placements dans des titres et droits de participation d'entreprises européennes avec un rendement du dividende élevé. Le fonds utilise un processus de placement systématique, basé sur des facteurs pour la sélection des titres.

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	11.37%	-2.77%	-0.07%	19.13%	59.47%	-	76.24%	16.80%	-	14.30%
Indice de réf.	8.31%	-2.92%	-0.53%	15.42%	49.86%	-	72.00%	14.41%	-	13.64%

Indicateurs de risque

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

Max.Drawdown
-13.39%

Recouvrement
97 jours

Beta
0.95

Alpha
0.07

Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	10.52%	10.66%	11.46%
Volatilité de l'indice de réf.	10.86%	11.22%	11.92%
Tracking Error	2.25	2.41	2.24
Ratio d'information	1.55	0.98	0.28
Ratio de Sharpe	1.57	1.20	0.97

Caractéristiques du fonds

Date de création: 05/07/2022

ISIN: LU2477750728

Code Bloomberg: MUAENRD LX

Catégorie Morningstar: Europe Equity Income

Devise de référence: EUR

Domicile: Luxembourg

Indice de réf.: MSCI Europe High Dividend Yield Index NR

Souscription minimale: 1 part

Commission de souscription (max.): 5.00%

Frais de gestion: 1.50%

Commission de performance: Néant

Frais courants au 31/08/2026: 1.65%

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

Distribution des revenus: Distribution

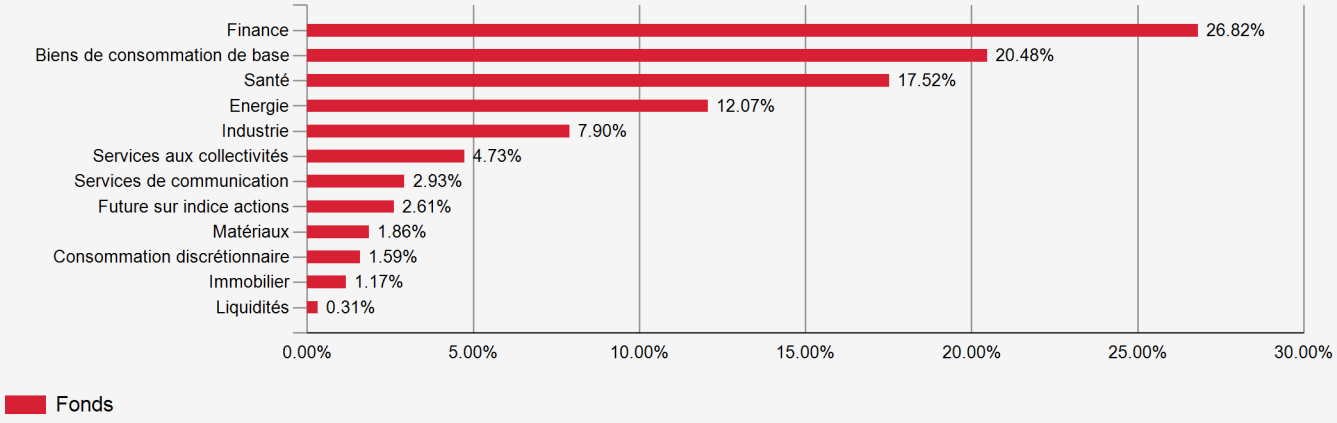
Swinging Single Pricing: Oui

Le produit présente un risque de perte en capital.

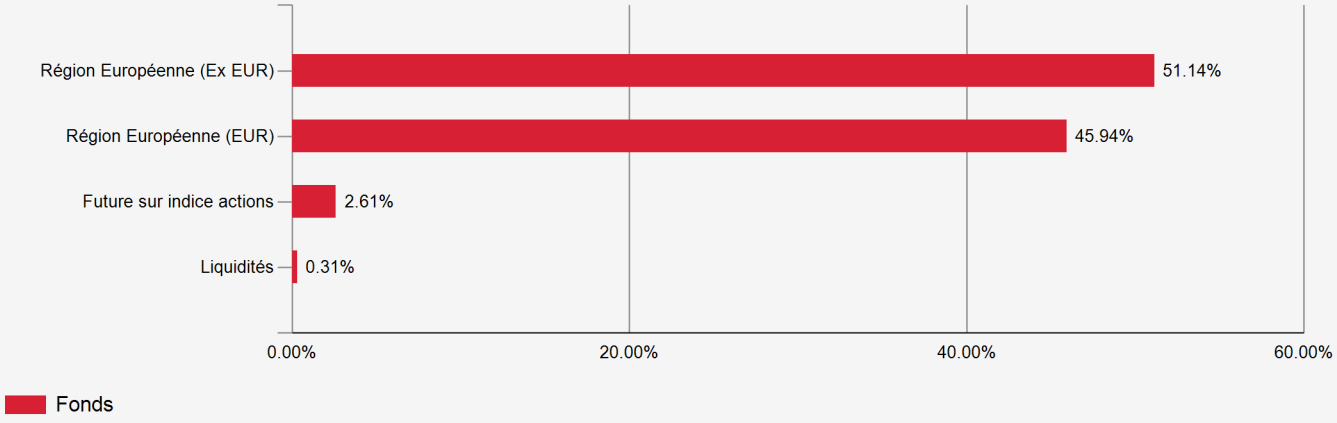
Swinging Single Pricing: Cette méthode est utilisée pour protéger les investisseurs existants des effets de dilution de la performance dus à des souscriptions et rachats dans le fonds. Pour de plus amples informations, merci de consulter le contrat de fonds. **Avertissement:** Les données historiques 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 Europe High Dividend EUR R Dis

Répartition sectorielle



Répartition géographique



Principales positions

N°	Émission	Pays	Secteur	%
1	ALLIANZ SE-REG	Allemagne	Finance	6.50%
2	UNILEVER PLC	Royaume-Uni	Biens de consommation de base	6.26%
3	NOVARTIS AG-REG	Suisse	Santé	5.96%
4	ROCHE HOLDING AG	Suisse	Santé	5.86%
5	SHELL PLC	Pays-Bas	Energie	3.75%
6	DHL AG	Allemagne	Industrie	3.56%
7	NESTLE SA-REG	Suisse	Biens de consommation de base	3.07%
8	TOTALENERGIES SE	France	Energie	3.05%
9	NOVO NORDISK A/S-B	Danemark	Santé	3.02%
10	SWISS RE AG	Suisse	Finance	2.91%
	Total des principales positions			**43.94%**
	Nombre de lignes			**54**

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