



Swiss Life Funds III (CH) Expert 2030 I A

ACTIF NET DU FONDS : 39.05 M CHF | VALEUR LIQUIDATIVE : 122.52 CHF

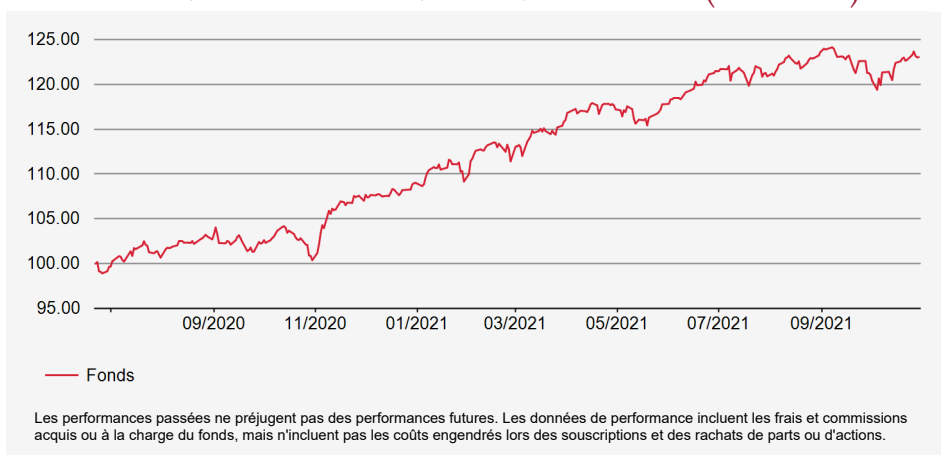
Commentaire de gestion

Après la correction de septembre, les marchés mondiaux des actions se sont nettement redressés en octobre et ont, comme à certains moments aux Etats-Unis, atteint de nouveaux pics historiques. Les attentes inflationnistes en hausse ont à nouveau fait grimper les taux d'intérêt, ce qui a pesé sur la valeur des obligations durant la période sous revue. La meilleure contribution a été apportée en octobre par les actions suisses et internationales. L'immobilier suisse a pesé sur la performance globale, contrairement aux placements alternatifs liquides. Grâce à l'évolution des actions, le fonds a clos le mois sur une performance positive.

Stratégie d'investissement

Le fonds est largement diversifié et investit dans des actions, des obligations, des biens immobiliers et, au besoin, dans des instruments de couverture des risques. Il suit une approche de gestion active et optimisée en termes de durée, qui oriente le profil de risque et de rendement de manière active en fonction de la situation du marché et l'horizon de placement restant.

Évolution de la valeur en devise de référence (base 100)



Performance

Historique de données insuffisant

Performances en devise de référence

	PERFORMANCES CUMULÉES					PERFORMANCES ANNUALISÉES			
	YTD	1 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	ORIGINE	3 ANS	5 ANS	ORIGINE
FONDS	12.86%	1.65%	22.56%	-	-	22.52%	-	-	16.09%

Caractéristiques du fonds

Date de création: 19/06/2020

ISIN: CH0506566295

Code Bloomberg: SL3E3IA SW

Devise de référence: CHF

Domicile: Suisse

Frais de gestion: 0.28%

Commission de performance: Néant

Frais courants au 31/12/2020: 0.76%

Distribution des revenus: Capitalisation

Forme juridique: Fonds à investisseur unique

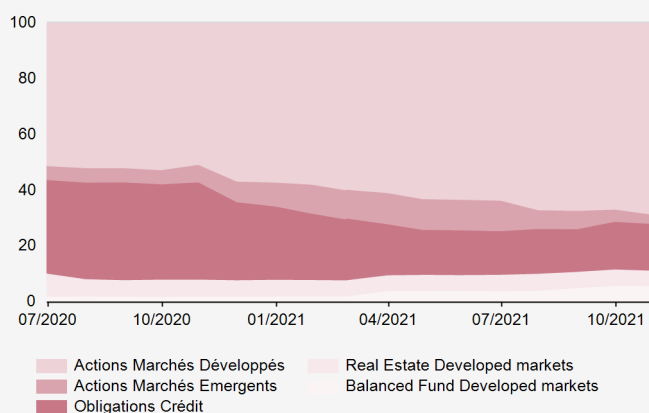
Le produit présente un risque de perte en capital.

Indicateurs de risque

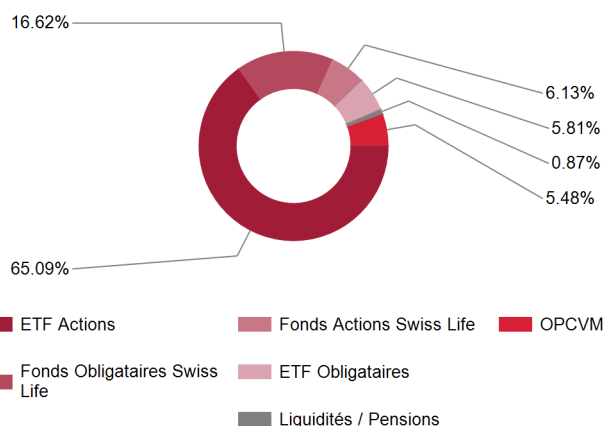
 RISQUE FAIBLE < 1 2 3 4 **5** 6 7 > RISQUE ÉLEVÉ
 RENDEMENT POTENTIELLEMENT PLUS FAIBLE RENDEMENT POTENTIELLEMENT PLUS FORT

HEBDO. ANNUALISÉE	1 AN	3 ANS	ORIGINE
VOLATILITÉ DU PORTEFEUILLE	7.33%	-	7.36%
RATIO DE SHARPE	2.86	-	2.08

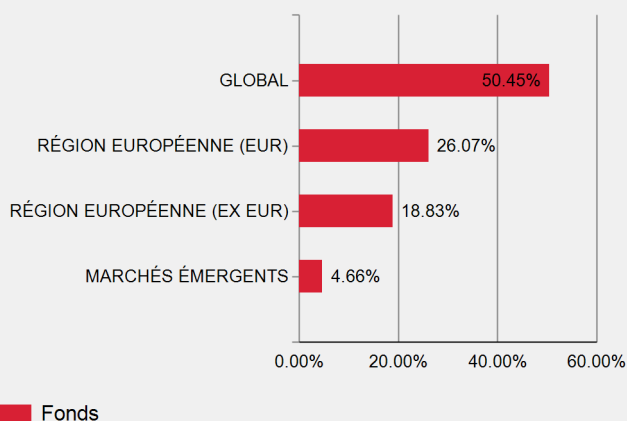
Evolution de l'allocation d'actifs



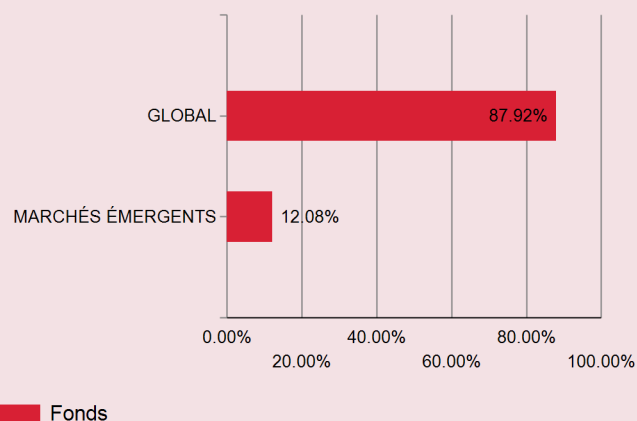
Structure du portefeuille



Répartition géographique actions



Répartition poche taux



Principales positions actions

N°	ÉMISSION	%
1	ISHARES CORE MSCI WORLD	29.80%
2	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	18.57%
3	CSIF CH EQ SW TT MKT BLUE-QB	13.41%
4	SWISS LIFE-EQ GLPE CHF-IA2	6.13%
5	ISHARES MSCI EM	3.32%

Principales positions taux

N°	ÉMISSION	%
1	SWISS LF IF-B GL ST CHF-IA2	6.27%
2	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 2	4.66%
3	CS LUX LIQ ALT BETA-IBH CHF	3.90%
4	SWISS LIFE LX-BD GL HY-ICCHF	2.98%
5	SWISS LF LX-BD EMKTS-ICHFHC	2.71%