



Swiss Life Funds III (CH) Expert ESG 2032 I CHF A Cap

ACTIF NET DU FONDS : 25.67 M CHF | VALEUR LIQUIDATIVE : 96.01 CHF

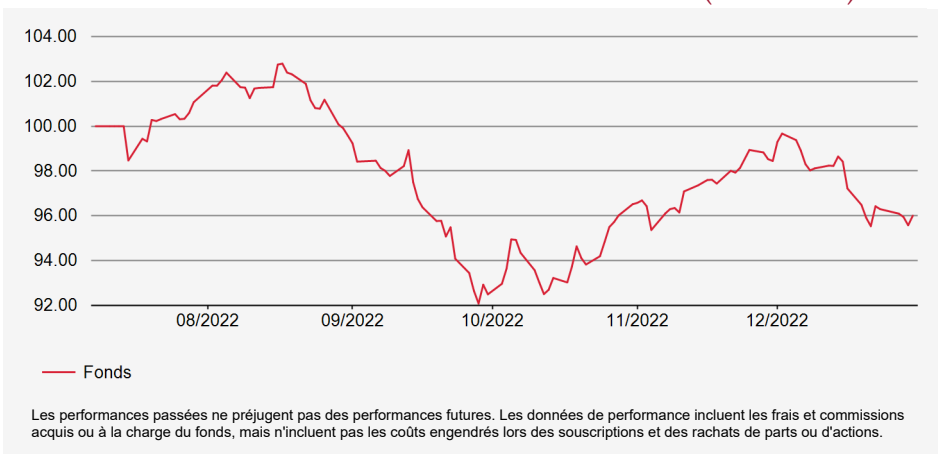
Commentaire de gestion

Après un quatrième trimestre jusqu'alors réjouissant, les marchés des actions et des obligations ont subi une correction en décembre. Toutes les grandes banques centrales ont poursuivi leur lutte contre l'inflation en relevant leurs taux directeurs de 50 points de base. Les marchés ont réagi en poussant les taux à la hausse, ce qui a pesé sur toutes les classes de titres à revenu fixe. La hausse des taux a également nui aux marchés des actions. La contribution de l'immobilier suisse et des placements alternatifs a été négative. La performance globale du fonds a elle aussi été négative en décembre.

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 ANNUELISÉES			
	YTD	1 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	ORIGINE	3 ANS	5 ANS	ORIGINE
FONDS	-	-2.48%	-	-	-	-3.99%	-	-	-

Caractéristiques du fonds

Date de création: 08/07/2022
ISIN: CH1145497918
Code Bloomberg: SWE2IAF SW
Devise de référence: CHF
Domicile: Suisse
Frais de gestion: 0.28%
Commission de performance: Néant
Frais courants au : n.a
Distribution des revenus: Capitalisation
Forme juridique: Fonds à investisseur unique
 Le produit présente un risque de perte en capital.

Indicateurs de risque

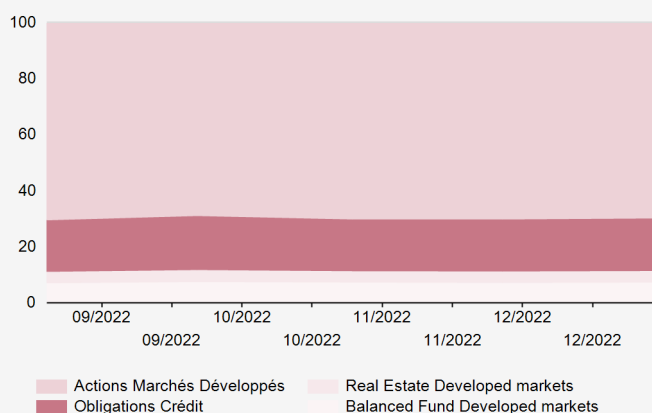
RISQUE FAIBLE < 1 2 3 4 5 6 7 > RISQUE ÉLEVÉ
 RENDEMENT POTENTIELLEMENT PLUS FAIBLE RENDEMENT POTENTIELLEMENT PLUS FORT

HEBDO. ANNUALISÉE	1 AN	3 ANS	ORIGINE
VOLATILITÉ DU PORTEFEUILLE		-	10.24%
RATIO DE SHARPE	-	-	-0.81

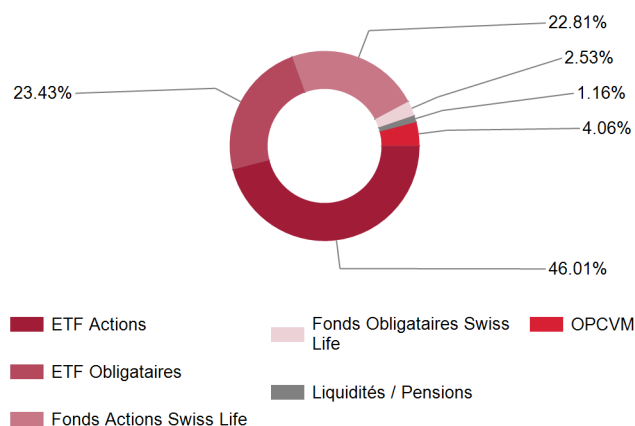
Swiss Life Funds III (CH) Expert ESG 2032 I CHF

A Cap

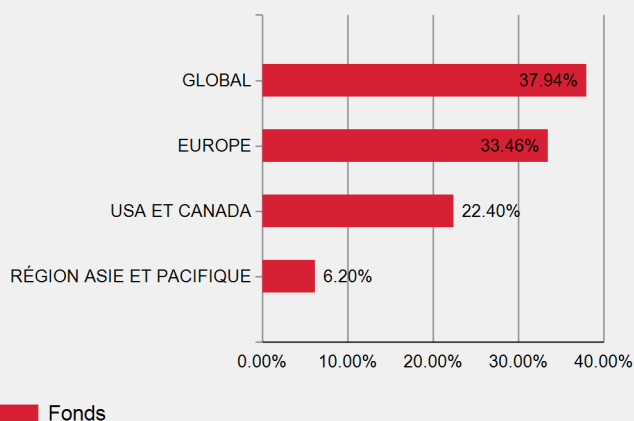
Evolution de l'allocation d'actifs



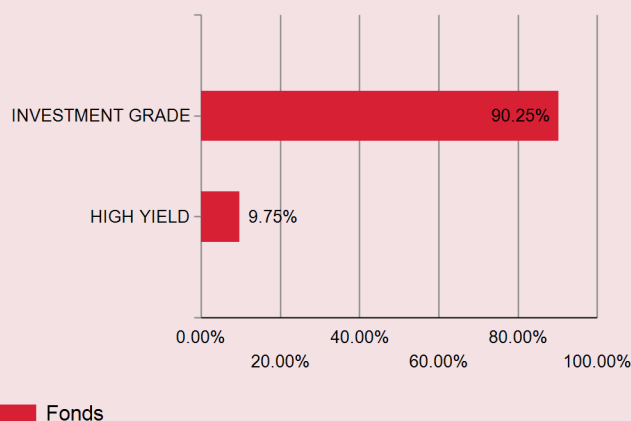
Structure du portefeuille



Répartition géographique actions



Répartition poche taux



Principales positions actions

N°	ÉMISSION	%
1	CSIF CH EQ SW TM ESG BL-QB	15.99%
2	S LIFE LX-EQUITY ESG USA-I A	15.41%
3	CSIF LUX-EQ UK ESG BLU-QBGBP	11.47%
4	AM MSCI WRLD ESG LEAD SELECT	5.25%
5	S L LX-EQ ESG GL-I EURCAP	5.09%

Principales positions taux

N°	ÉMISSION	%
1	CSIF CH B AG XC ESG-QBH CHFA	16.03%
2	CS LUX LIQ ALT BETA-IBH CHF	4.10%
3	HSBC GI M/A STLE FACT-ICHCHF	3.30%
4	SWISS LIFE LX-BD GL HY-ICCHF	2.14%
5	S LIFE LX-BD ESG EU HY-CHFH	0.39%