



Swiss Life Funds III (CH) Expert 2031 I CHF A Cap

ACTIF NET DU FONDS : 35.27 M CHF | VALEUR LIQUIDATIVE : 89.63 CHF

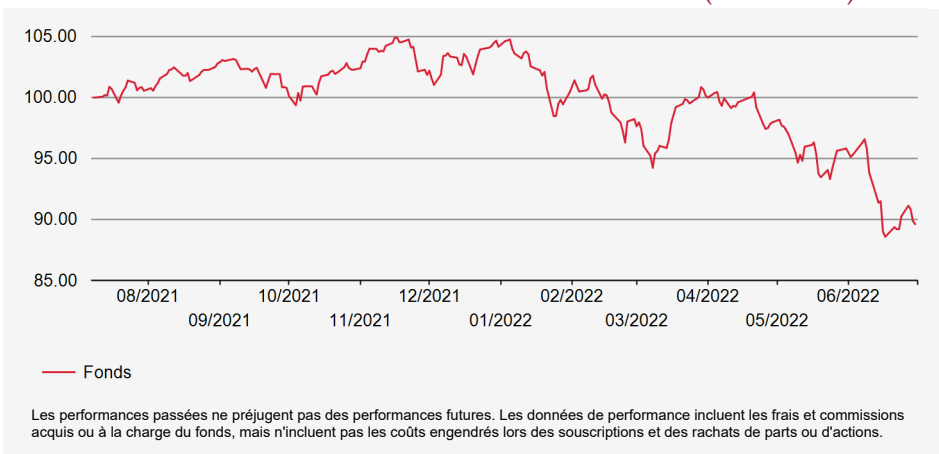
Commentaire de gestion

Juin a été un autre mois difficile pour les marchés, après un début d'année déjà difficile. Il s'agit de pire premier semestre pour les actions des pays industrialisés depuis plus de 50 ans. Les craintes de récession se sont accrues en raison de la hausse du coût du crédit, les banques centrales tentant de contrer l'inflation en augmentant leurs taux d'intérêt. Les marchés actions et obligations ont donc connu une évolution négative en juin, tout comme les placements immobiliers suisses et les placements alternatifs liquides. La performance globale du fonds a été négative.

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	-13.96%	-6.47%	-	-	-	-10.37%	-	-	-

Caractéristiques du fonds

Date de création: 08/07/2021

ISIN: CH0573445712

Code Bloomberg: SWE2IAC 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

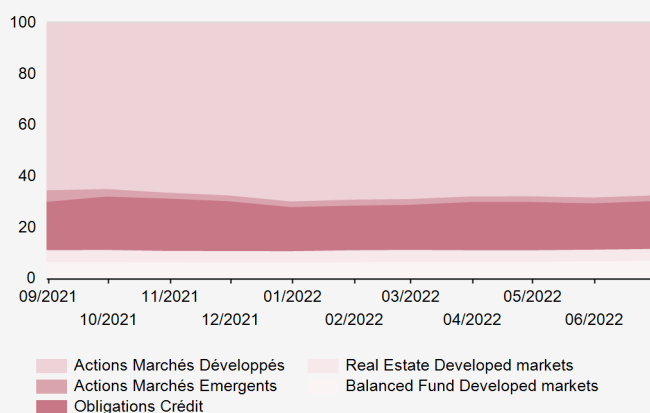
RENDEMENT POTENTIELLEMENT PLUS FAIBLE RENDEMENT POTENTIELLEMENT PLUS FORT

HEBDO. ANNUALISÉE	1 AN	3 ANS	ORIGINE
VOLATILITÉ DU PORTEFEUILLE	-	-	10.56%
RATIO DE SHARPE	-	-	-0.93

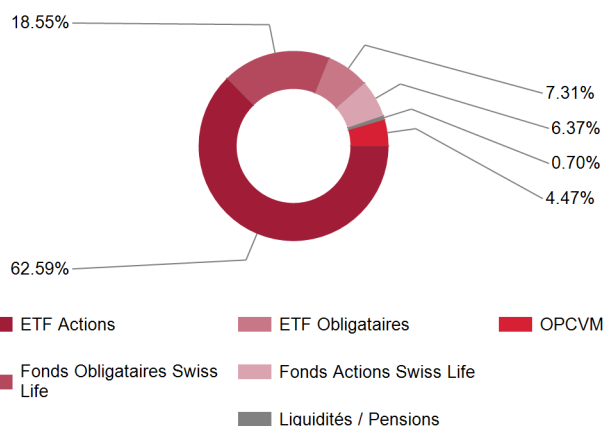
Swiss Life Funds III (CH) Expert 2031 I CHF

A Cap

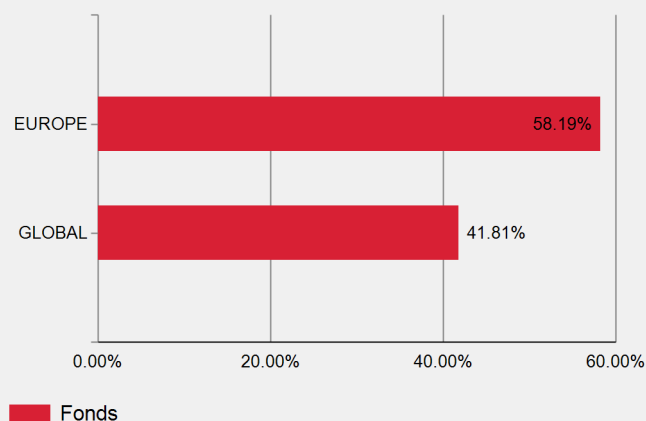
Evolution de l'allocation d'actifs



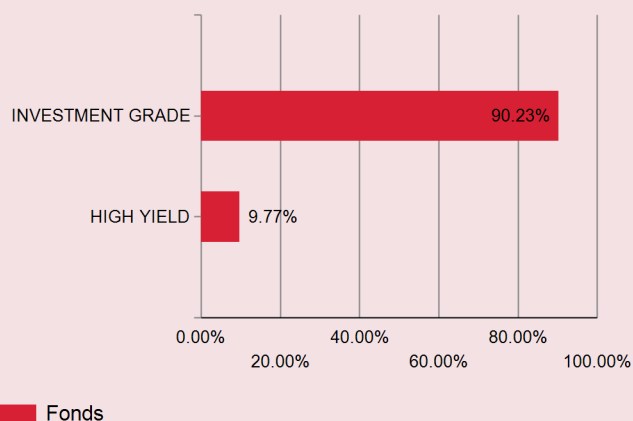
Structure du portefeuille



Répartition géographique actions



Répartition poche taux



Principales positions actions

N°	ÉMISSION	%
1	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	26.05%
2	INVESTCO MSCI WORLD	20.25%
3	CSIF CH EQ SW TT MKT BLUE-QB	14.08%
4	SWISS LIFE-EQ GLPE CHF-IA2	6.37%
5	ISHARES MSCI EM	2.21%

Principales positions taux

N°	ÉMISSION	%
1	SWISS LF IF-B GL ST CHF-IA2	6.53%
2	CS LUX LIQ ALT BETA-IBH CHF	4.02%
3	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 2	3.91%
4	HSBC GI M/A STLE FACT-ICHCHF	3.30%
5	SWISS LIFE LX-BD GL HY-ICCHF	2.53%