



Swiss Life Funds III (CH) Expert 2030 I CHF A Cap

Actif net du fonds : 38.73 M CHF | Valeur liquidative : 125.46 CHF

Morningstar® ★★★★★

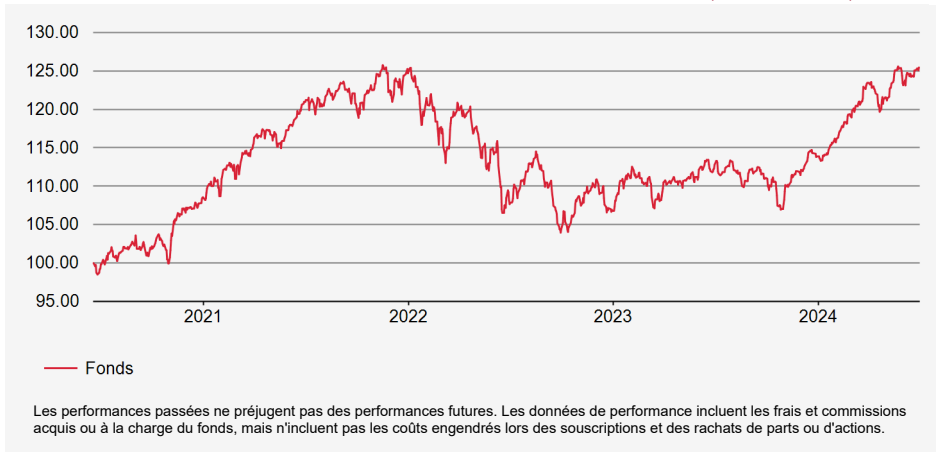
Commentaire de gestion

Bonne performance des actions et obligations mondiales grâce à la conjoncture positive et à la prévision de taux d'intérêt en baisse. Toutefois, les inquiétudes du marché quant aux élections européennes ont alimenté une forte volatilité. La correction du marché français des actions a pesé sur ses homologues européens. Le marché américain reste solide et surperforme les autres régions, avec un résultat global positif à la clé. La Banque nationale suisse a baissé ses taux pour la seconde fois de rang. Les rendements des emprunts libellés en CHF et l'immobilier suisse en ont profité. Globalement, le fonds livre une performance positive en juin.

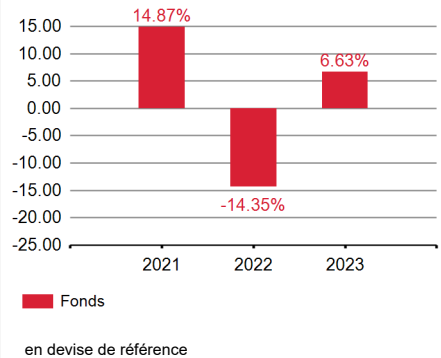
Stratégie d'investissement

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



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	10.16%	1.88%	11.24%	3.73%	-	25.46%	1.23%	-	5.79%

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	7.32%	8.74%	8.58%
Ratio de Sharpe	1.23	0.09	0.63

Caractéristiques du fonds

Date de création: 19/06/2020

ISIN: CH0506566295

Code Bloomberg: SL3E3IA SW

Catégorie Morningstar: Target Date 2026 - 2030

Devise de référence: CHF

Domicile: Suisse

Frais de gestion: 0.2864%

Commission de performance: Néant

Frais courants au 31/12/2023: 0.68%

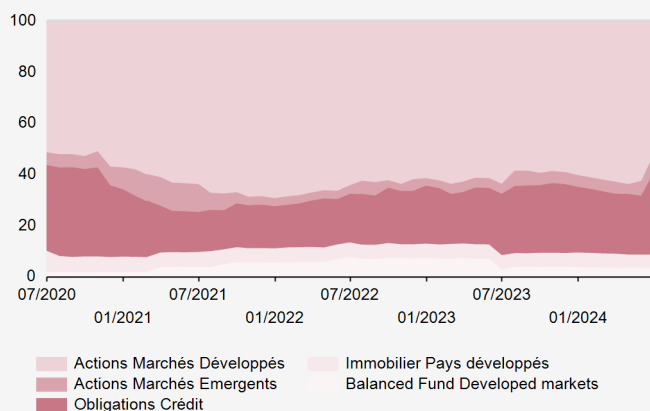
Distribution des revenus: Capitalisation

Forme juridique: Fonds à investisseur unique

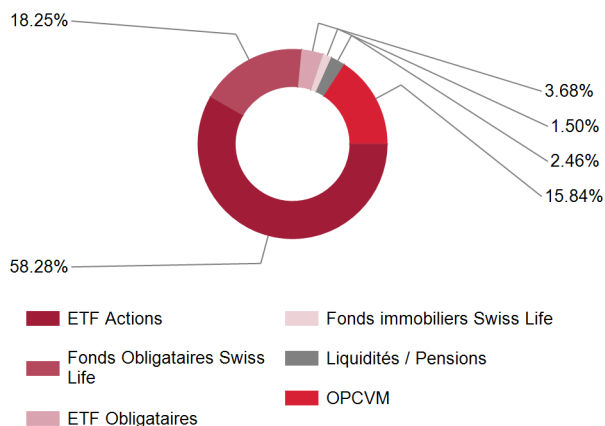
Le produit présente un risque de perte en capital.

Swiss Life Funds III (CH) Expert 2030 I CHF A Cap

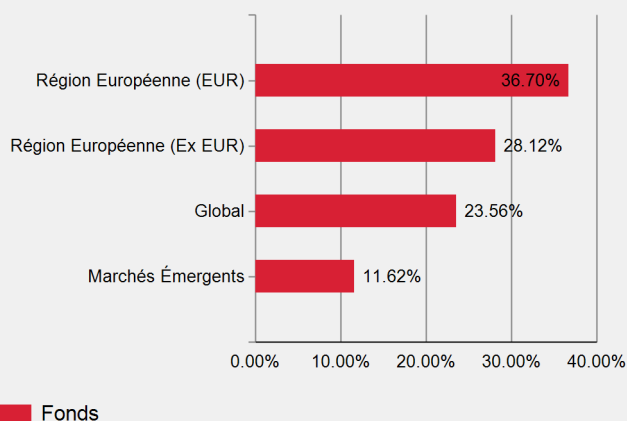
Evolution de l'allocation d'actifs



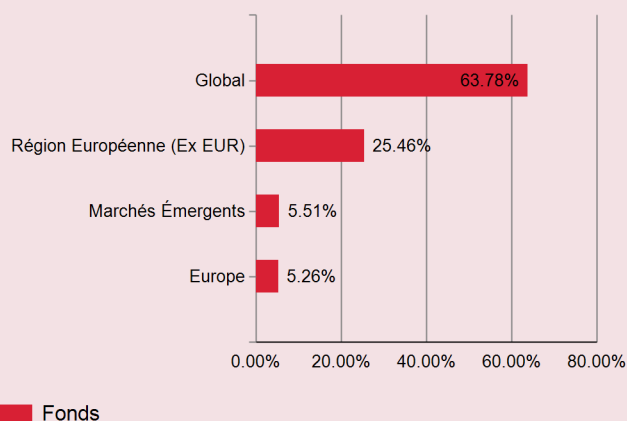
Structure du portefeuille



Répartition géographique actions



Répartition poche taux



Principales positions actions

N°	Émission	%
1	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	21.39%
2	CSIF CH EQ SW TT MKT BLUE-QB	16.39%
3	ISHARES CORE MSCI WORLD	13.73%
4	ISHARES MSCI EM	6.77%

Principales positions taux

N°	Émission	%
1	SWISS LF IF-B GL ST CHF-IA2	12.31%
2	SWISS LIFE IFD BD GL CH-IA2	6.33%
3	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 2	3.34%
4	SWISS LIFE IFD BD FORG-I A 2	2.50%
5	SWISS LIFE IFD BD DOM CH-IA2	2.39%