



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

**Actif net du fonds : 38.29 M CHF | Valeur liquidative : 123.45 CHF**

Morningstar® ★★★★★

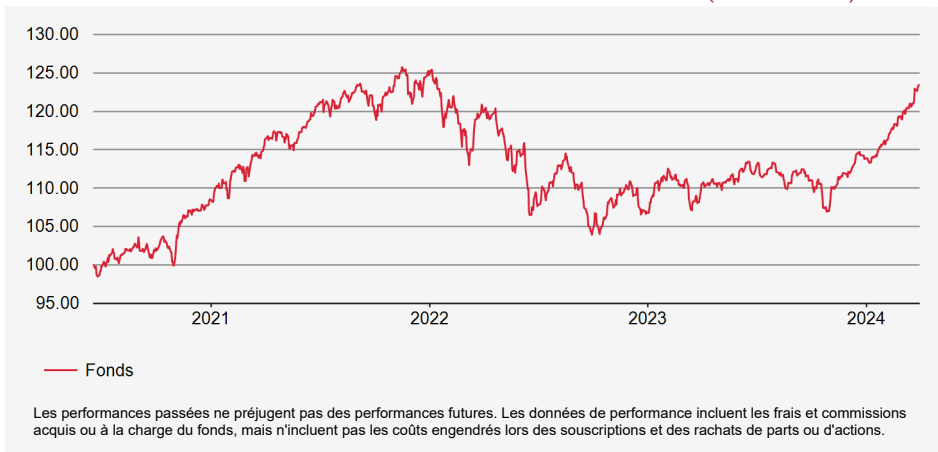
## Commentaire de gestion

En mars, les marchés financiers ont continué leur hausse, portés par des données économiques solides, des taux d'inflation en baisse et la confiance des investisseurs. Les actions mondiales sont restées performantes. Après la baisse inattendue des taux d'intérêt par la BNS, la réévaluation du dollar et de l'euro a profité aux investisseurs en francs suisses. Les marchés obligataires étaient dans le vert grâce à des taux d'intérêt en baisse et au resserrement des primes de risque. L'évolution de l'immobilier suisse et des placements alternatifs a également été positive. Globalement, le fonds a réalisé de bonnes performances au mois de mars.

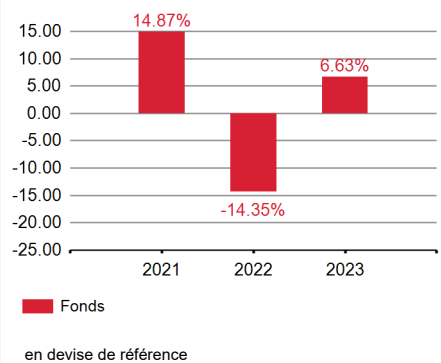
## Stratégie d'investissement

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	8.39%	3.78%	11.73%	6.84%	-	23.45%	2.23%	-	5.74%

## 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	6.46%	8.58%	8.62%
Ratio de Sharpe	1.47	0.24	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 31/12/2022:** 0.74%

**Distribution des revenus:** Capitalisation

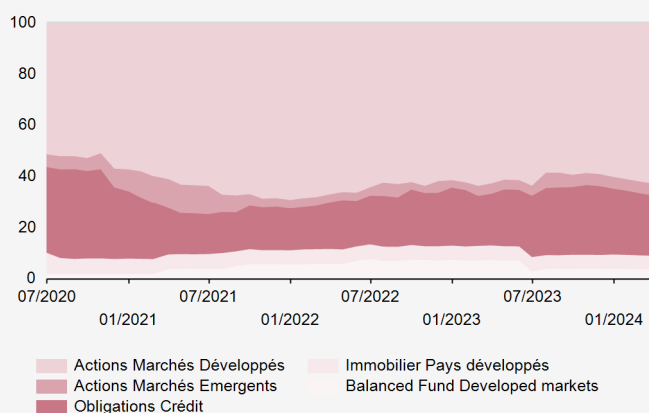
**Forme juridique:** Fonds à investisseur unique

Le produit présente un risque de perte en capital.

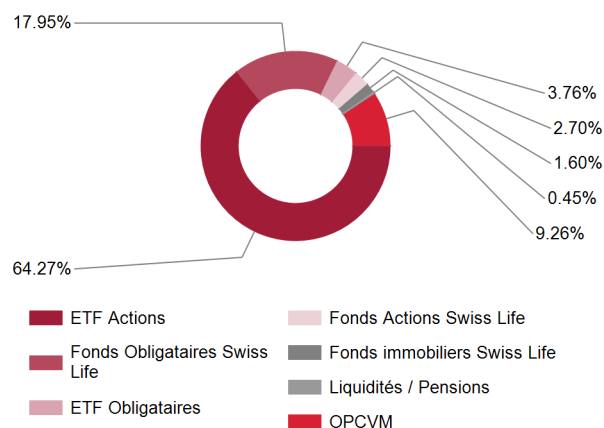
# Swiss Life Funds III (CH) Expert 2030 I CHF

## A Cap

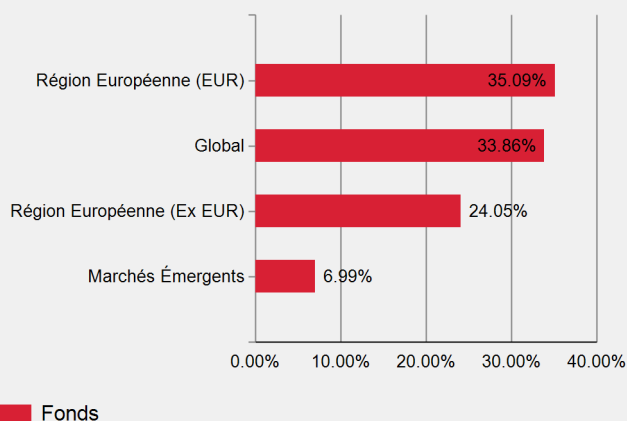
### Evolution de l'allocation d'actifs



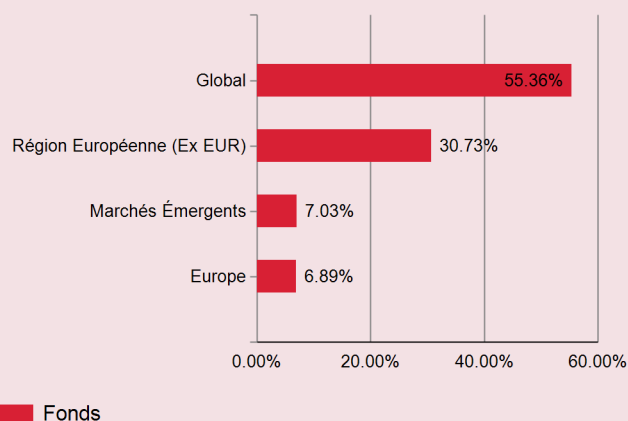
### Structure du portefeuille



### Répartition géographique actions



### Répartition poche taux



### Principales positions actions

N°	Émission	%
1	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	23.50%
2	ISHARES CORE MSCI WORLD	19.98%
3	CSIF CH EQ SW TT MKT BLUE-QB	16.11%
4	ISHARES MSCI EM	4.68%
5	SWISS LIFE-EQ GLPE CHF-IA2	2.70%

### Principales positions taux

N°	Émission	%
1	SWISS LIFE IFD BD GL CH-IA2	5.95%
2	SWISS LIFE IF-B GL ST CHF-IA2	5.41%
3	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 2	3.40%
4	SWISS LIFE IFD BD FORG-I A 2	2.51%
5	SWISS LIFE IFD BD DOM CH-IA2	2.38%