



Swiss Life Funds III (CH) Expert ESG 2033 I CHF A Cap

Actif net du fonds : 14.74 M CHF | Valeur liquidative : 110.38 CHF

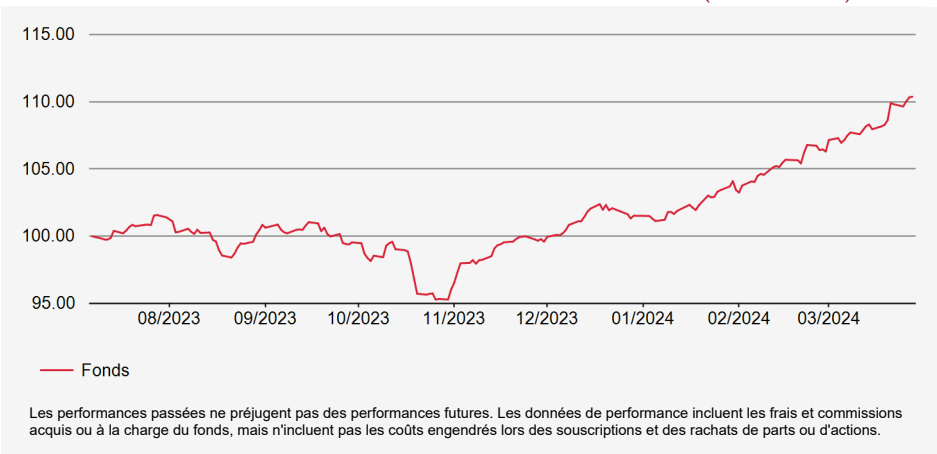
Commentaire de gestion

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

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	8.72%	3.84%	-	-	-	10.38%	-	-	-

Caractéristiques du fonds

Date de création: 07/07/2023
ISIN: CH1224273248
Code Bloomberg: SWLF3IA SW
Devise de référence: CHF
Domicile: Suisse
Frais de gestion: 0.2864%
Commission de performance: Néant
Distribution des revenus: Capitalisation
Forme juridique: Fonds à investisseur unique
Le produit présente un risque de perte en capital.

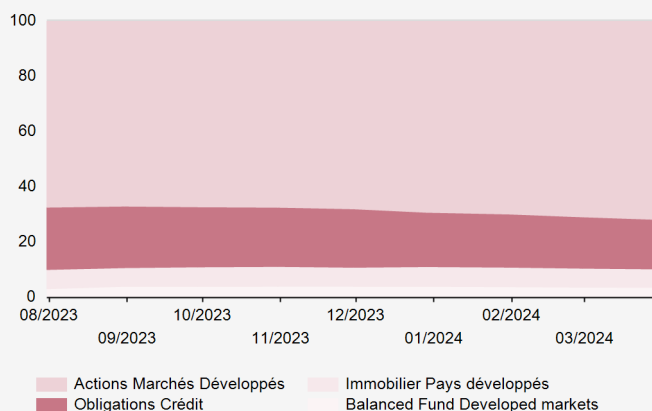
Indicateurs de risque

Risque Faible < 1 2 3 4 5 6 7 > Risque Élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus fort

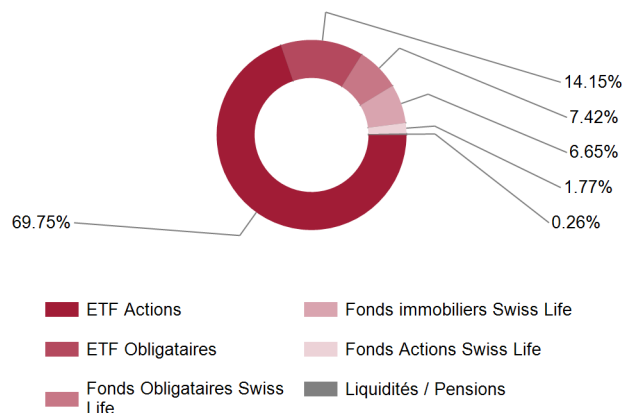
Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	-	-	7.47%
Ratio de Sharpe	-	-	1.54

Swiss Life Funds III (CH) Expert ESG 2033 I CHF A Cap

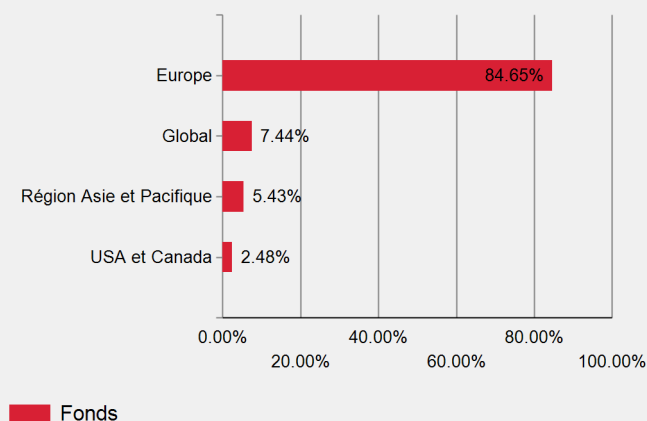
Evolution de l'allocation d'actifs



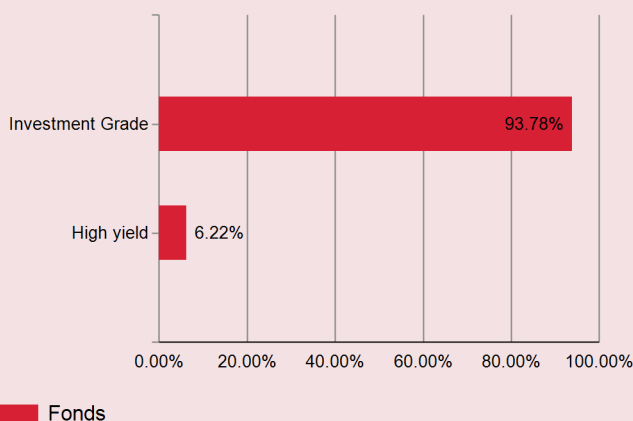
Structure du portefeuille



Répartition géographique actions



Répartition poche taux



Principales positions actions

N°	Émission	%
1	AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS	29.85%
2	UBS CH EQUITY-SWIT SUS-CHF Q	18.61%
3	CSIF LUX EQ EMU ESG BL-QBEUR	8.16%
4	CSIF LX EQ EM ESG BLUE-QBUSD	5.32%
5	ISHARES MSCI JAPAN SRI USD-A	3.88%

Principales positions taux

N°	Émission	%
1	ISHARES GLB AGG ESG CHF-HA	10.51%
2	BD ESG GBL COR SHRT TR-ICAP	4.13%
3	CS LUX SM&MD CP AL LS-EBHCHF	3.64%
4	SWISS LF LX-BD EMKTS-AM	1.94%
5	S LIFE LX-BD ESG EU HY-CHFAM	1.34%

Avertissement: Le présent document est uniquement destiné à la distribution en Suisse et non à des personnes domiciliées hors de Suisse ou à des personnes non autorisées à investir dans ce produit. Le présent document a été rédigé avec le plus grand soin, et en toute bonne foi. Nous ne nous portons toutefois aucunement garants de son contenu et de son exhaustivité et déclinons toute responsabilité en cas de pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ses informations. Les informations contenues dans le présent document sont exclusivement destinées à des fins informatives et ne doivent pas être considérées comme un document contractuel, un conseil en investissement, ou une proposition d'acquiescer ou d'aliéner des parts de fonds de placement. Avant toute souscription, l'investisseur doit se procurer et lire attentivement les informations détaillées relatives aux fonds de placement contenues dans la documentation réglementaire de chaque fonds (prospectus, contrat de fonds, le document d'information clé pour l'investisseur [PRIIPs KID] ainsi que les derniers rapports semestriel et annuel), qui constituent la seule base juridique applicable à l'achat de parts du fonds. Ces documents sont disponibles gratuitement, en format papier ou électronique auprès de la direction du fonds : Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich ou sur www.swisslife-am.com. Les rendements et la valeur des parts de fonds peuvent baisser ou augmenter et une perte totale du capital investi dans les parts ne peut être exclue. La performance historique n'est pas une base suffisante pour établir des prévisions concernant l'évolution future de la performance ou des prix. Les performances passées ne présument en rien des performances actuelles ou futures. En aucune façon elles ne constituent une garantie de performance ou de capital futurs. La performance tient compte de tous les coûts et commissions engendrés au niveau du fonds (par exemple la commission de gestion). La performance n'inclut pas les coûts engendrés au niveau du client (coûts et commissions d'émission et de rachat, droits de garde, etc.). Tant Swiss Life SA que les autres membres du groupe Swiss Life sont autorisés à détenir des positions dans le fonds mentionné ainsi qu'à les acheter et à les vendre. Les fonds Swiss Life Asset Managers ne peuvent être proposés à la vente ni vendus aux Etats-Unis ou pour ordre de citoyens américains ou encore à des US Person résidant aux Etats-Unis. « Swiss Life Asset Managers » est le nom de la marque des activités de gestion d'actifs du groupe Swiss Life. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.swisslife-am.com. Source: Swiss Life Asset Managers / ©2024. Morningstar. Tous droits réservés. Service client: info@swisslife-am.com