



Swiss Life Funds III (CH) Equity Global CHF A Cap

Actif net du fonds : 9.97 M CHF | Valeur liquidative : 107.86 CHF

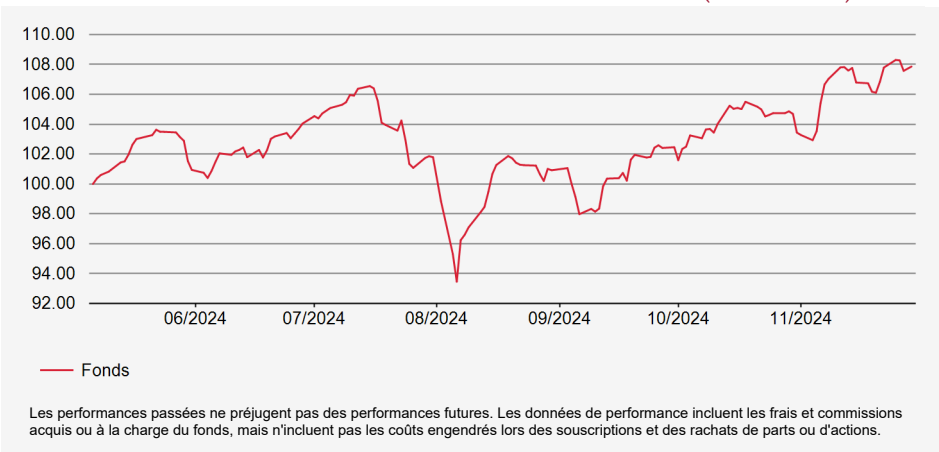
Commentaire de gestion

En novembre, le fonds signe +4,3% sur fond de forte hausse du marché américain des actions. Les facteurs clés positifs ont été les deux fonds en actions américaines alors que ceux investissant dans les titres européens et des marchés émergents n'ont pas brillé.

Stratégie d'investissement

L'objectif de placement vise à atteindre une croissance du capital à long terme et un rendement adéquat. Pour cela, le compartiment investit via des placements collectifs dans un portefeuille d'actions diversifié axé sur des émetteurs internationaux. Le produit fait l'objet d'une gestion active. Les décisions de placement peuvent être prises librement dans le cadre de l'objectif et de la politique d'investissement.

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	-	4.27%	-	-	-	7.86%	-	-	-

Indicateurs de risque

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

Max. Drawdown
-12.29%

Recouvrement
93 jours

Hébd. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	-	-	12.82%

Caractéristiques du fonds

Date de création: 06/05/2024

ISIN: CH1313661188

LEI: 254900TLR077107A9H62

GIIN: YFGBH8.00246.ME.756

Numéro de valeur: 131366118

Code Bloomberg: SWLFGBA SW

Catégorie Morningstar: Actions International Gdes Cap. Mixte

Devise de référence: CHF

Domicile: Suisse

Commission d'émission (max.): 0.00%

Commission de rachat (max.): 0.00%

Frais de gestion: 0.05%

Commission de performance: Néant

Frais courants au 06/05/2024: 0.56%

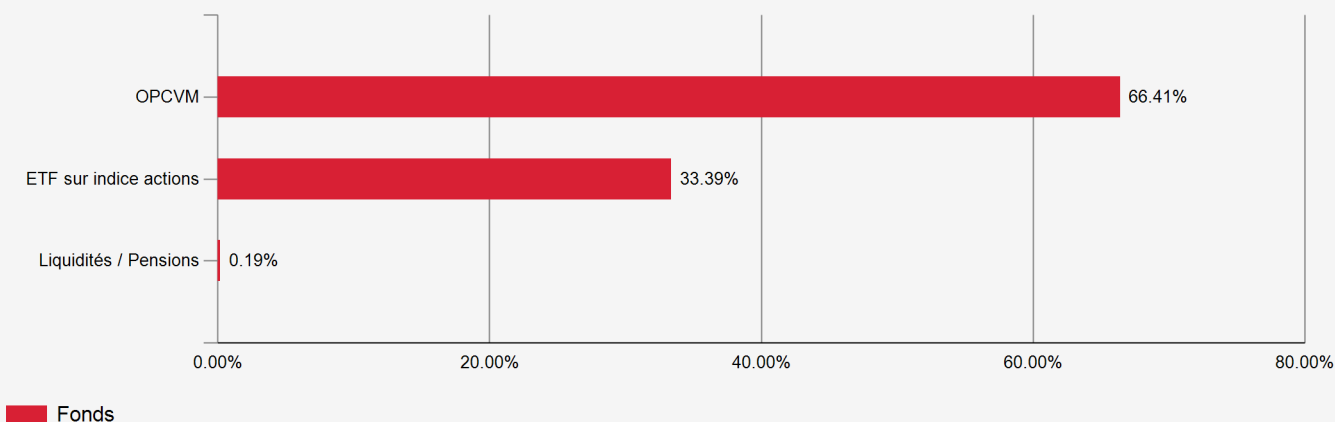
Distribution des revenus: Capitalisation

Le produit présente un risque de perte en capital.

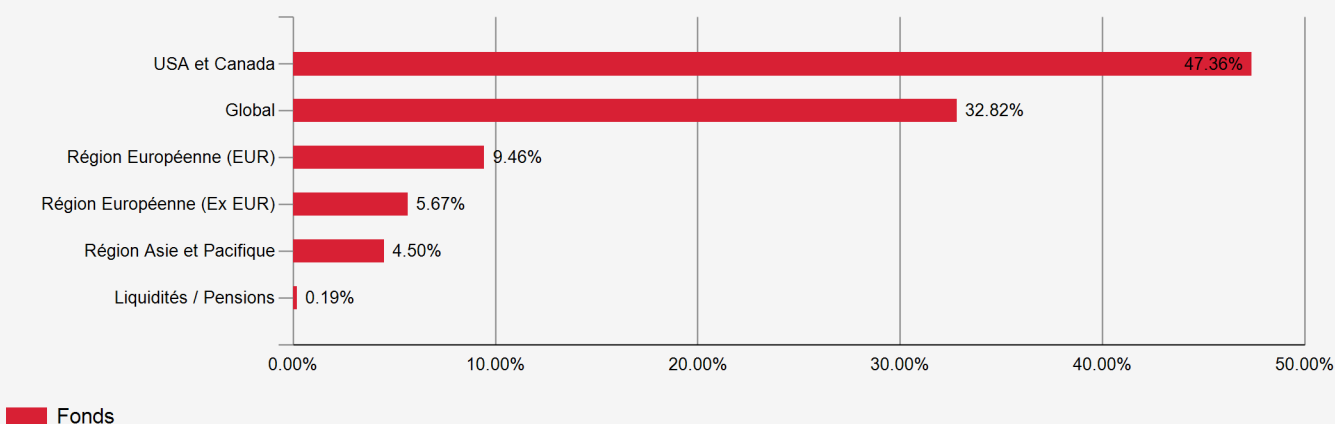
Swiss Life Funds III (CH) Equity Global CHF

A Cap

Répartition sectorielle



Répartition géographique



Principales positions

N°	Émission	Secteur	%
1	JPM US REI ESG UCITS ETF	ETF sur indice actions	26.12%
2	JPM GLOBAL FOCUS-IA	OPCVM	22.77%
3	S LIFE LX-EQUITY ESG USA-I A	OPCVM	21.24%
4	JPMORGAN-EM MRKT DIV-I	OPCVM	10.04%
5	S L LX-EQ ESG GL-I EURCAP	OPCVM	5.09%
6	UBSETF MSCI JAPAN JPY A-ACC	ETF sur indice actions	4.50%
7	SWIS LI EQ ESG EUR Z-IEURCAP	OPCVM	4.37%
8	SWIS LF IN CH EQ SW ACP-ICAP	OPCVM	2.90%
9	ISHARES CORE FTSE 100 ACC	ETF sur indice actions	2.77%
Total des principales positions			99.81%
Nombre de lignes			9