



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

Actif net du fonds : 16.07 M CHF | Valeur liquidative : 103.86 CHF

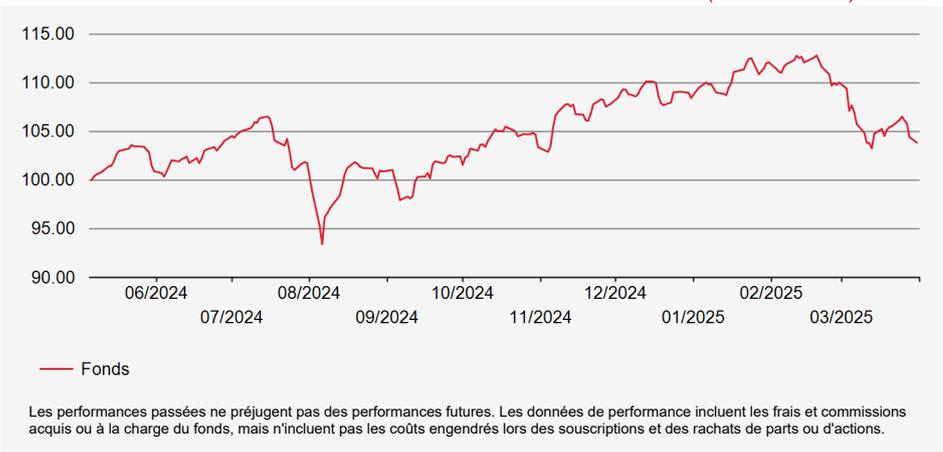
Commentaire de gestion

Le fonds cède environ 5,6% en mars. Forte correction des marchés actions mondiaux en raison des taxes douanières et de la guerre commerciale mondiale. Les titres américains perdent 7,7%, les européens 1,2%. Les fonds américains et mondiaux ont donc pesé sur la performance.

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	-4.24%	-5.61%	-	-	-	3.86%	-	-	-

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.

Indicateurs de risque

Max. Drawdown
-12.29%

Recouvrement
93 jours

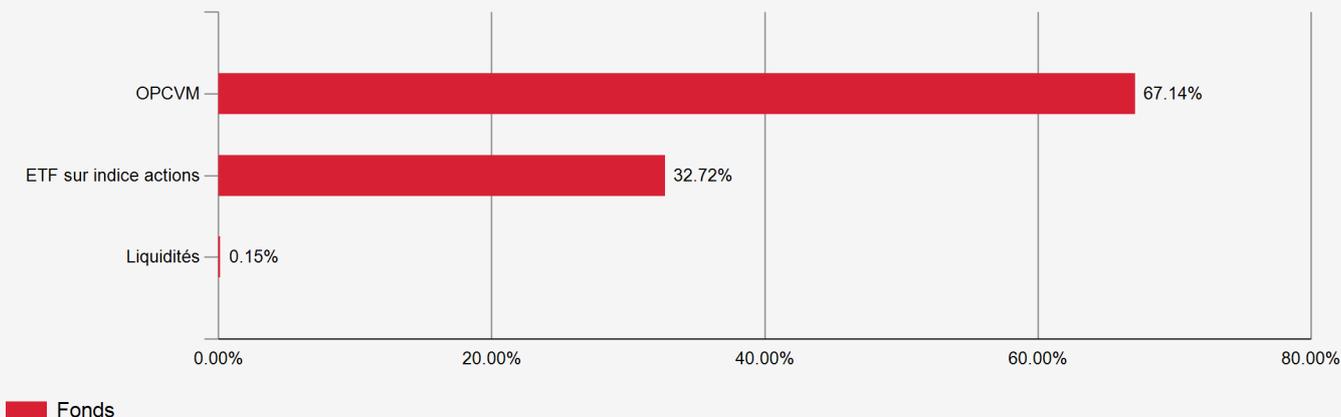
Risque Faible < 1 2 3 4 5 6 7 > Risque Élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus fort

Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	-	-	12.04%

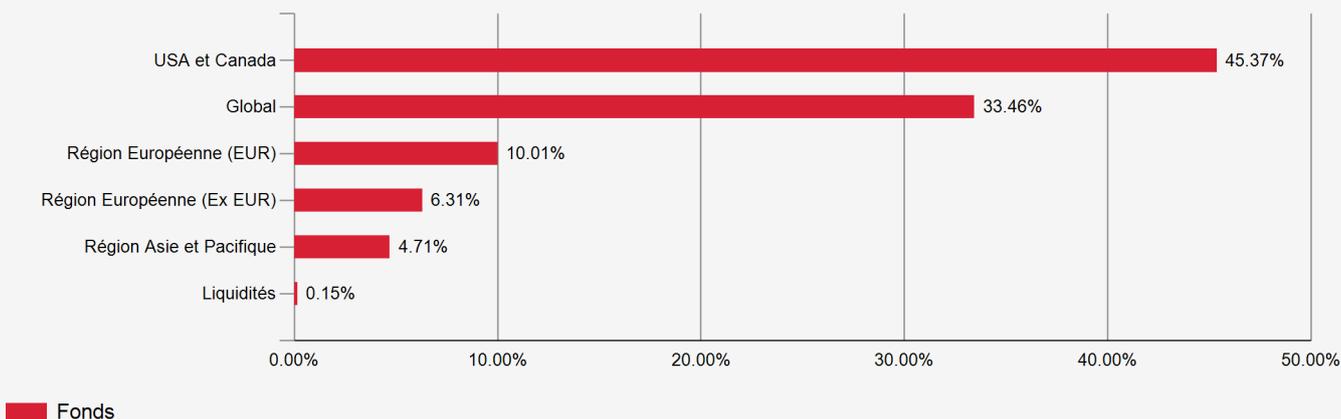
Swiss Life Funds III (CH) Equity Global CHF

A Cap

Répartition sectorielle



Répartition géographique



Principales positions

N°	Émission	Pays	Secteur	%
1	JPM US REI ESG UCITS ETF		ETF sur indice actions	24.93%
2	JPM GLOBAL FOCUS-IA	-	OPCVM	22.65%
3	S LIFE LX-EQUITY ESG USA-I A	-	OPCVM	20.44%
4	JPMORGAN-EM MRKT DIV-I	-	OPCVM	10.81%
5	S L LX-EQ ESG GL-I EURCAP	-	OPCVM	5.06%
6	SWIS LI EQ ESG EUR Z-IEURCAP	-	OPCVM	4.94%
7	UBSETF MSCI JAPAN JPY A-ACC		ETF sur indice actions	4.71%
8	SWIS LF IN CH EQ SW ACP-ICAP	-	OPCVM	3.23%
9	ISHARES CORE FTSE 100 ACC		ETF sur indice actions	3.08%
Total des principales positions				99.85%
Nombre de lignes				9