



Swiss Life Funds III (CH) Equity High Dividend CHF A Cap

Actif net du fonds : 7.27 M CHF | Valeur liquidative : 105.85 CHF

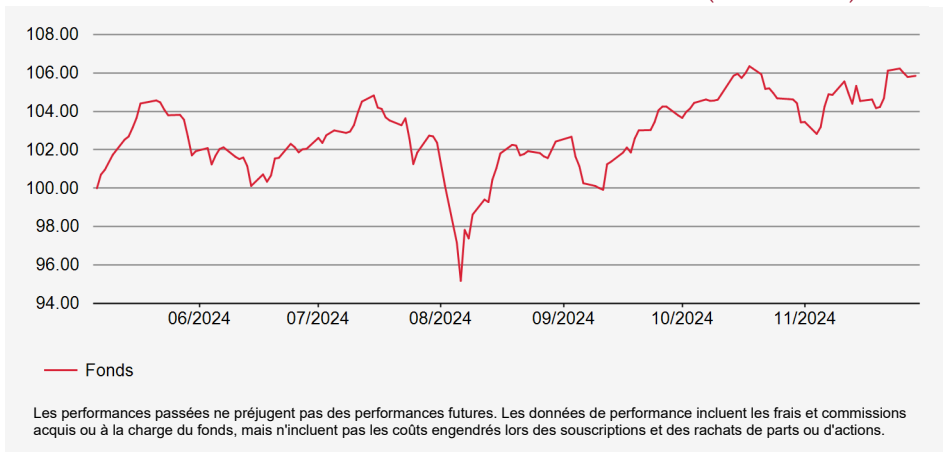
Commentaire de gestion

Le fonds gagne environ 2,3% en novembre. Le thème des dividendes a sous-performé le marché global. Le fonds Swiss Life Global High Dividend en particulier a signé une très belle performance. Le fonds de titres à dividendes des marchés émergents est le bonnet d'âne.

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 les dividendes. 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	-	2.34%	-	-	-	5.85%	-	-	-

Indicateurs de risque

Max. Drawdown

-9.21%

Recouvrement

66 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	-	-	10.42%

Caractéristiques du fonds

Date de création: 06/05/2024

ISIN: CH1313661196

LEI: 254900HKTBVOQSKBFO52

GIIN: YFGBH8.00247.ME.756

Numéro de valeur: 131366119

Code Bloomberg: SWFHGDA SW

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

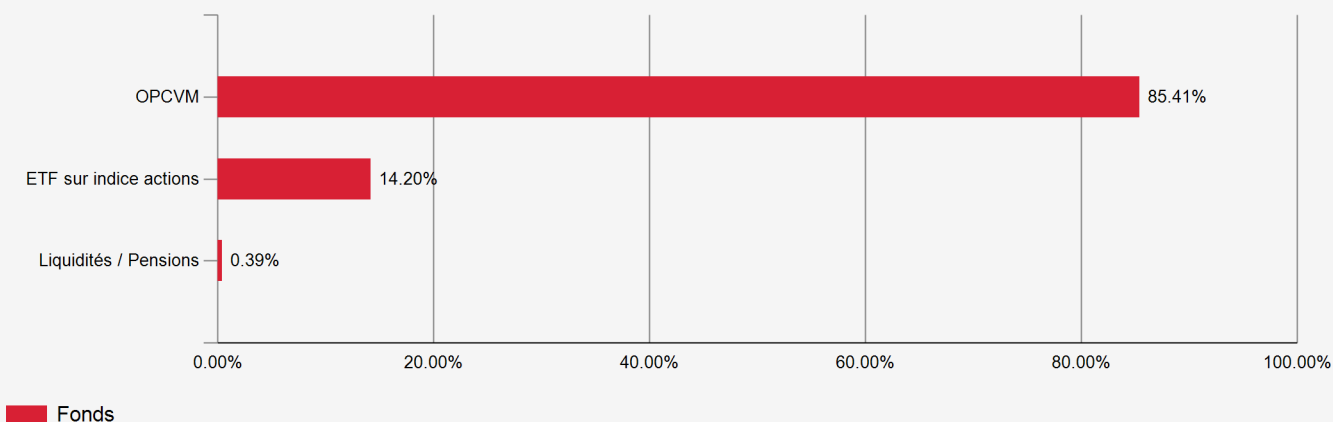
Frais courants au 06/05/2024: 0.70%

Distribution des revenus: Capitalisation

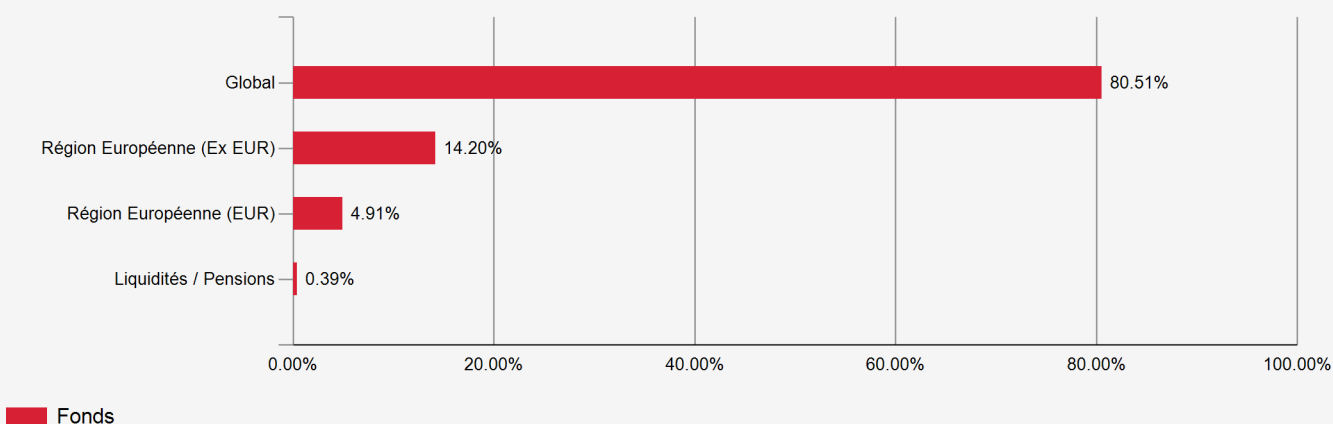
Le produit présente un risque de perte en capital.

Swiss Life Funds III (CH) Equity High Dividend CHF A Cap

Répartition sectorielle



Répartition géographique



Principales positions

N°	Émission	Secteur	%
1	M&G LX GLB DIVIDEND-EUR CACC	OPCVM	25.88%
2	SWIS L LX-EQ ESG GL HD-E IC	OPCVM	22.69%
3	AEGON GBL EQTY INC-S-EUR-INC	OPCVM	21.68%
4	ISHARES SWISS DIVIDEND CH	ETF sur indice actions	14.20%
5	JPMORGAN-EM MRKT DIV-I	OPCVM	10.25%
6	EQTY EURO HIGH DIVD-IEURDIS	OPCVM	4.91%
Total des principales positions			99.61%
Nombre de lignes			6