



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

Actif net du fonds : 7.17 M CHF | Valeur liquidative : 103.86 CHF

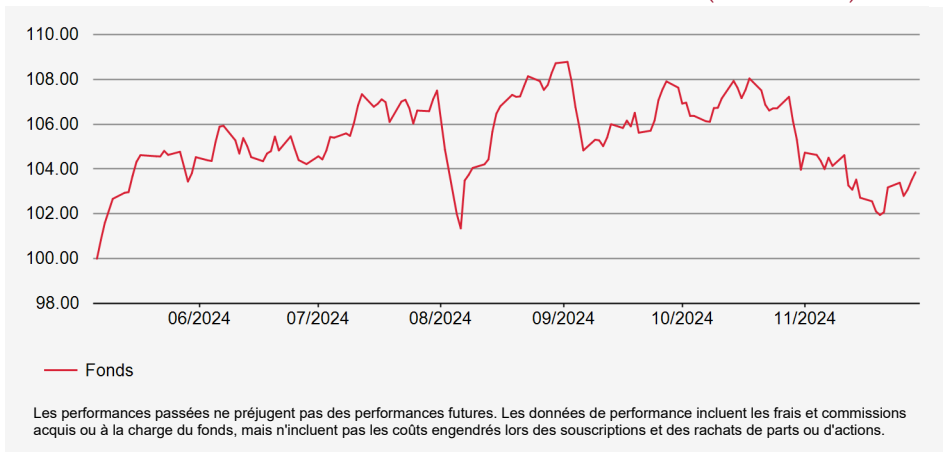
Commentaire de gestion

Léger repli du fonds en novembre, le marché suisse des actions sous-performant fortement les marchés mondiaux en général et l'américain en particulier. Le fonds à dividendes affiche la meilleure performance, et les deux fonds investissant dans les grandes capitalisations la moins bonne. La dispersion de la performance a toutefois été très faible.

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 le marché suisse. 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 | | | | | Origine | Performances annualisées | | |
|-------|-----------------------|--------|------|-------|-------|---------|--------------------------|-------|---------|
| | YTD | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | | 3 ans | 5 ans | Origine |
| Fonds | - | -0.11% | - | - | - | 3.86% | - | - | - |

Caractéristiques du fonds

Date de création: 06/05/2024
ISIN: CH1313661204
LEI: 2549009IHR5OYXPPKR13
GIIN: YFGBH8.00248.ME.756
Numéro de valeur: 131366120
Code Bloomberg: SWICHS SW
Catégorie Morningstar: Switzerland Equity
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: 0.42%
Distribution des revenus: Capitalisation
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

Max. Drawdown
-6.28%

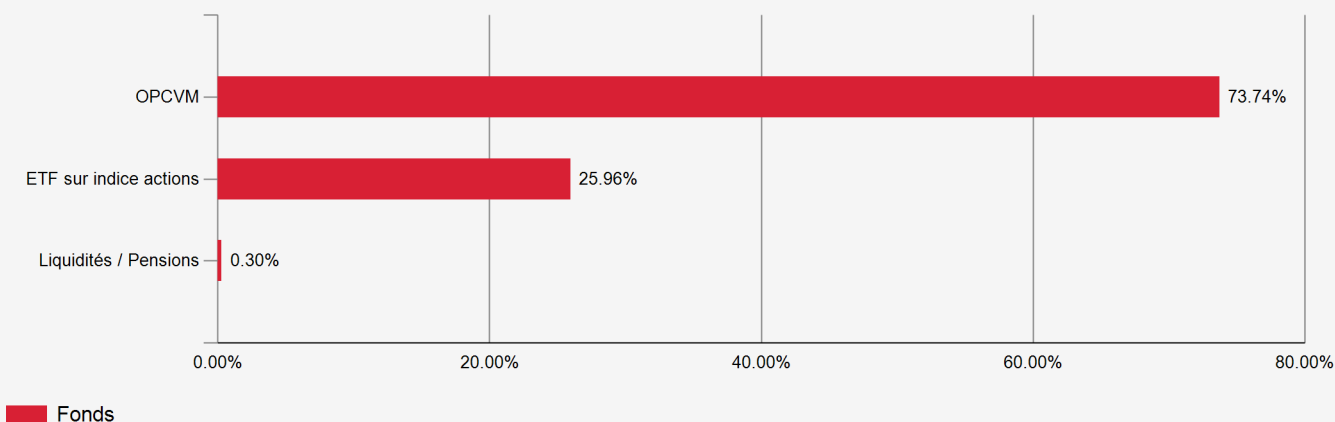
Recouvrement
-

| Hebdo. annualisée | 1 an | 3 ans | Origine |
|----------------------------|------|-------|---------|
| Volatilité du portefeuille | - | - | 10.59% |

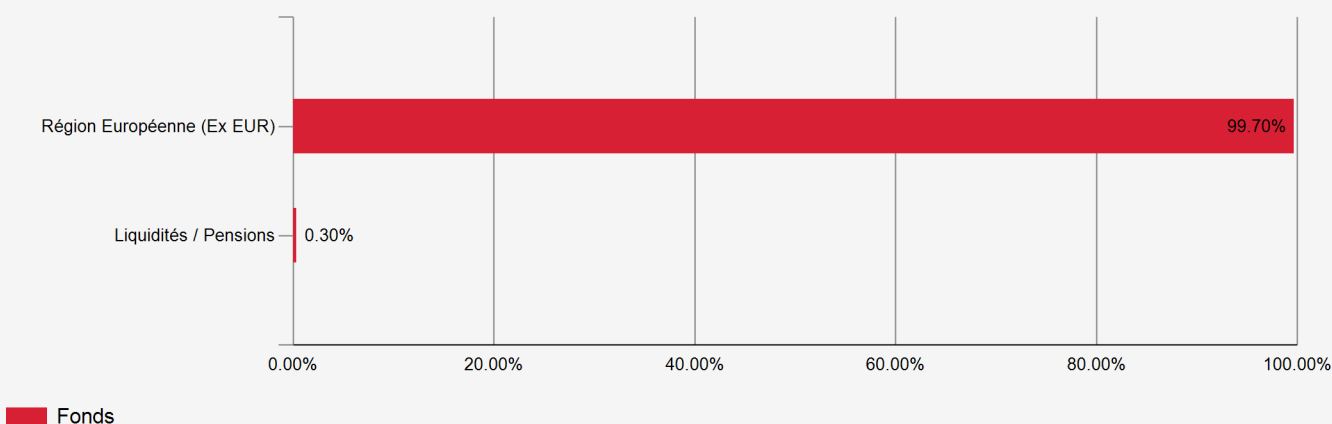
Swiss Life Funds III (CH) Equity Swissness CHF

A Cap

Répartition sectorielle



Répartition géographique



Principales positions

| N° | Émission | Secteur | % |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | ISHARES SWISS DIVIDEND CH | ETF sur indice actions | 25.96% |
| 2 | SWIS LIF SW SM MI CA EQ-I-A2 | OPCVM | 25.00% |
| 3 | SWIS LF IN CH EQ SW ACP-ICAP | OPCVM | 24.82% |
| 4 | PICTET CH-SWISS EQUITIES-IDY | OPCVM | 14.33% |
| 5 | SWISS LIFE IFD EQ SWITZ SMC | OPCVM | 9.60% |
| Total des principales positions | | | 99.70% |
| Nombre de lignes | | | 5 |