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



Actif net du fonds : 10.79 M CHF | Valeur liquidative : 111.07 CHF

Commentaire de gestion

Le fonds perd 1,0% en mars. Une fois de plus, le marché suisse des actions bat le marché mondial (–6,3%) à plate couture. L'ETF axé dividendes signe un rendement positif malgré un marché défavorable

Évolution de la valeur en devise de référence (base 100)



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les données de performance incluent les frais et commissions acquis ou à la charge du fonds, mais n'incluent pas les coûts engendrés lors des souscriptions et des rachats de parts ou d'actions.

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 | 8.46% | -1.02% | - | - | - | 11.07% | - | - | - |



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.

Performance

Historique de données insuffisant

Caractéristiques du fonds

Date de création: 06/05/2024

ISIN: CH1313661204

LEI: 2549009IHR5OYXPPKR13 GIIN: YFGBH8.00248.ME.756 Numéro de valeur: 131366120 Code Bloomberg: SWICHSA SW

Catégorie Morningstar: Switzerland Equity

Devise de référence: CHF

Domicile: Suisse

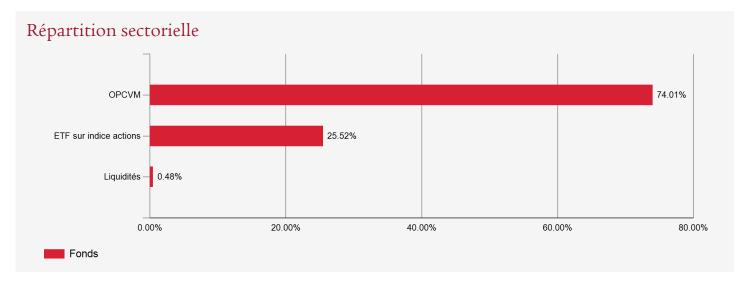
Commission d'émission (max.): 0.00% Commission de rachat (max.): 0.00%

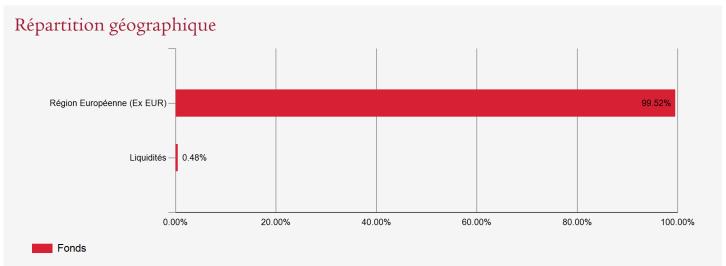
Frais de gestion: 0.05%

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.

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







Principales positions

| N° | Émission | Pays | Secteur | % |
|----|---------------------------------|------|------------------------|--------|
| 1 | ISHARES SWISS DIVIDEND CH | | ETF sur indice actions | 25.52% |
| 2 | SWIS LF IN CH EQ SW ACP-ICAP | - | OPCVM | 24.95% |
| 3 | SWIS LIF SW SM MI CA EQ-I-A2 | - | OPCVM | 24.47% |
| 4 | PICTET CH-SWISS EQUITIES-IDY | - | OPCVM | 14.90% |
| 5 | SWISS LIFE IFD EQ SWITZ SMC | - | OPCVM | 9.69% |
| | Total des principales positions | | | 99.52% |
| | Nombre de lignes | | | 5 |