



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

Actif net du fonds : 5.36 M CHF | Valeur liquidative : 102.43 CHF

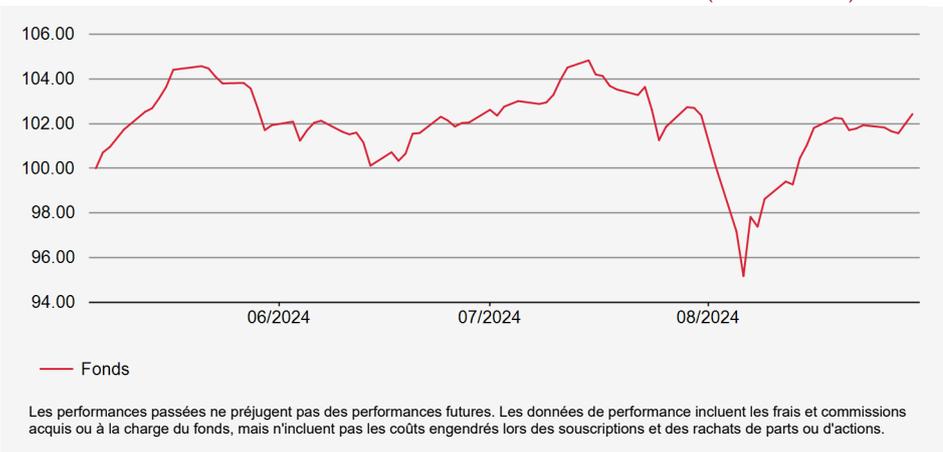
Commentaire de gestion

Rendement de 0,06% du fonds en août, surperformant l'univers des titres à dividende d'environ 0,5%. Le fonds de titres européens à dividendes élevés est le meilleur élève. Le moins bon est le fonds de titres à dividendes des marchés émergents.

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	-	0.06%	-	-	-	2.43%	-	-	-

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.

Indicateurs de risque

Max. Drawdown

-9.21%

Recouvrement

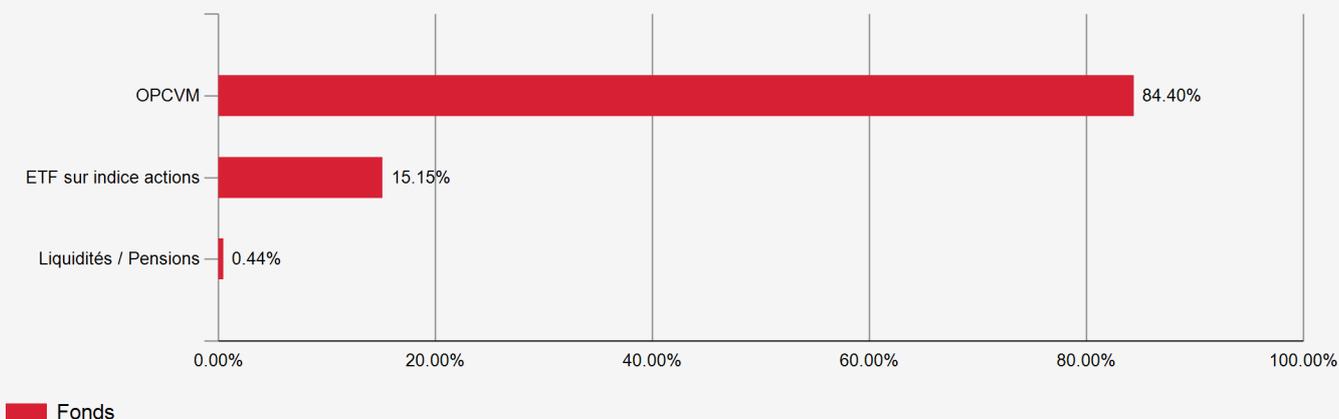
-

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

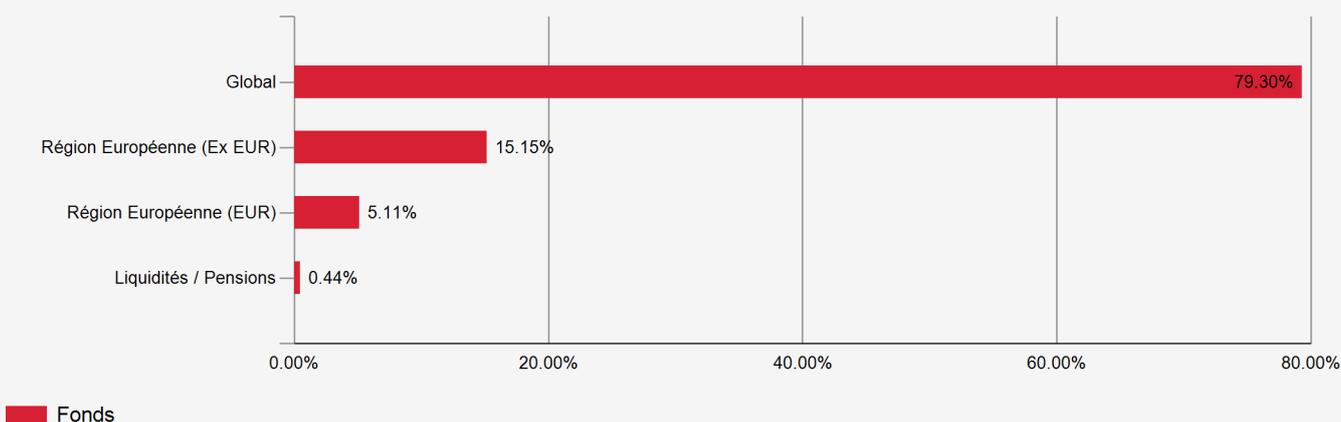
Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	-	-	11.59%
Ratio de Sharpe	-	-	0.52

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

Répartition sectorielle



Répartition géographique



Principales positions

N°	Émission	Pays	Secteur	%
1	M&G LX GLB DIVIDEND-EUR CACC	-	OPCVM	25.31%
2	SWIS L LX-EQ ESG GL HD-E IC	-	OPCVM	22.08%
3	AEGON GBL EQTY INC-S-EUR-INC	-	OPCVM	21.42%
4	ISHARES SWISS DIVIDEND CH	-	ETF sur indice actions	15.15%
5	JPMORGAN-EM MRKT DIV-I	-	OPCVM	10.48%
6	EQTY EURO HIGH DIVD-IEURDIS	-	OPCVM	5.11%
Total des principales positions				99.56%
Nombre de lignes				6