



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

Actif net du fonds : 5.58 M CHF | Valeur liquidative : 108.72 CHF

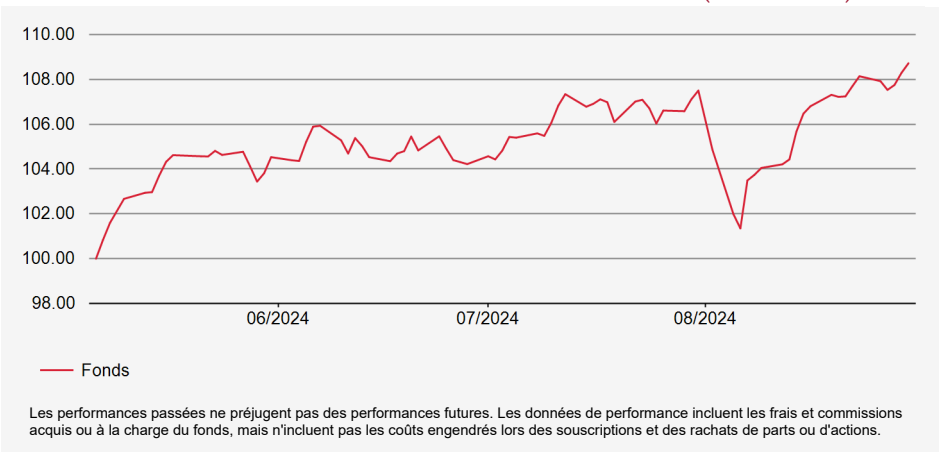
## Commentaire de gestion

Rendement de 1,13% pour le fonds en août, surperformant le marché suisse des actions d'environ 0,1%. Le meilleur élève est l'ETF axé dividendes. Le moins bon des fonds est l'un parmi ceux des petites capitalisations.

## 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						Performances annualisées			
	YTD	1 mois	1 an	3 ans	5 ans	Origine	3 ans	5 ans	Origine	
Fonds	-	1.13%	-	-	-	8.72%	-	-	-	

## 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

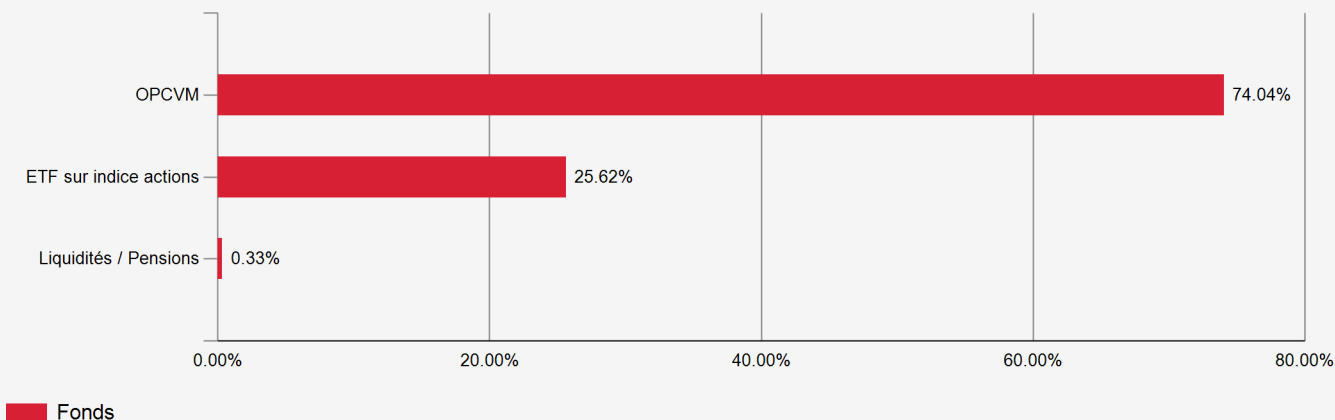
**Max. Drawdown**  
-5.72%

**Recouvrement**  
16 jours

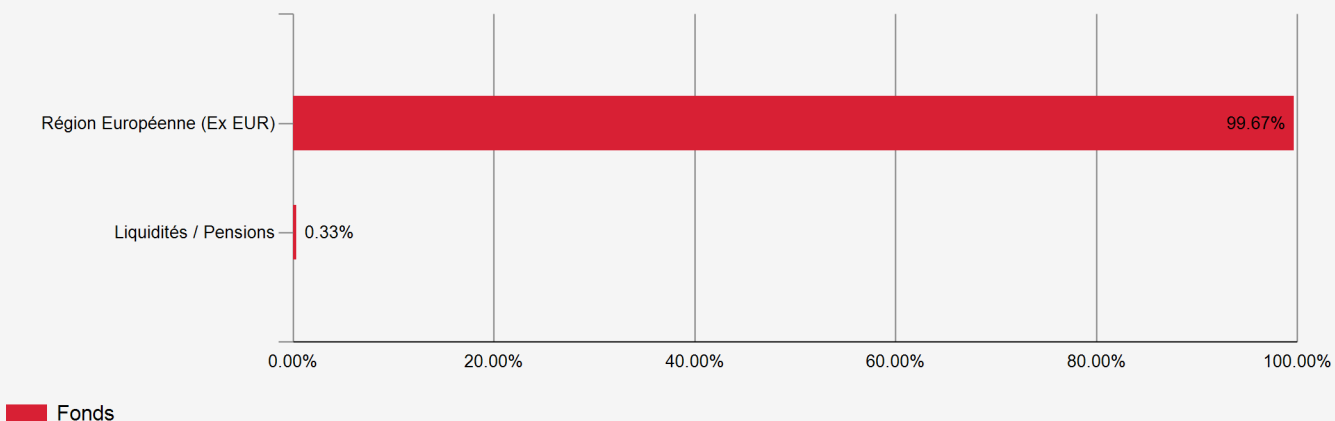
Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	-	-	9.62%
Ratio de Sharpe	-	-	2.52

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

## Répartition sectorielle



## Répartition géographique



## Principales positions

N°	Émission	Pays	Secteur	%
1	ISHARES SWISS DIVIDEND CH		ETF sur indice actions	25.62%
2	SWIS LF IN CH EQ SW ACP-ICAP	-	OPCVM	25.02%
3	SWIS LIF SW SM MI CA EQ-I-A2	-	OPCVM	24.61%
4	PICTET CH-SWISS EQUITIES-IDY	-	OPCVM	14.81%
5	SWISS LIFE IFD EQ SWITZ SMC	-	OPCVM	9.61%
<b>Total des principales positions</b>				<b>99.67%</b>
<b>Nombre de lignes</b>				<b>5</b>