Swiss Life Funds (F) Green Bonds Impact I Cap



Actif net du fonds: 53.68 M EUR | Valeur liquidative: 10,598.50 EUR

Morningstar[©] ★★★★

Information SFDR: Article 8

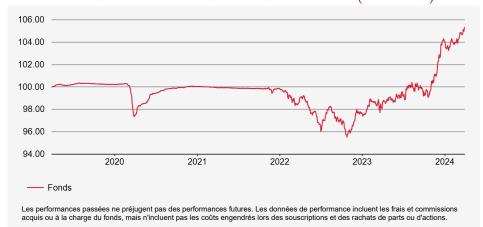
Commentaire de gestion

En mars, les chiffres d'inflation et de consommation meilleurs qu'anticipés marquent la résilience de l'économie. Après ces publications et compte tenu du caractère « data dependent » des Banques Centrales, les investisseurs ont révisé leurs anticipations de baisse de taux sur 2024. En conséquent, le 10 ans allemand se montre plus volatile sur le mois de mars et finit à 2,30% après une baisse de 0,11%. A l'instar des mois précédents, l'intérêt des investisseurs sur la classe d'actif se poursuit, les spreads du marché IG se resserrant de 7bps.

Stratégie d'investissement

Le Fonds investit principalement dans des obligations vertes, respectant les Green Bonds Principles de l'ICMA et finançant des projets liés à la transition écologique. Les revenus des produits sélectionnés génèrent un impact positif sur le climat et les ressources naturelles par une réduction significative de l'empreinte carbone. La stratégie vise à réaliser des investissements alignés sur la Taxonomie EU.

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



Performance 6.65% 7.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.80% 0.00 -1.00 -2.00 0.17% -0.20% -4 00 2019 2023 2020 2021 2022 Fonds en devise de référence

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	1.17%	1.07%	6.75%	5.39%	5.31%	5.99%	1.77%	1.04%	0.73%

Indicateurs de	Risque Faible < 1 2 3 Rendement potentiellement plus faible		6 7 >	Eleve	
risque	- Northernett potentiellernett plus taible	rtei	——————————————————————————————————————	Smerit pids for	
Duration effective	Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	3 ans Origine	
Fonds	2.88%	2.36%	1.61%		
3.38	Datia da Charna	1.03	0.22	0.31	
Taux de rendement actuariel	Ratio de Sharpe	1.03	0.22	0.31	
Fonds					
3.72%					

Caractéristiques du fonds

Date de création: 11/04/2016

ISIN: FR0013123999

Code Bloomberg: SLBDFRI FP

Classification AMF: Obligations et autres titres de créances libellés en FUR

Devise de référence: EUR

Domicile: France

Souscription minimale: 100 000 EUR Commission de souscription (max.):

2.00%

Commission de rachat (max.): 0.00%

Frais de gestion: 0.35%

Commission de performance: Néant Frais courants au 29/12/2023: 0.35% Souscriptions / Rachats: Ordre J avant

11:00 Règlement J+1

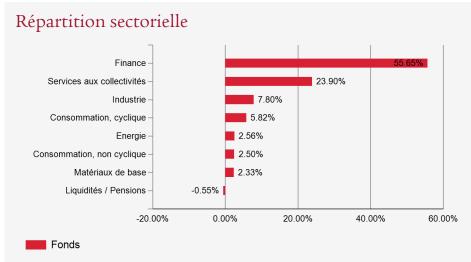
Distribution des revenus: Capitalisation

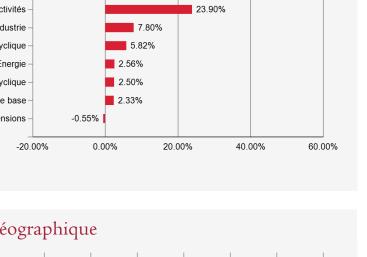
Swing Pricing: Oui

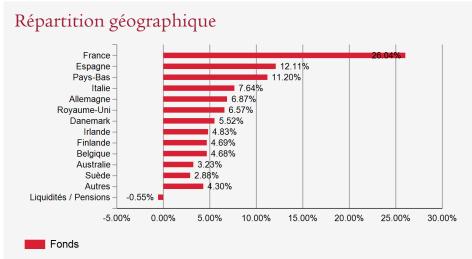
Le produit présente un risque de perte en capital.

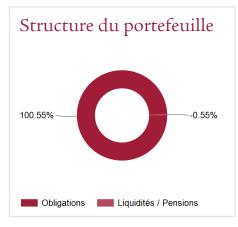
Swiss Life Funds (F) Green Bonds Impact I Cap

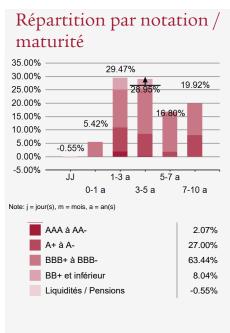












Principales positions

N°	Émission	Pays	Secteur	%
1	BPCE BPCEGP 0 1/2 01/14/28	France	Finance	3.41%
2	BRAMBLES FINANCE BXBAU 4 1/4 03/22/31	Australie	Industrie	3.23%
3	CAIXABANK CABKSM 0 1/2 02/09/29	Espagne	Finance	2.98%
4	NATWEST GROUP NWG 4.067 09/06/28	Royaume-Uni	Finance	2.91%
5	ELLEVIO AB ELLEVI 4 1/8 03/07/34	Suède	Services aux collectivités	2.88%
6	JYSKE BANK A/S JYBC 0.05 09/02/26	Danemark	Finance	2.82%
7	ING GROEP NV INTNED 2 1/8 05/23/26	Pays-Bas	Finance	2.79%
8	RCI BANQUE RENAUL 4 3/4 07/06/27	France	Consommation, cyclique	2.78%
9	AIB GROUP PLC AIB 2 7/8 05/30/31	Irlande	Finance	2.77%
10	ERG SPA ERGIM 0 7/8 09/15/31	Italie	Energie	2.56%
	Total des principales positions			29.13%
	Nombre de lignes			62

Avertissement: Le présent document a été rédigé avec le plus grand soin, et en toute bonne foi. Les informations contenues dans le présent document sont exclusivement destinées à des fins informatives et ne doivent pas être considérées comme un document contractuel, un conseil en investissement, une recommandation d'investissement ou une sollicitation à acheter ou à vendre des parts de fonds de placement. Avant toute souscription, l'investisseur doit se procurer et lire attentivement les informations détaillées relatives aux fonds de placement, derniers rapports annuel/semestriel, document d'information clé pour l'investisseur (PRIIPs KID)), qui constitue la seule base règlementaire de chaque fonds (prospectus, règlement/statuts du fonds, politique de placement, derniers rapports annuel/semestriel, document d'information clé pour l'investisseur (PRIIPs KID)), qui constitue la seule base règlementaire recevable pour l'acquisition de parts de fonds. Ces documents sont disponibles gratultement, en format papier ou delectronique auprès de la direction du fonds ou de son représentant : Suisse : Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich | Agenta paquers : UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich | Allemagne : Swiss Life Invest GmbH, Zeppelinstrasse 1, 85784 Garching b. Munich | France : Swiss Life Asset Managers France, 153, rue Saint Honoré, 75001 Paris | ou sur www.swissilfe-am.com. Les rendements et la valeur des parts de fonds peuvent baisser ou augmentent et une petre totale du capital investi dans les parts ne peut être exclue. La performance historique n'est pas une base suffisante pour établir des prévisions concernant l'évolution future de la performance ou des prix. Les performances passées ne présument en inei des performances en elles ne constituent une garantie de performance capital futurs. La performance tent compte de tous les coûts et commissions acquis ou à la charge du fonds (par exemple la commission de gestion). La performance n'enclud pas ele coûts engendrés a