



Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) F Cap

SwissLife
Asset Managers

Actif net du fonds : 44.17 M CHF | Valeur liquidative : 98.00 CHF

Information SFDR: Article 6

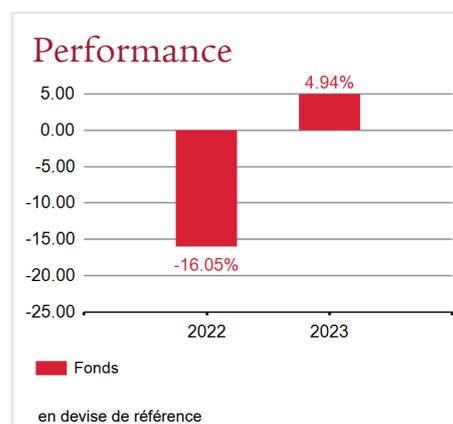
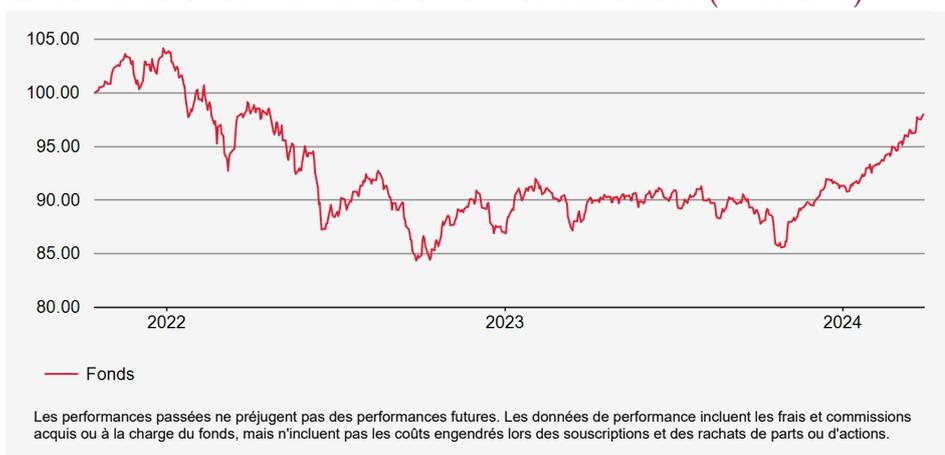
Commentaire de gestion

En mars, les marchés financiers ont poursuivi leur hausse, grâce à une solide activité économique, une inflation en repli et une confiance des investisseurs non démentie. Les actions mondiales ont à nouveau signé des gains. L'appréciation du dollar et de l'euro ont dopé les investissements en CHF, grâce à la baisse surprise du taux directeur par la BNS. Grâce au léger repli des taux et resserrement des écarts, les marchés obligataires ont signé des rendements positifs. Les placements alternatifs ont également signé de bonnes performances. La performance globale du fonds en mars est positive.

Stratégie d'investissement

Le compartiment vise une croissance à moyen ou long terme du capital pour un investisseur en francs suisses. Le compartiment investit de manière directe ou indirecte au moins 51% des actifs nets dans des actions et autres titres dans le monde entier.

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



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 | 7.30% | 3.52% | 9.07% | - | - | -2.00% | - | - | -0.82% |

Caractéristiques du fonds

Date de création: 15/10/2021
ISIN: LU1897150212
Code Bloomberg: POGGCF LX
Catégorie Morningstar: Allocation CHF Agressive
Devise de référence: CHF
Domicile: Luxembourg
Souscription minimale: 1 Part
Commission de souscription (max.): 5.00%
Commission de rachat (max.): 0.00%
Frais de gestion: 0.80%
Commission de performance: Néant
Frais courants au 29/12/2023: 1.49%
Souscriptions / Rachats: Ordre J avant 15:00 Règlement J+2
Distribution des revenus: Capitalisation
Le produit présente un risque de perte en capital.

Indicateurs de risque

Max. Drawdown
-18.97%

Recouvrement
-

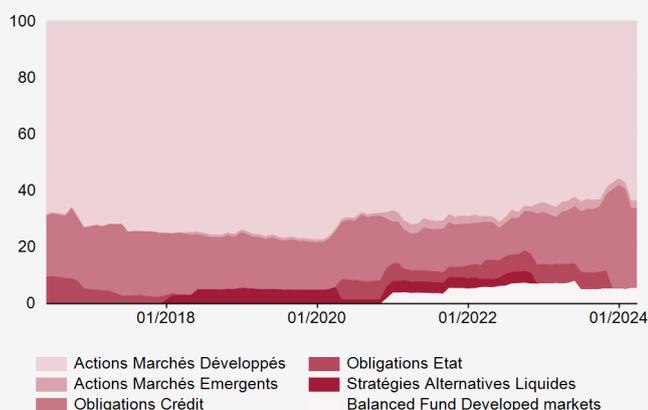
Duration effective
Fonds
6.14

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

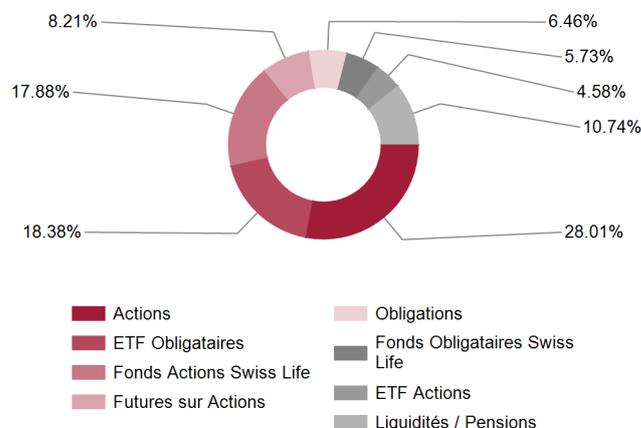
| Hebdo. annualisée | 1 an | 3 ans | Origine |
|----------------------------|-------|-------|---------|
| Volatilité du portefeuille | 6.92% | - | 9.30% |
| Ratio de Sharpe | 1.02 | - | -0.15 |

Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) F Cap

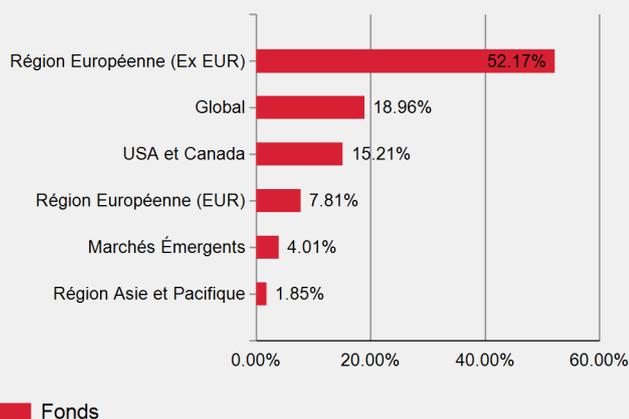
Evolution de l'allocation d'actifs



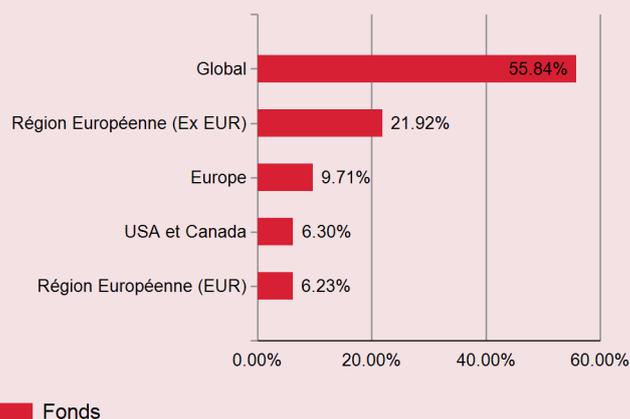
Structure du portefeuille



Répartition géographique actions



Répartition poche taux



Principales positions actions

| N° | Émission | Pays | % |
|----|------------------------------|------------|-------|
| 1 | S L LX-EQ ESG GL-S EURCAP | | 9.04% |
| 2 | S LIFE LX-EQUITY ESG USA-S A | | 6.76% |
| 3 | NESTLE SA-REG | États-Unis | 5.03% |
| 4 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | | 4.58% |
| 5 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | États-Unis | 3.28% |

Principales positions taux

| N° | Émission | Pays | % |
|----|-----------------------------------|--------|-------|
| 1 | STT-GLB TREASRY BD IN F-IC H | | 9.48% |
| 2 | ISHARES GLOBAL CORP-CHF HA | | 3.77% |
| 3 | SWISS LF LX-BD EMKTS-AM | | 3.46% |
| 4 | CS LUX SM&MD CP AL LS-EBHCHF | | 2.97% |
| 5 | SWISS (GOVT) SWISS 0 1/2 05/27/30 | Suisse | 2.24% |