Swiss Life Funds (F) Multi Asset TEMPO P



Actif net du fonds : 391.80 M EUR | Valeur liquidative : 95.07 EUR





Information SFDR: Article 8

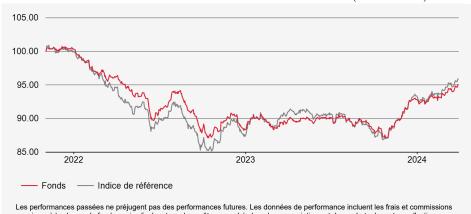
Commentaire de gestion

Le fonds affiche une performance positive en mars. Il est en ligne avec son indice de référence. L'effet allocation est négatif à cause de notre positionnement prudent sur les actions. Toutefois, la sélection est positive. En effet, au sein de la poche action, les sous-jacents ont, pour la plupart, surperformé. De même, au sein de la poche Obligataire, où notre ajustement en duration a été bénéfique, tout comme notre exposition au High Yield.

Stratégie d'investissement

Le fonds met en oeuvre une gestion multiactifs sur l'ensemble des zones géographiques avec un profil de type défensif. L'allocation entre classes d'actifs (produits de taux, actions, ...) et régions est redéfinie tous les mois en utilisant des modèles quantitatifs. Chaque classe d'actifs fait l'objet d'une gestion active spécifique centrée sur la volatilité.

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.

Performance 5.089 5.00 -10.00 11.97% -15 00 -20 00 2022 2023 Fonds Indice de référence 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	2.40%	-	6.01%	-	-	-4.93%	-	-	-2.05%
Indice de réf.	2.74%	-	5.48%	-	-	-4.08%	-	-	-1.69%

Indicateurs de risque	Risque	4 5 6 7 > Risque Elevé Rendement potentiellement plus for		
Max.Drawdown	Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
-13.51%	Volatilité du portefeuille	4.51%	-	5.11% 5.72%
Recouvrement -	Volatilité de l'indice de réf.	5.08%		
Duration effective	Tracking Error	1.38	-	2.24
Fonds Indice de réf. 3.91 4.59	Ratio d'information	0.38	-	-0.16
U.U1 4.00	Ratio de Sharpe	0.50	_	-0.73

Caractéristiques du fonds

Date de création: 21/10/2021 ISIN: FR0014003HB1

Code Bloomberg: SWMATPE FP Catégorie Morningstar: Allocation EUR

Prudente - International Classification AMF: Diversifiés Devise de référence: EUR

Domicile: France

Indice de réf.: 70% BLOOMBERG GLO AGG IND HEDGED EUR + 20% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Ind + 10% MSCI

Euro TR Net Index (EUR)

Souscription minimale: 1 Part Commission de souscription (max.):

Commission de rachat (max.): 0.00%

Frais de gestion: 1.20%

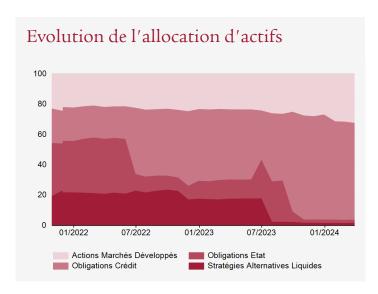
Commission de performance: Néant Frais courants au 29/12/2023: 1.69% Souscriptions / Rachats: Ordre J avant

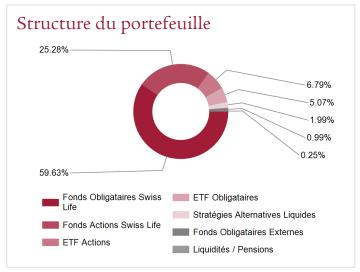
11:00 Règlement J+2

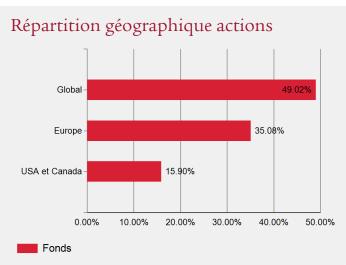
Distribution des revenus: Capitalisation Le produit présente un risque de perte en capital.

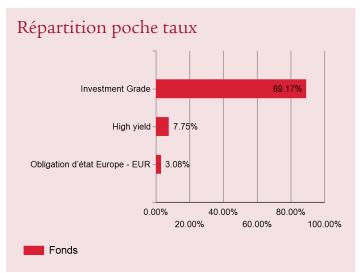
Swiss Life Funds (F) Multi Asset TEMPO P











Principales positions actions

	<u> </u>		
N°	Émission	Pays	%
1	S LIFE LX-EQUITY ESG USA-AM		5.10%
2	S L LX-EQ ESG GLOBAL-AM		5.09%
3	SWIS LI EQ ESG EUR ZONE-AM		5.03%
4	SL LX EQ ESG GLBL PCT-EU I C		4.01%
5	AM MSCI EU ESG LEAD-ETF A		3.73%

Principales positions taux

N°	Émission	Pays	%
1	SWISS LF BN ESG GBL AGG-AMCP		18.87%
2	SWISS LF BN ESG GBL SVR-AMCP		18.85%
3	S L LX-BD ESG GB CP-AM		13.90%
4	S LIFE LX-BD ESG EU HY-AM		4.10%
5	ISHARES USD TRES 20+ EUR-H D		3.04%

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 contenues dans la documentation réglementaire de chaque fonds (prospectus, règlement/statuts du fonds, politique de placement, derniers rapports annuel/sementer dinformation olé pour l'investisseur (PRIPS KIDI), qui constitue la seub base règlementaire recevable pour l'acquisition de parts de fonds. Ces documents sont disponibles gratuitement, en format papier ou électronique auprès de la direction du fonds ou de son représentant : Suisse : Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich | Agents payeurs : UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich | Allemagne : Swiss Life Invest Gratin BH, Zeppelinistrasse 1, 85784 Garching b. Munich | France : Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich | Agents payeurs : UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich | Allemagne : Swiss Life ness tombh. Zeppelinistrasse 1, a statut du capital invest 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 rien des performances actuelles ou futures. En aucune façon elles ne constituent une garantie de performance ou de capital futurs. La performance tient compte de tous es couties engendrés au niveau du client (coûts et commissions de souscipition et de rachat, droits de garde, etc.). Les fonds Swiss Life Asset Managers ne doivent ni être offerts, vendus ou transférés a