



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

Actif net du fonds : 44.17 M CHF | Valeur liquidative : 143.26 CHF

Morningstar® ★★★

Information SFDR: Article 6

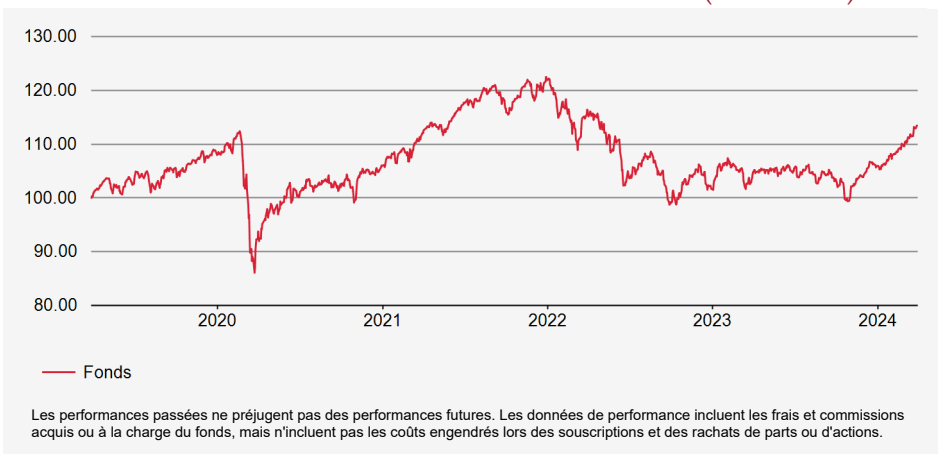
Commentaire de gestion

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.

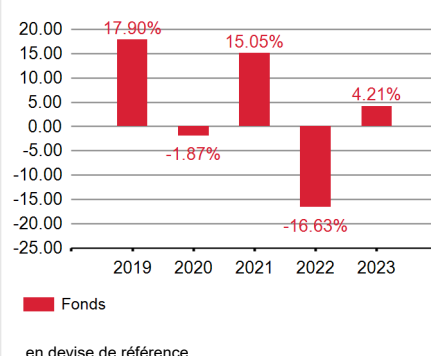
Stratégie d'investissement

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)



Performance



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	7.12%	3.46%	8.32%	1.25%	13.11%	43.28%	0.42%	2.49%	1.46%

Indicateurs de risque

Max. Drawdown
-23.38%

Recouvrement
374 jours

Duration effective
Fonds
6.14

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

Hébd. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	6.92%	8.81%	12.94%
Ratio de Sharpe	0.92	0.02	0.08

Caractéristiques du fonds

Date de création: 08/06/1999

ISIN: LU0094705737

Code Bloomberg: SWIGLOA 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: 1.50%

Commission de performance: Néant

Frais courants au 29/12/2023: 2.19%

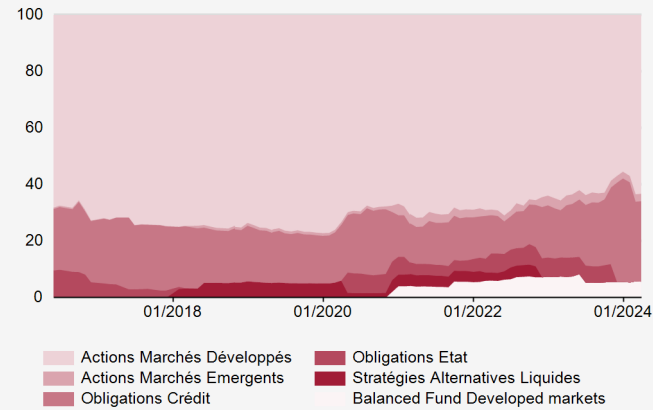
Souscriptions / Rachats: Ordre J avant 15:00 Règlement J+2

Distribution des revenus: Capitalisation

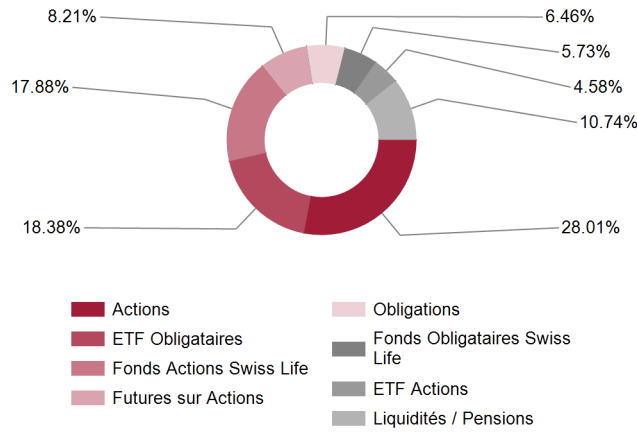
Le produit présente un risque de perte en capital.

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

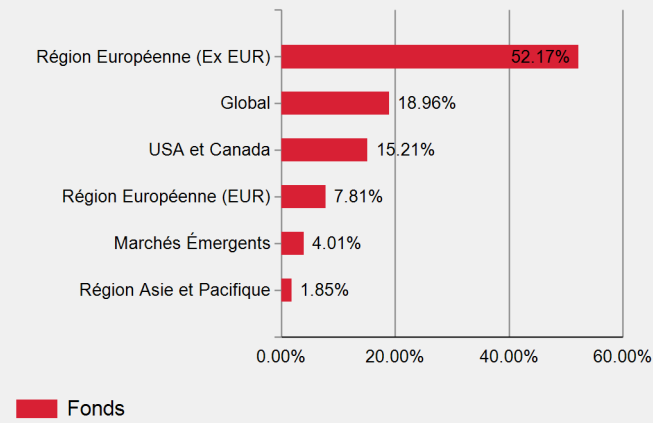
Evolution de l'allocation d'actifs



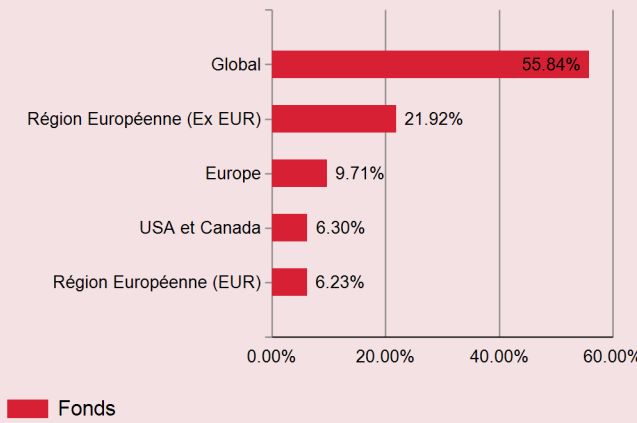
Structure du portefeuille



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%