



Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) A1 Dis

Actif net du fonds : 271.12 M CHF | Valeur liquidative : 112.64 CHF

Morningstar® ★★

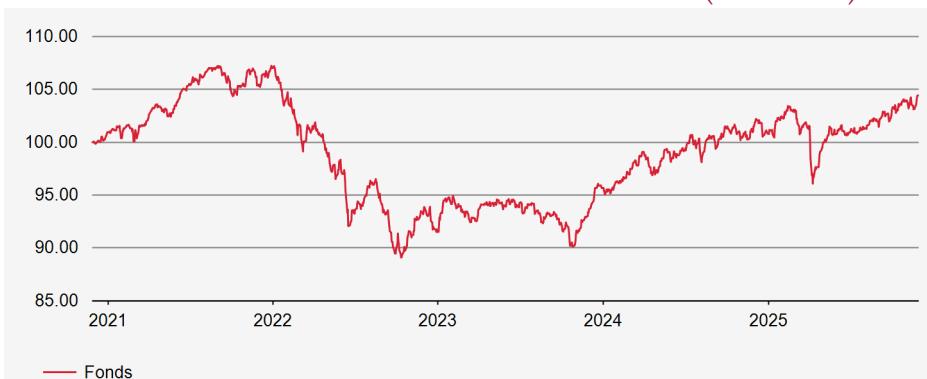
Commentaire de gestion

Après des mois de forte hausse, les marchés actions temporisent en novembre. L'inquiétude autour du shutdown et de l'évolution de la politique monétaire ont pesé sur le moral. La technologie est le secteur le moins performant, des doutes émergeant quant à des prévisions de bénéfices surestimés liés à l'IA. A l'inverse, hausse des actions suisses grâce à un accord douanier plus favorable. Les marchés obligataires mondiaux ressortent globalement neutres, les prévisions de larges volumes d'émissions ont pesé. Rendements positifs des placements alternatifs, tandis que l'immobilier suisse finit en repli. Performance mensuelle globale positive.

Stratégie d'investissement

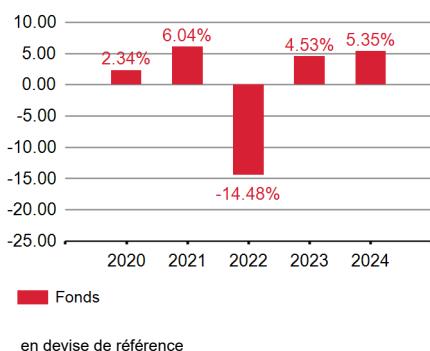
Le compartiment investit principalement de manière indirecte dans des actions et obligations suisses et étrangères ainsi que dans d'autres titres autorisés selon le prospectus du fonds. La part d'actions est entre 0% et 33% et fait l'objet d'un ajustement dynamique.

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



Performances en devise de référence

	Performances cumulées							Performances annualisées		
	YTD	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Origine	3 ans	5 ans	Origine
Fonds	3.61%	0.54%	2.41%	2.88%	11.63%	4.37%	56.91%	3.74%	0.86%	1.72%

Indicateurs de risque

Max.Drawdown
-16.90%

Recouvrement

-

Duration effective

Fonds

6.36

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	5.59%	5.03%	5.24%

Caractéristiques du fonds

Date de création: 06/07/1999

ISIN: CH0007294892

GIIN: YFGBH8.00070.ME.756

Code Bloomberg: SWLNCM SW

Catégorie Morningstar: Allocation CHF
Prudente

Devise de référence: CHF

Domicile: Suisse

Souscription minimale: Néant

Commission d'émission (max.): 5.00%

Commission de rachat (max.): 2.00%

Frais de gestion: 1.006375%

Commission de performance: Néant

Frais courants au 31/12/2024: 1.28%

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

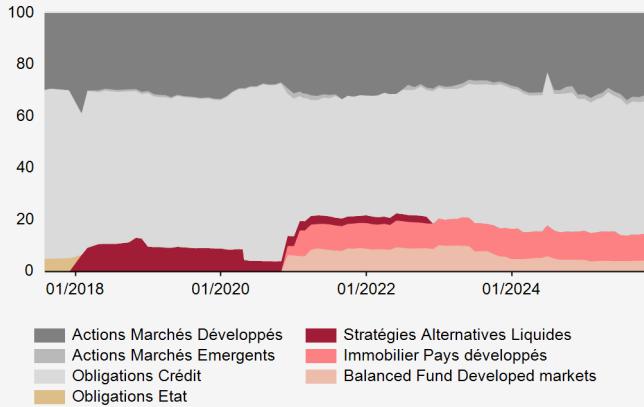
Distribution des revenus: Distribution

Swinging Single Pricing: Oui

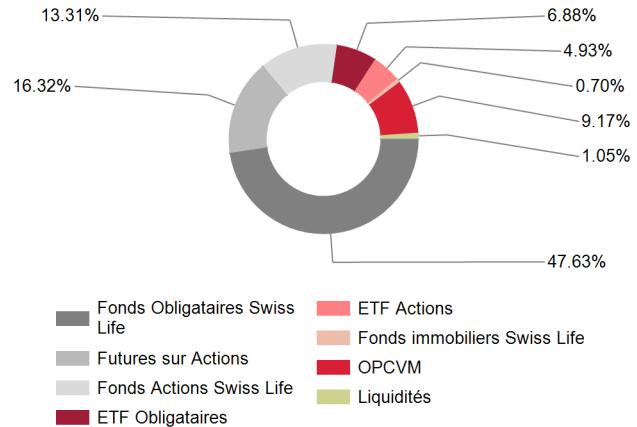
Le produit présente un risque de perte en capital.

Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) A1 Dis

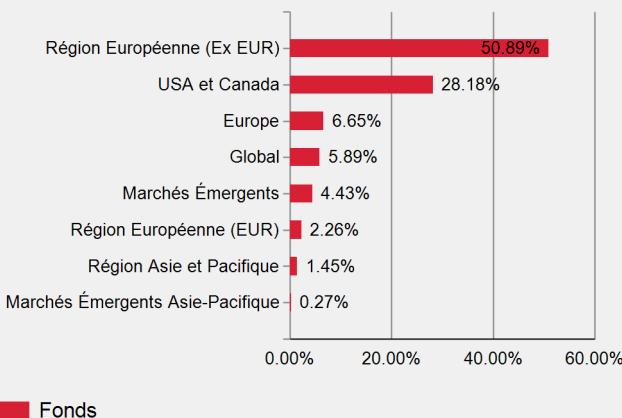
Evolution de l'allocation d'actifs



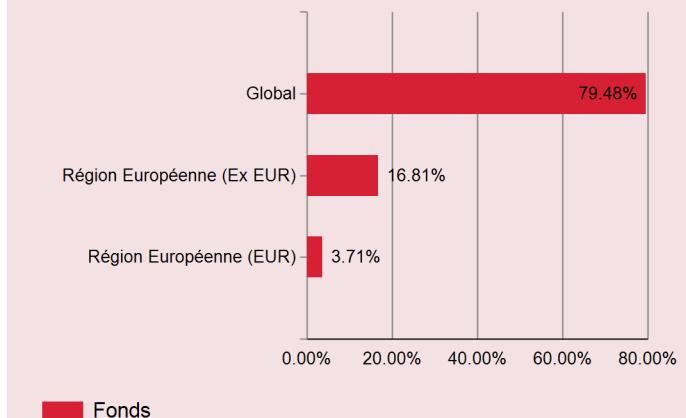
Structure du portefeuille



Répartition géographique actions



Répartition poche taux



Principales positions actions

N°	Émission	Pays	%
1	SWISS LIFE IFD EQ SWITZERLD		9.54%
2	S&P500 EMINI FUT DEC25	États-Unis	8.23%
3	SWISS LIFE IFD EQ SWITZ SMC		3.78%
4	SWISS MKT IX FUTR DEC25	Allemagne	3.70%
5	SPDR EUROPE UTILITIES		2.30%

Principales positions taux

N°	Émission	Pays	%
1	SWISS LIFE IFD BD GLOBAL CH		17.91%
2	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 1		8.99%
3	SWISS LIFE IFD BD DOMEST CH		8.14%
4	SS LF LX-BD EMKTS CIG-CHFAM		3.90%
5	SWISS LIFE IFD BD FORG-I-A 1		3.85%