



Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) R Dis

Actif net du fonds : 294.31 M CHF | Valeur liquidative : 129.22 CHF

Morningstar® ★★★

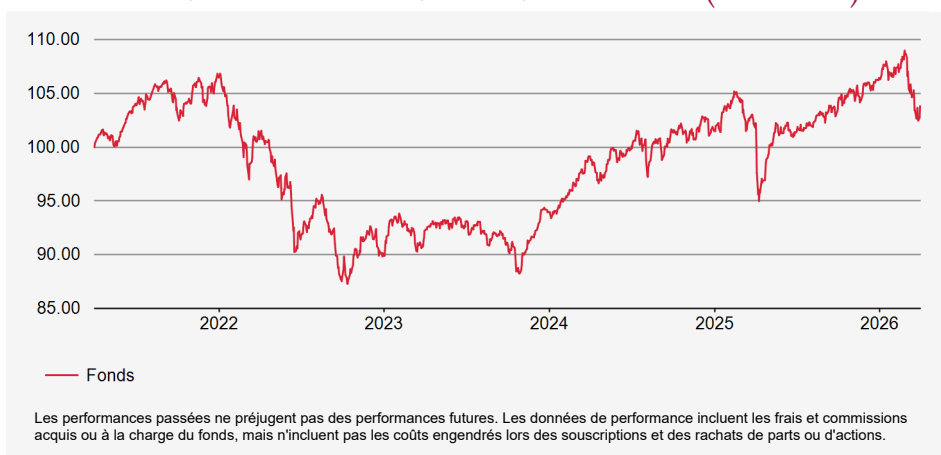
Commentaire de gestion

Flambée des tensions en mars avec la guerre au Moyen-Orient, perturbant l'approvisionnement en pétrole et en gaz. Chute des actions et obligations mondiales, les investisseurs s'inquiétant du risque d'inflation vu l'envolée des prix de l'énergie. Inversion des positions prisées avant le conflit : or et actions des ME ont chuté, le dollar américain s'est raffermi. Les investisseurs commencent à anticiper un risque bien plus grand pour les marchés actions en Europe et en Asie. Vente massive d'emprunts d'Etat et de crédit IG volatils. Les marchés attendent plus un relèvement des taux que des baisses. Rendement mensuel négatif pour le fonds.

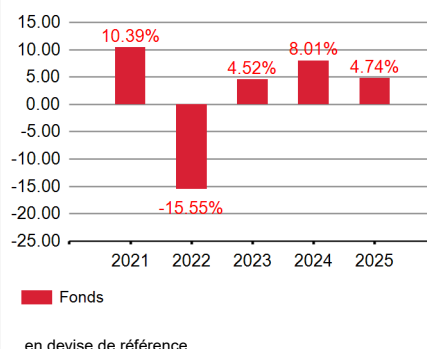
Stratégie d'investissement

Le compartiment investit principalement de manière indirecte dans des actions et obligations suisses et étrangères ainsi que dans d'autres titres autorisés par le prospectus du fonds. La part d'actions est entre 30% et 60% et fait l'objet d'un ajustement dynamique.

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



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	-2.34%	-4.44%	-2.34%	1.93%	12.57%	3.81%	72.33%	4.02%	0.75%	2.06%

Caractéristiques du fonds

Date de création: 06/07/1999
ISIN: CH0007294918
GIIN: YFGBH8.00071.ME.756
Code Bloomberg: SWLBALN SW
Catégorie Morningstar: Allocation CHF Modérée
Devise de référence: CHF
Domicile: Suisse
Souscription minimale: Néant
Commission d'émission (max.): 5.00%
Commission de rachat (max.): 2.00%
Frais de gestion: 1.256375%
Commission de performance: Néant
Frais courants au 31/12/2024: 1.55%
Souscriptions / Rachats: Ordre J avant 13:00 Règlement J+2
Distribution des revenus: Distribution
Swinging Single Pricing: Oui
 Le produit présente un risque de perte en capital.

Indicateurs de risque



Max. Drawdown
-18.28%

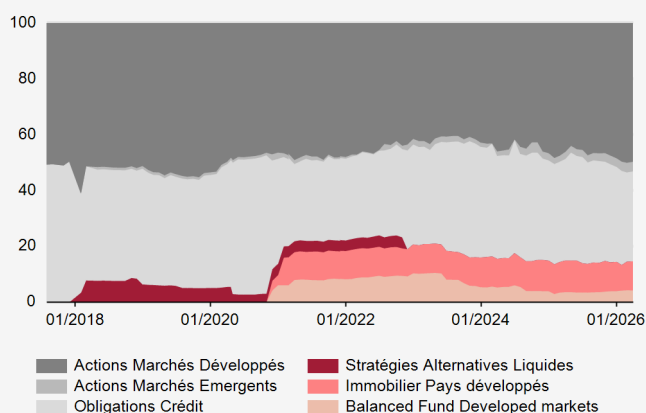
Recouvrement
1182 jours

Duration effective
Fonds
6.07

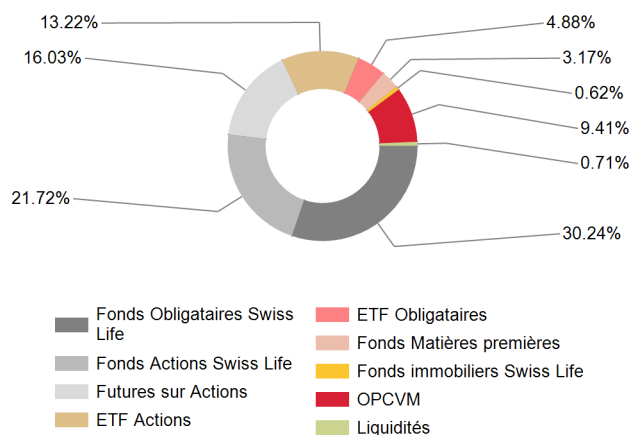
Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	8.03%	6.57%	8.26%

Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) R Dis

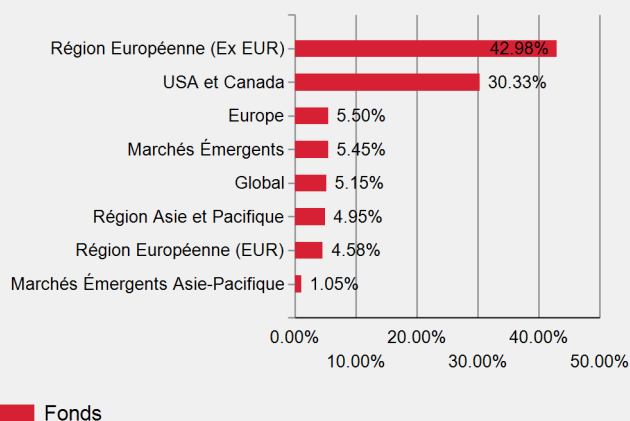
Evolution de l'allocation d'actifs



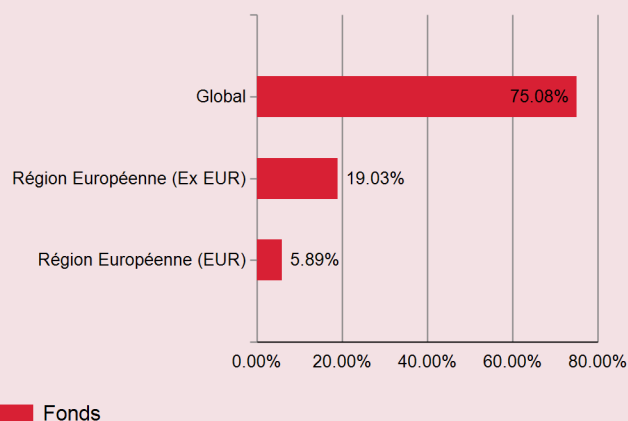
Structure du portefeuille



Répartition géographique actions



Répartition poche taux



Principales positions actions

N°	Émission	Pays	%
1	SWISS LIFE IFD EQ SWITZERLD		17.26%
2	S&P500 EMINI FUT JUN26	États-Unis	9.15%
3	SWISS LIFE IFD EQ SWITZ SMC		4.46%
4	JPM US REI EQ ACTIVE ETF		3.22%
5	INVECO MSCI USA		3.09%

Principales positions taux

N°	Émission	Pays	%
1	SS LF LX-BD EMKTS CIG-CHFAM		8.11%
2	SWISS LIFE IFD BD GLOBAL CH		7.51%
3	SWISS LIFE IFD BD DOMEST CH		6.01%
4	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 1		4.07%
5	SW LIF FLX-DY AL CH HEDI DIS		3.46%