



ISIN CH0205948794

Etat: 11 décembre 2025

## SWC (CH) PF Responsable Valca BA CHF

### Indicateur de risque (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Risque faible						Risque élevé →
Source: société de fonds						Etat: 13 janvier 2025

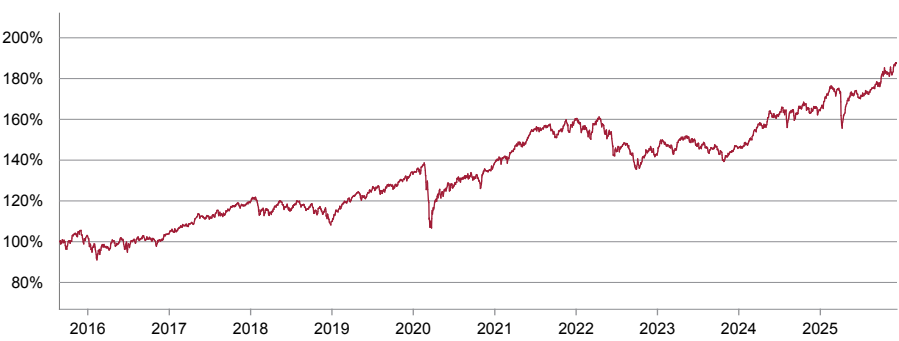
### Stratégie de placement

Le fonds investit pour une part d'au moins 80% à l'échelle mondiale dans des actions, des obligations indexées sur l'inflation et d'autres placements tels que l'immobilier et les métaux précieux. Il peut également inclure d'autres placements à des fins d'optimisation, par exemple du private equity coté ou des titres d'infrastructure cotés. L'allocation aux actions est comprise entre 51% et 83%. Au moins 50% des placements sont libellés en francs suisses ou couverts en francs suisses. Lors de la sélection des titres, les critères ESG (environnement, social, gouvernance) sont systématiquement pris en compte conformément aux prescriptions en matière d'investissement responsable.

### Données de base

Société du fonds	Swisscanto Fond-sleitung AG
Domicile du fonds	Suisse
Date de lancement	26 août 2015
ISIN	CH0205948794
N° de valeur	20594879
Devise du fonds	CHF
Utilisation du bénéfice	distribution
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 13 janvier 2025	0,99%
Fin de l'exercice	28 février
Volume du fonds au 30 septembre 2025	189,51 mio. CHF
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 11 décembre 2025	171,27 CHF

### Evolution de la valeur (en CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	21,06%	4,09%	15,32%	-10,91%	2,66%	12,35%

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025

### Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	12,65%	9,07%	6,74%	6,48%	6,28%
Performance cumulée	14,01%	12,65%	29,79%	38,61%	87,38%	87,25%
Volatilité	9,45%	9,41%	8,23%	8,48%	9,74%	9,84%

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025

### Principales positions du volume du fonds (en %)

1. Nestle SA	5,65%
2. Novartis AG	5,17%
3. Roche Holdings AG	4,96%
4. UBS Group AG	3,12%
5. Zurich Insurance Group	2,70%

Source: société de fonds

Etat: 30 septembre 2025

Mention légale: Le présent document est un document marketing. Les données fournies ici sont purement informatives. Elles ne constituent ni une offre, ni un conseil en placement, ni une recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments financiers ou la conclusion d'autres actes juridiques. Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant à son contenu ou à son exhaustivité, ni aucune responsabilité endossée pour d'éventuelles pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La documentation réglementaire sur les placements collectifs de capitaux contenus dans les portefeuilles (prospectus, contrat de fonds, informations clés pour l'investisseur (DIC)) ou feuille d'information de base et dernier rapport annuel/semestre est disponible gratuitement sous forme imprimée ou électronique auprès de Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, info@swisslife-am.com, ainsi que des différentes directions de fonds suisses et des représentants en Suisse pour les fonds domiciliés à l'étranger. Vous pouvez obtenir les adresses ainsi que des informations sur les divers directions de fonds, représentants, services de paiement et pays d'origine du placement collectif de capitaux auprès de Swiss Life Asset Management SA. Les informations publiées s'adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse. Les produits et placements collectifs de capitaux mentionnés ne peuvent être ni acquis directement ou indirectement par des personnes considérées comme «US Persons» au sens du droit fiscal américain ou par des personnes soumises au droit fiscal américain pour une autre raison, ni transférés directement ou indirectement à ces dernières.