

ISIN CH0381682605

Etat: 11 décembre 2025

Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) AN

Indicateur de risque (SRI)

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

Stratégie de placement

La politique de placement du fonds vise à dépasser l'évolution moyenne de la valeur des actions suisses cotées. Le fonds de placement investit principalement dans des actions et des titres similaires à des actions. Il investit majoritairement dans des titres de sociétés ayant leur siège et/ou l'essentiel de leurs activités en Suisse et qui affichent ou devraient afficher des dividendes perçus supérieurs à la moyenne et/ou en augmentation.

Données de base

Société du fonds	Vontobel Fonds Services AG
Domicile du fonds	Suisse
Date de lancement	2 octobre 2017
ISIN	CH0381682605
N° de valeur	38168260
Devise du fonds	CHF
Utilisation du bénéfice	distribution
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 5 février 2025	1,05%
Fin de l'exercice	30 septembre
Valeur du fonds au 11 décembre 2025	282,04 mio. CHF
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 11 décembre 2025	131,87 CHF

Evolution de la valeur (en CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	30,14%	3,23%	23,77%	-19,25%	3,19%	3,28%

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.	-	6,68%	3,80%	3,45%	-	4,67%
Performance cumulée	7,76%	6,68%	11,85%	18,49%	-	45,35%
Volatilité	14,29%	14,08%	12,30%	13,02%	-	14,02%

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025

Principales positions du volume du fonds (en %)

1. Novartis AG	11,70%
2. Nestle SA	10,80%
3. Roche Holdings AG	10,60%
4. UBS Group AG	7,00%
5. ABB Ltd.-Reg.	5,90%

Source: société de fonds

Etat: 31 août 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.