Document promotionnel
**Reporting mensuel au 30 septembre 2026**

# Swiss Life Funds III (CH) Equity Global CHF A Cap

SwissLife Asset Managers

**Actif net du fonds : 49.20 M CHF | Valeur liquidative : 133.04 CHF**

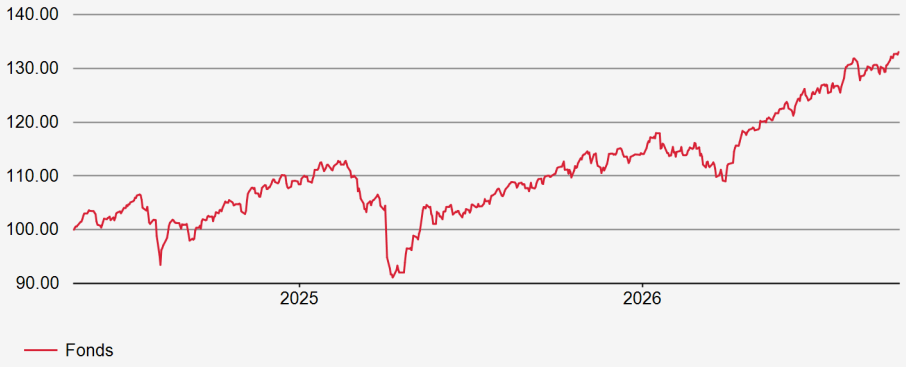
## Commentaire de gestion

La performance du fonds était de 2,3% en septembre, et de 16,6% en glissement annuel. La performance du fonds a étö légèrement supérieure aux indices mondiaux des actions en septembre. Les principaux contributeurs sont l'ETF japonais et l'un des fonds des marchés émergents. Le marché suisse a de nouveau été à la traîne des marchés mondiaux en septembre, et le fonds suisse dédié a donc pesé.

## Stratégie d'investissement

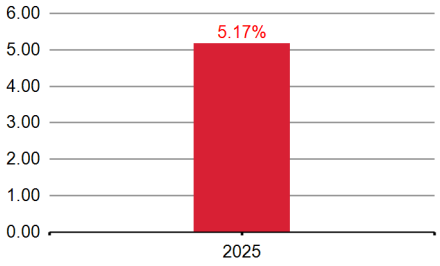
L'objectif de placement vise à atteindre une croissance du capital à long terme et un rendement adéquat. Pour cela, le compartiment investit via des placements collectifs dans un portefeuille d'actions diversifié axé sur des émetteurs internationaux. Le produit fait l'objet d'une gestion active. Les décisions de placement peuvent être prises librement dans le cadre de l'objectif et de la politique d'investissement.

## 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




en devise de référence

## 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 | 16.63% | 2.26% | 6.16% | 20.52% | - | - | 33.04% | - | - | 12.62% |

## Indicateurs de risque

Risque Faible < 1 2 3 **4** 5 6 7 > Risque Élevé

**Max.Drawdown**
-19.22%

**Recouvrement**
200 jours

| Hebdo. annualisée | 1 an | 3 ans | Origine |
|---|---|---|---|
| Volatilité du portefeuille | 10.07% | - | 13.18% |

## Caractéristiques du fonds

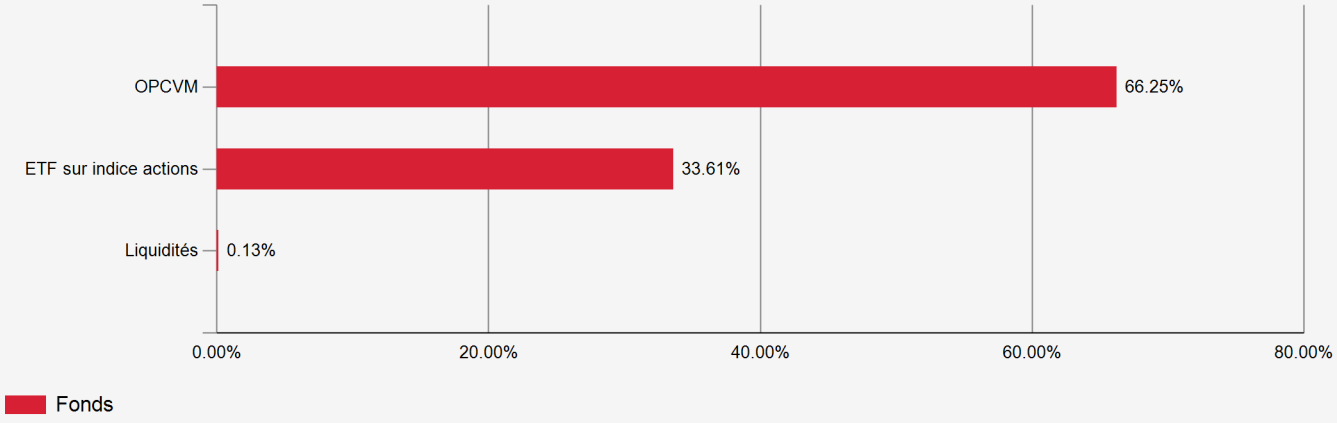
**Date de création:** 06/05/2024
**ISIN:** CH1313661188
**LEI:** 254900TLR077IO7A9H62
**GIIN:** YFGBH8.00246.ME.756
**Numéro de valeur:** 131366118
**Code Bloomberg:** SWLFGBA SW
**Catégorie Morningstar:** Actions International Gdes Cap. Mixte
**Devise de référence:** CHF
**Domicile:** Suisse
**Commission d'émission (max.):** 0.00%
**Commission de rachat (max.):** 0.00%
**Frais de gestion:** 0.05%
**Commission de performance:** Néant
**Frais courants au 31/12/2025:** 0.64%
**Distribution des revenus:** Capitalisation

Le produit présente un risque de perte en capital.

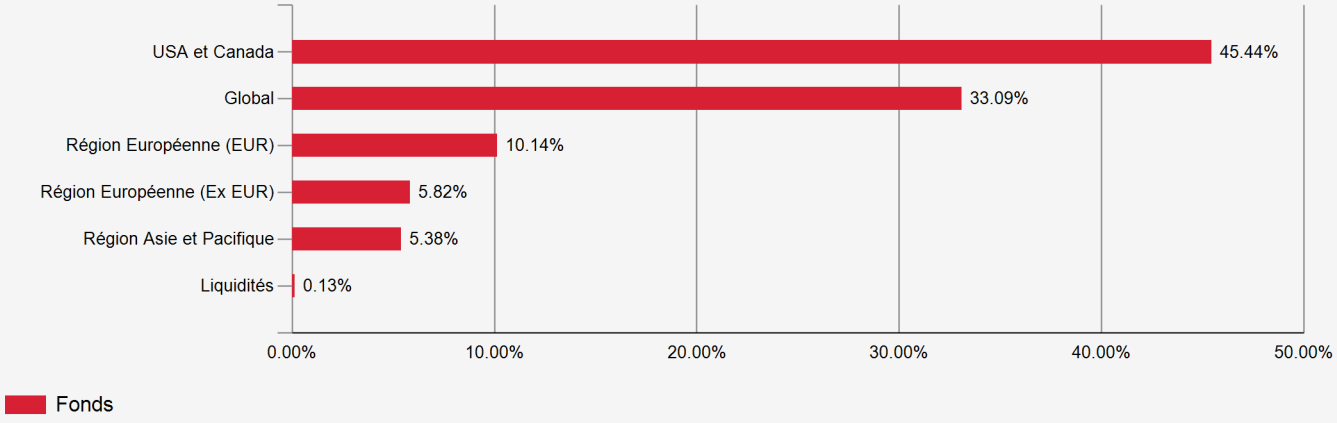
**Avertissement:** Les données historiques utilisées pour calculer l'summary risk indicator (SRI) pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme de placement sans risque (de 1 = risque faible à 7 = risque élevé). **Source:** Swiss Life Asset Managers / ©2026, Morningstar. Tous droits réservés.

# Swiss Life Funds III (CH) Equity Global CHF A Cap

## Répartition sectorielle




## Répartition géographique




## Principales positions

| N° | Émission | Pays | Secteur | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM US REI EQ ACTIVE ETF | | ETF sur indice actions | 25.20% |
| 2 | S LIFE LX-EQUITY USA-IUA | - | OPCVM | 20.24% |
| 3 | JPM GLOBAL FOCUS-IA | - | OPCVM | 10.86% |
| 4 | PBI GLOBAL FOCUS EQ FN-R7 | - | OPCVM | 10.54% |
| 5 | JPMORGAN-EM MRKT DIV-I | - | OPCVM | 6.40% |
| 6 | UBSETF MSCI JAPAN JPY A-ACC | | ETF sur indice actions | 5.38% |
| 7 | SWI LF FD CH EQU EME MKT-ICP | - | OPCVM | 5.29% |
| 8 | S L LX-EQ ESG GL-I EURCAP | - | OPCVM | 5.23% |
| 9 | SWIS LI EQ ESG EUR Z-IEURCAP | - | OPCVM | 4.91% |
| 10 | ISHARES CORE FTSE 100 ACC | | ETF sur indice actions | 3.03% |
| | **Total des principales positions** | | | **97.08%** |
| | **Nombre de lignes** | | | **11** |

**Avertissement:** La fortune n'est pas gérée de manière durable. Les parts de ce fonds ne peuvent être souscrites que par Swiss Life AG. Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Cependant, nous ne pouvons pas nous porter garants de son contenu et de son exhaustivité et ne répondons pas des pertes résultant de l'usage de ces informations. Les informations contenues dans le présent document reflètent la situation au moment du rapport mensuel et sont susceptibles d'évoluer à tout moment. Les explications données sont purement informatives, raison pour laquelle il ne s'agit ni d'une offre ni de la fourniture d'un service financier. Les revenus et la valeur des parts des placements collectifs de capitaux peuvent diminuer ou augmenter, et une perte totale du capital investi dans lesdites parts n'est pas à exclure. Les données historiques ne constituent pas une base suffisante pour prévoir les revenus et valeurs futurs de parts de placements collectifs de capitaux. La performance passée ne présume en rien des performances actuelles ou futures. La performance tient compte de l'ensemble des commissions et frais générés au niveau du placement collectif de capital (p. ex. commission de gestion). Elle ne tient pas compte des frais encourus par la clientèle (commissions d'émission et de rachat, commission de garde de titres, etc.). Ce document peut-être été créé à l'aide de intelligence artificielle. «Swiss Life Asset Managers» est la marque de gestion de fortune du groupe Swiss Life. Vous trouverez davantage d'informations à ce sujet sur www.swisslife-am.com. **Source:** Swiss Life Asset Managers / ©2026, Morningstar. Tous droits réservés. **Service client:** info@swisslife-am.com