Document promotionnel
Reporting mensuel au 30 septembre 2026

Swiss Life Funds III (CH) Equity High Dividend CHF A Cap

Actif net du fonds : 27.35 M CHF | Valeur liquidative : 135.22 CHF

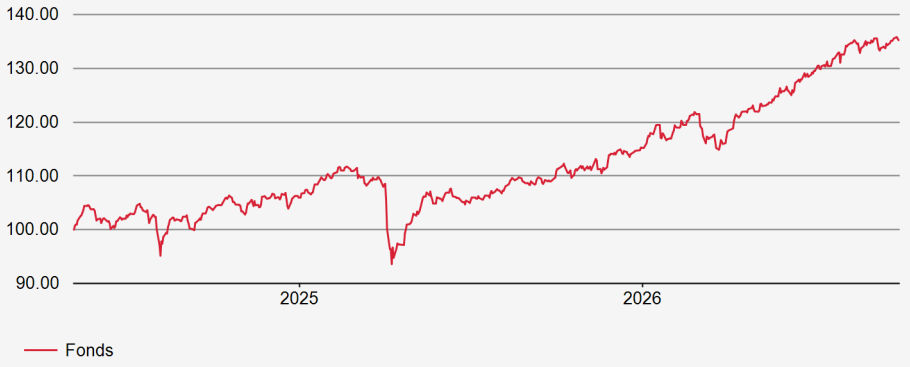
Commentaire de gestion

La performance du fonds était d'environ 0,4% en août, soit 17,4% depuis janvier. Le thème des dividendes a sous-performé le marché des actions, moins exposé aux titres technologiques et de l'IA. Le fonds a surperformé l'indice mondial du dividende de près de 1,2%. Le meilleur élève est de nouveau le fonds des ME, alors que le fonds suisse à dividendes fini en négatif en raison de la faiblesse du marché suisse des actions.

Stratégie d'investissement

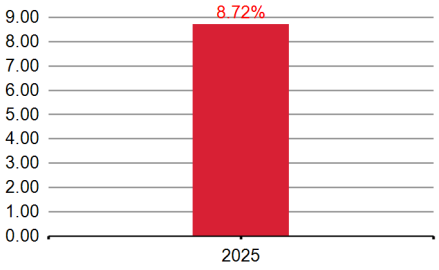
L'objectif de placement vise à atteindre une croissance du capital à long terme et un rendement adéquat. Pour cela, le compartiment investit via des placements collectifs dans un portefeuille d'actions diversifié axé sur les dividendes. Le produit fait l'objet d'une gestion active. Les décisions de placement 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	17.37%	0.40%	4.65%	23.23%	-	-	35.22%	-	-	13.38%

Indicateurs de risque

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

Max.Drawdown
-16.21%

Recouvrement
181 jours

Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	8.05%	-	11.20%

Caractéristiques du fonds

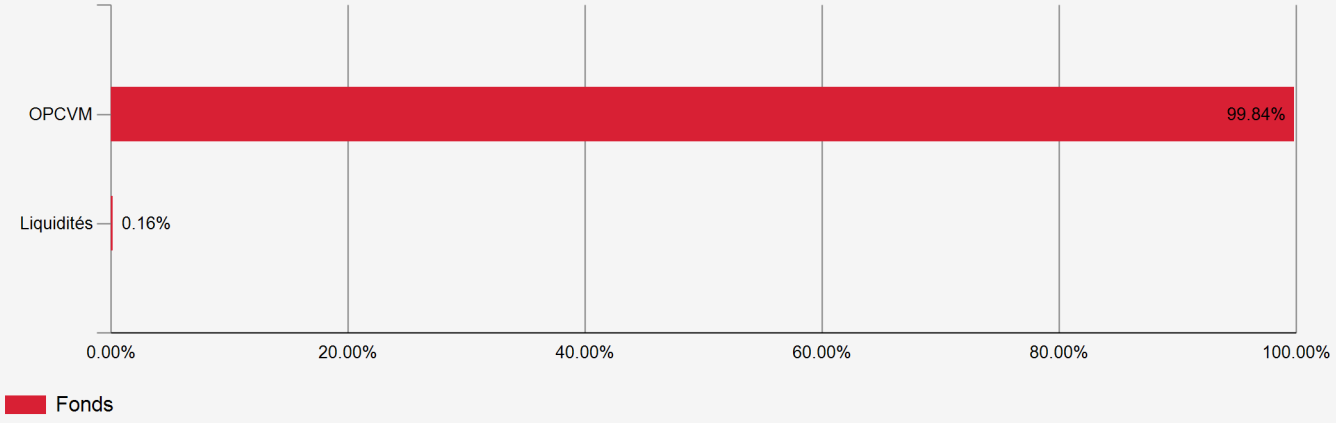
Date de création: 06/05/2024
ISIN: CH1313661196
LEI: 254900HKTBVOQSKBFO52
GIIN: YFGBH8.00247.ME.756
Numéro de valeur: 131366119
Code Bloomberg: SWFHGDA SW
Catégorie Morningstar: Global Equity Income
Devise de référence: CHF
Domicile: Suisse
Commission d'émission (max.): 0.00%
Commission de rachat (max.): 0.00%
Frais de gestion: 0.05%
Commission de performance: Néant
Frais courants au 31/12/2025: 0.73%
Distribution des revenus: Capitalisation

Le produit présente un risque de perte en capital.

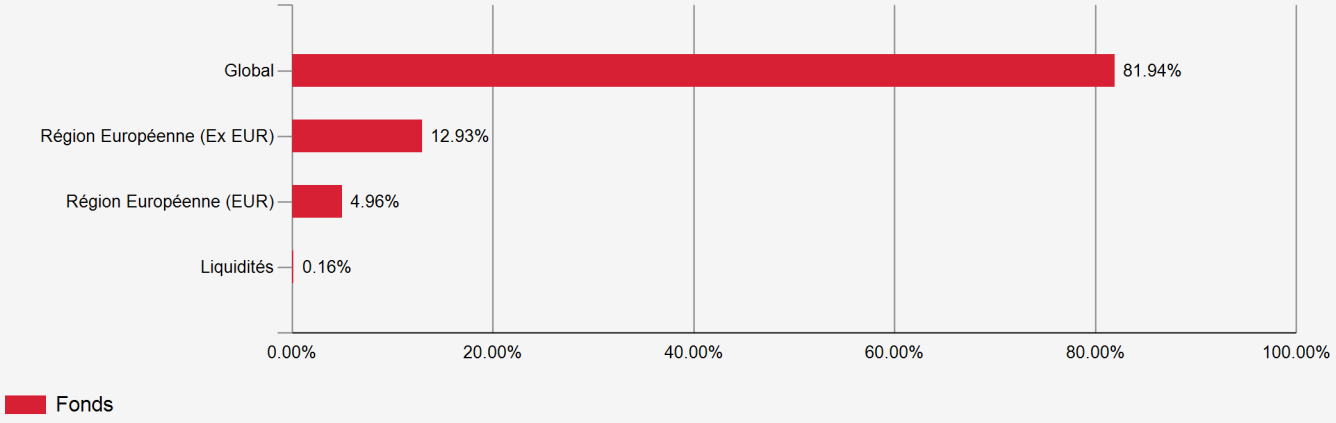
Avertissement: Les données historiques utilisées pour calculer l'summary risk indicator (SRI) pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible 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 High Dividend CHF A Cap

Répartition sectorielle



Répartition géographique



Principales positions

N°	Émission	Pays	Secteur	%
1	M&G LX GLB DIVIDEND-EUR CACC	-	OPCVM	24.89%
2	AEGON GBL EQTY INC-S-EUR-INC	-	OPCVM	23.04%
3	SWIS L LX-EQ GBL HG DVD-EURI	-	OPCVM	21.98%
4	SWISS LIFE IDX F CH ESHD-ICP	-	OPCVM	12.93%
5	JPMORGAN-EM MRKT DIV-I	-	OPCVM	12.03%
6	EQTY EURO HIGH DIVD-IEURDIS	-	OPCVM	4.96%
	Total des principales positions			**99.84%**
	Nombre de lignes			**6**

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