



ISIN FR0010654236

Etat: 11 décembre 2025

Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative I EUR

Indicateur de risque (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Risque faible						Risque élevé →
Source: société de fonds						Etat: 20 mai 2025

Stratégie de placement

Le fonds investit dans des actions de la zone euro principalement émises par de grandes et moyennes entreprises, selon une stratégie de volatilité minimale quantitative. Pour ce faire, on identifie chaque mois le portefeuille le moins volatil parmi les valeurs de l'univers d'investissement.

Données de base

Société du fonds	Swiss Life Asset Management France
Domicile du fonds	France
Date de lancement	8 août 2008
ISIN	FR0010654236
N° de valeur	4487344
Devise du fonds	EUR
Utilisation du bénéfice	capitalisation
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 20 mai 2025	0,74%
Fin de l'exercice	31 décembre
Volume du fonds au 30 septembre 2025	139,16 mio. EUR
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 11 décembre 2025	23 746,51 EUR

Evolution de la valeur (en devise du fonds)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	13,66%	-3,43%	21,62%	-14,80%	11,17%	10,66%

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.	-	7,64%	9,05%	7,06%	4,32%	6,41%
Performance cumulée	8,53%	7,64%	29,73%	40,68%	52,74%	128,20%
Volatilité	11,13%	10,90%	9,97%	11,96%	13,31%	13,25%

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025

Principales positions du volume du fonds (en %)

1. Novartis AG	2,12%
2. Danone	2,07%
3. Iberdrola, S.A.	1,97%
4. Koninklijke	1,88%
5. Sampo OYJ	1,82%

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.