



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

Evolution de la valeur (en devise du fonds)



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

	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