



ISIN FR0010661124

Etat: 11 décembre 2025

Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility I Cap

Indicateur de risque (SRI)

1234567

← Risque faible Risque élevé →

Source: société de fonds Etat: 5 août 2025

Stratégie de placement

Le fonds investit dans des actions européennes 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 | 31 août 2006 |
| ISIN | FR0010661124 |
| N° de valeur | - |
| Devise du fonds | EUR |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 5 août 2025 | 0,73% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Volume du fonds au 30 septembre 2025 | 181,70 mio. EUR |
| Valeur nette d'inventaire (VNI) au 11 décembre 2025 | 17 657,70 EUR |

Evolution de la valeur (en devise du fonds)



| | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Performance p. a. | 20,70% | -1,66% | 23,42% | -13,83% | 10,45% | 12,61% |

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. | - | 6,35% | 9,29% | 7,98% | 5,76% | 6,86% |
| Performance cumulée | 8,46% | 6,35% | 30,58% | 46,86% | 75,07% | 141,41% |
| Volatilité | 11,00% | 10,82% | 9,31% | 10,82% | 12,01% | 11,59% |

Source: société de fonds Etat: 11 décembre 2025

Principales positions du volume du fonds (en %)

| | |
|--------------------|-------|
| 1. Novartis AG | 2,08% |
| 2. Iberdrola, S.A. | 1,86% |
| 3. Danone | 1,84% |
| 4. Sampo OYJ | 1,80% |
| 5. Koninklijke | 1,79% |

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.