



Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P Cap

Actif net du fonds : 2,405.03 M EUR | Valeur liquidative : 113.45 EUR

Morningstar® ★★

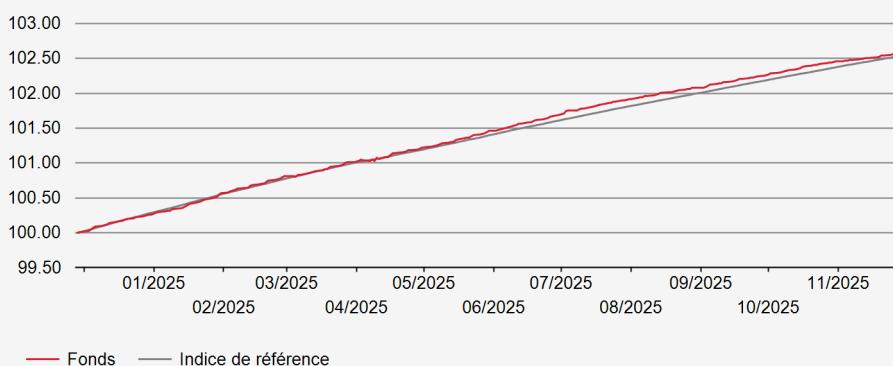


Information SFDR: Article 8

Commentaire de gestion

La visibilité de la situation économique aux US reste limitée malgré la fin du shutdown en cours du mois. Faute de données macroéconomiques officielles, le marché se tourne vers les enquêtes privées qui indiquent un marché du travail en dégradation et une croissance stable. Ces éléments ont conduit à un ajustement des anticipations sur les taux avec une baisse attendue de la Fed. En Zone Euro, le marché continue à s'attendre à une stabilité des taux de la BCE, compte tenu de la stabilité de l'inflation et la résilience de la croissance. Dans ce contexte, le Swap €ESTER 1 an s'écarte de 2bps à 1,90% et l'Euribor 3 mois progresse de 2bps à 2,06%.

Évolution de la valeur en devise de référence (base 100)

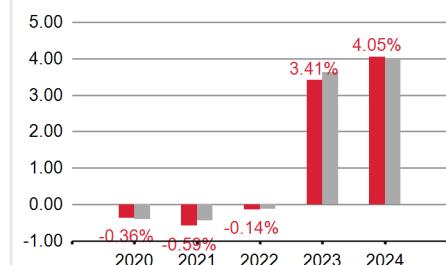


Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les données de performance incluent les frais et commissions acquis ou à la charge du fonds, mais n'incluent pas les coûts engendrés lors des souscriptions et des rachats de parts ou d'actions.

Stratégie d'investissement

Le fonds est un fonds obligataire court terme investissant dans des émissions notées Investment Grades d'une durée de vie résiduelle inférieure à 3 ans. La maturité moyenne pondérée des titres en portefeuille (WAM) est inférieure à 6 mois et leur durée de vie moyenne pondérée (WAL) est de 18 mois maximum. L'horizon de placement recommandé du FCP est de 6 mois minimum.

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	2.32%	-	-	2.58%	10.35%	9.24%	13.45%	3.34%	1.79%	0.82%
Indice de réf.	2.24%	-	-	2.53%	10.32%	9.50%	9.11%	3.33%	1.83%	0.57%

Indicateurs de risque

WAL (Durée de vie moyenne pondérée)

398.41

WAM (Maturité moyenne pondérée)

137.61

WARF (Rating moyen pondéré)

[A-/A]

Risque Fiable < 1 2 3 4 5 6 7 > Risque Elevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus fort

Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	0.12%	0.17%	0.29%
Volatilité de l'indice de réf.	0.05%	0.24%	0.22%
Tracking Error	0.10	0.21	0.23
Ratio d'information	0.46	0.09	1.10
Ratio de Sharpe	2.46	1.92	1.08

Caractéristiques du fonds

Date de création: 30/06/2010

ISIN: FR0010914358

Code Bloomberg: SLFCMVP FP

Catégorie Morningstar: Obligations EUR Très Court Terme

Classification AMF: Obligations et autres titres de créances libellés en EUR

Devise de référence: EUR

Domicile: France

Indice de réf.: 70% ESTR Capitalized + 30% BLOOMBERG EUR FRN IND UNHEDGED EUR

Souscription minimale: 10 part(s)

Commission de souscription (max.): 2.00%

Commission de rachat (max.): 0.00%

Frais de gestion: 0.40%

Commission de performance: Néant

Frais courants au 31/12/2024: 0.42%

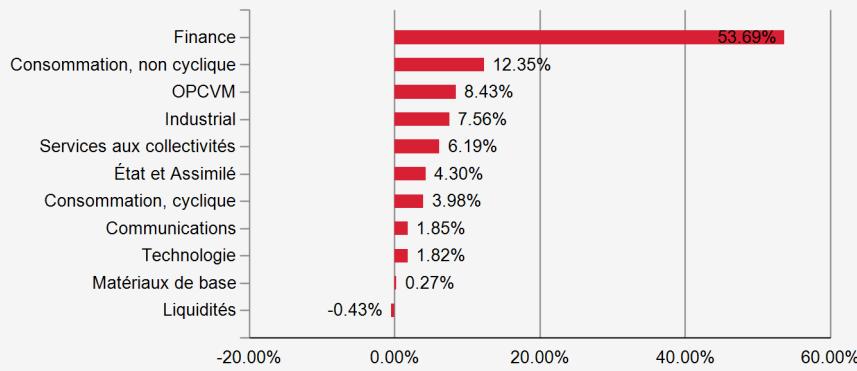
Souscriptions / Rachats: Ordre J avant 11:00 Règlement J+1

Distribution des revenus: Capitalisation

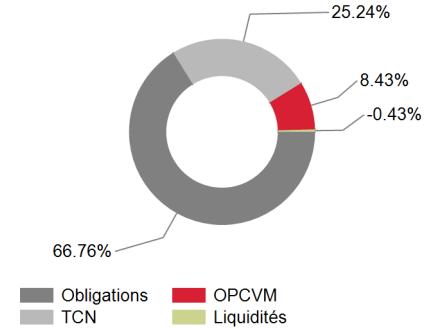
Le produit présente un risque de perte en capital.

Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P Cap

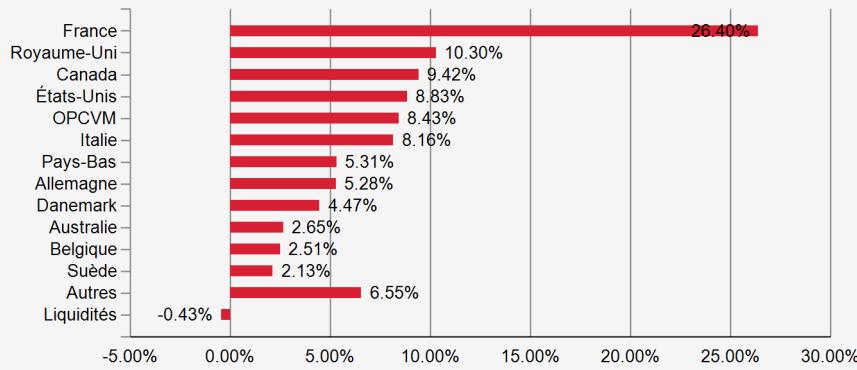
Répartition sectorielle


■ Fonds

Structure du portefeuille



Répartition géographique


■ Fonds

Principales positions

N°	Émission	Pays	Secteur	%
1	MORGAN STANLEY MS FLOAT 04/05/28	États-Unis	Finance	1.73%
2	CREDIT MUT ARKEA CFCMAR EUCP 0 12/01/25	France	Finance	1.05%
3	BOTS BOTS 0 06/12/26	Italie	État et Assimilé	1.01%
4	TORONTO DOM BANK TD FLOAT 09/10/27	Canada	Finance	0.84%
5	CAISSE FED OCEAN CCOCEA MTN 0 03/27/26	France	Finance	0.84%
6	LAGARDERE SCA LAGARD EUCP 0 12/24/25	France	Consommation, cyclique	0.83%
7	BOTS BOTS 0 04/14/26	Italie	État et Assimilé	0.82%
8	BOTS BOTS 0 05/14/26	Italie	État et Assimilé	0.82%
9	BOTS BOTS 0 09/14/26	Italie	État et Assimilé	0.82%
10	BOTS BOTS 0 10/14/26	Italie	État et Assimilé	0.82%
Total des principales positions				9.57%
Nombre de lignes				284

Avertissement: Le présent document a été rédigé avec le plus grand soin, et en toute bonne foi. Les informations contenues dans le présent document sont exclusivement destinées à des fins informatives et ne doivent pas être considérées comme un document contractuel, un conseil en investissement, une recommandation d'investissement ou une sollicitation à acheter ou à vendre des parts de fonds de placement. Avant toute souscription, l'investisseur doit se procurer et lire attentivement les informations détaillées relatives aux fonds de placement contenues dans la documentation réglementaire de chaque fonds (prospectus, règlement/statut du fonds, politique de placement, derniers rapports annuel/semestriel, document d'informations clés (PRIIPs KID)), qui constitue la seule base réglementaire recevable pour l'acquisition de parts de fonds. Ces documents sont disponibles gratuitement, en format papier ou électronique auprès de la direction du fonds ou de son représentant. Suisse : Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich | Agents payeurs : UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich | Allemagne : Swiss Life Invest GmbH, Zeppelinstrasse 1, 85784 Garching b. Munich | France : Swiss Life Asset Managers France, 122, rue de la Boëtie, 75008 Paris | ou sur www.swisslife-am.com. Les rendements et la valeur des parts de fonds peuvent baliser ou augmenter et une perte totale du capital investi dans les parts ne peut être exclue. La performance historique n'est pas une base suffisante pour établir des prévisions concernant l'évolution future de la performance ou des prix. Les performances passées ne présument en rien des performances actuelles ou futures. En aucune façon elles ne constituent une garantie de performance ou de capital futurs. La performance tient compte de tous les coûts et commissions acquis ou à la charge du fonds (par exemple la commission de gestion). La performance n'inclut pas les coûts engendrés au niveau du client (coûts de souscription et de rachat, droits de garde, etc.). Les fonds Swiss Life Asset Managers ne doivent ni être offerts, vendus ou transférés aux États-Unis, ni bénéficier directement ou indirectement à un citoyen américain ou US Person résidant aux États-Unis. Ce document peut-être créé à l'aide de intelligence artificielle. « Swiss Life Asset Managers » est le nom de la marque des activités de gestion d'actifs du groupe Swiss Life. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.swisslife-am.com. **Source:** Swiss Life Asset Managers / ©2025, Morningstar. Tous droits réservés. **Service client:** service.client-securities@swisslife-am.com

Répartition par notation court terme

