



SwissLife
Select

Lienhardt & Partner
PRIVATBANK ZÜRICH

Swiss Life Select

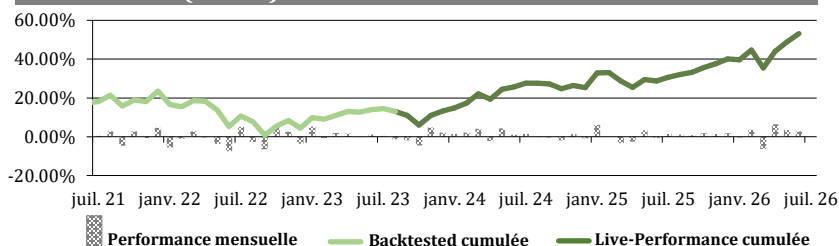
Zéro souci 3a Equity ESG

Etat au: Juin 2026

Description de la stratégie

La stratégie investit de manière largement diversifiée avec un accent sur la Suisse et les pays industrialisés aux perspectives de croissance élevées. La mise en œuvre est effectuée au moyen de placements indiciels passifs et avantageux en termes de coûts (ETF et fonds indiciels) assortis d'une approche explicite. La part d'actions est de 100%. La stratégie suppose une forte propension au risque et une forte capacité de risque. L'objectif est d'obtenir une nette augmentation de la fortune à long terme.

Performance (en CHF)



Rendement (en CHF) - depuis le 01.01.2021

Performance roulantes	1 mois 2.85%	3 mois 13.05%	6 mois 9.33%	1 an 15.02%		
Performance absolues	YTD 9.33%	2025 11.79%	2024 10.66%	2023 8.50%	2022 -16.80%	2021 23.60%
Performance mensuelle	juin 2026 2.85%	mai 2026 3.38%	avr. 2026 6.32%	mars 2026 -6.37%	fév. 2026 3.59%	jan. 2026 -0.30%

*Les données de performance de janvier 2021 à juillet 2023 sont basées sur une simulation de performance calculée sur les résultats effectifs des fonds cibles, avec une allocation de portefeuille inchangée et sans rééquilibrage sur cette période.

Titres

Nom du fonds	Région	Monnaie	ISIN
Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland High Quality DT	Switzerland	CHF	CH0183828091
iShares Swiss Dividend ETF	Switzerland	CHF	CH0237935637
zCapital Swiss ESG I	Switzerland	CHF	CH0592732686
SPDR® ETFs Europe II plc - SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ETF	USA	USD	IE00BWBXMB69
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-dis	USA	USD	IE00BHXMHK04
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	World	USD	IE00BJ5JNY98
SPDR® MSCI World Materials UCITS ETF	World	USD	IE00BYTRRF33
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue QB USD	Emerging Markets	USD	LU1587917813
iShares MSCI China USD	Emerging Markets	USD	IE00BJ5JPG56
UBS (Lux) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged CHF)	Eurozone	CHF	LU1273642816

Approche ESG / analyse ESG

Pour le pack zéro souci 3a Equity Stratégie ESG (ESG signifie Environmental, Social, Governance des solutions de placement durables qui tiennent explicitement compte, outre des objectifs financiers, des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sont sélectionnées. L'analyse ESG s'effectue selon un processus à plusieurs niveaux: les solutions de placement durables appropriées sont examinées sur le plan qualitatif comme quantitatif. Leur analyse et leur évaluation reposent sur un catalogue de critères détaillé ainsi que sur des échanges intensifs avec les gestionnaires d'actifs responsables. En outre, le respect des critères d'exclusion pertinents est examiné au niveau des titres (exclusion de sociétés enfrenant gravement et systématiquement le Pacte mondial des Nations Unies, de fabricants d'armes controversées, de sociétés liées à l'exploitation du charbo thermique). Les exigences posées par une stratégie ESG significative (notamment via des labels, des indices reconnus ou une stratégie explicite en matière de développement durable) ainsi que d'autres exigences minimales strictes en matière de durabilité garantissent la qualité ESG des produits, de manière à assurer une performance durable et à éviter les cas de greenwashing. L'examen et la surveillance des solutions de placement sont effectués par des experts en fonds indépendants. Ingeborg Schumacher-Hummel, experte de longue date dans le domaine de l'investissement durable et membre du comité des placements des packs zéro souci, a une fonction consultative.

Le présent dépliant produit et les chiffres et explications qu'il contient sont uniquement fournis à titre d'information générale et ne constituent ni une recommandation individuelle, ni un conseil personnalisé. L'évolution des valeurs est calculée sur la base des cours de fin de mois. Par ailleurs, l'évolution de la valeur repose sur un investissement unique effectué au début. La stratégie est axée trimestriellement, en fonction de la pondération des objectifs (rééquilibrage). En outre, les performances passées ne présument en rien des rendements futurs. Les titres indiqués peuvent être échangés pour des raisons objectives à tout moment dans le cadre de la stratégie.

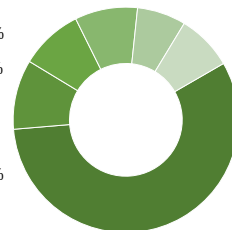
Structure de portefeuille

Faits clés

Lancement:	02.08.2023
Valeur moyenne TER:	0.46%
Horizon de placement:	à partir de 12 ans

Régions

- Swiss Large Caps: 57%
- Swiss Small Caps: 10%
- USA: 9%
- World: 9%
- Emerging Markets: 7%
- Eurozone: 8%



Devises

- CHF: 77%
- USD: 23%

