SWISSLIFE GESTION PRIVEE

Société de gestion · GP00038

Observation : 22/10/2026 | Référence : swisslife-gestion-privee

SCORE NON DISPONIBLE

N/D

Couverture : 38 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

Statut : Couverture insuffisante : au moins 3 fonds notés et 50 % des fonds rattachés requis.

Vue de synthèse

01 SwissLife Gestion Privée est une société de gestion française agréée par l'AMF. Investscore suit les fonds publics rattachés et les données nécessaires à une lecture par risque.

02 3 fonds avec une note quantitative disponible sur 8 fonds rattachés. Cette synthèse ne constitue pas une notation de la gouvernance de la société.

03 Les résultats d'une gamme ne représentent pas ceux de tous les mandats et véhicules de la société.

Repères essentiels

Repère	Information
Entité	SWISSLIFE GESTION PRIVEE
Agrément	GP00038
Encours de l'entité française	Non documenté
Encours du groupe - distinct	Non documenté
Couverture des notes	3/8 fonds · 37,5 %
Dates des dernières VL de la gamme	2026-10-22 à 2026-10-22 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

OPCVM et FIA selon le périmètre AMF.

Rapprochement des fonds publics avec leurs documents et catégories.

Analyse progressive des frais, volatilité et historiques disponibles.

La stabilité des équipes, la gouvernance, les moyens de contrôle et l'alignement des intérêts nécessitent des documents et une revue qualitative dédiée. Ils ne reçoivent pas de note déduite automatiquement de la performance des fonds.

Encours : date, périmètre et limites

Encours de l'entité non documenté.

Régularité des fonds de la gamme

La synthèse est une médiane non pondérée par les encours des seules notes calculables. Aucun classement entre classes d'actifs n'est déduit de cette médiane. Les périodes des fonds peuvent différer ; les comparaisons détaillées exigent des périodes communes.

Les conditions de marché pertinentes sont analysées fonds par fonds, selon leur exposition et leur référence ; il n'existe pas de régime idéal unique pour toute une société.

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
GREEN BONDS INVESTMENTS	FR0010734467	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
PATRIMOINE MULTI-GESTION	FR0011510064	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
SLGP CYBER DEFENSE	FR0011010016	Actions	41,3 /100	2026-10-22
SLGP INCOME EURO SELECTION	FR0010363648	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
SLGP PATRIMOINE	FR0013188257	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
SLGP PRIGEST PERLES	FR0012264802	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
VALEURO SELECT	FR0010734046	Actions	57,7 /100	2026-10-22
VALFRANCE	FR0000973711	Actions	37,3 /100	2026-10-22

Éléments restant à documenter

Encours total de l'entité française à documenter.

Revue qualitative de l'équipe, du processus, de la gouvernance et des dispositifs de liquidité à compléter avec les sources officielles.

Sources et références

Fiche Investscore

https://investscore-france.com/societes-gestion/swisslife-gestion-privee

1. Liste AMF des sociétés de gestion

https://geco.amf-france.org/liste-des-societes-de-gestion-agrees-francaise

2. Méthodologie Investscore

https://investscore-france.com/methodologie

Cadre de lecture

Information indépendante et analyse historique, sans recommandation personnalisée d'achat, de vente ou d'allocation. Les performances passées et les contextes observés ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital. Les données manquantes ne sont pas estimées.