Document promotionnel
Reporting mensuel au 30 septembre 2026

Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) R Dis

Actif net du fonds : 269.71 M CHF | Valeur liquidative : 113.02 CHF

Morningstar© ★★★

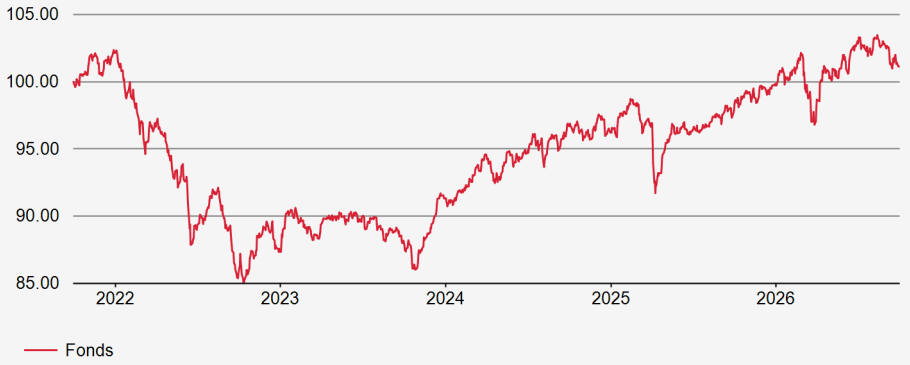
Commentaire de gestion

Les marchés financiers ont été mis à rude épreuve en septembre, la hausse des rendements obligataires, des cours du pétrole et du dollar américain ayant pesé sur les actifs risqués. La Fed a relevé ses taux, une première en trois ans, alimentant une vaste réévaluation de toutes les classes d'actifs. Tandis que le Nasdaq, fort de la tech, et plusieurs marchés actions asiatiques ont signé des gains, les actions européennes et suisses ont sous-performé. Obligations d'Etat et d'entreprise mondiales ont reculé face à la hausse des rendements et au creusement des écarts. Le rendement du fonds est négatif pour le mois.

Stratégie d'investissement

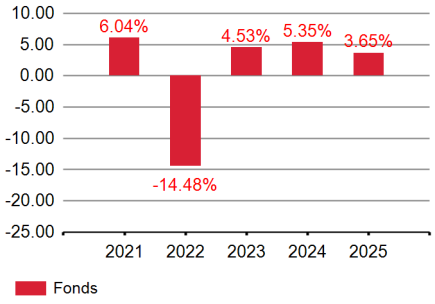
Le compartiment investit principalement de manière indirecte dans des actions et obligations suisses et étrangères ainsi que dans d'autres titres autorisés selon le prospectus du fonds. La part d'actions est entre 0% et 33% et fait l'objet d'un ajustement dynamique.

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.

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	1.41%	-1.50%	-1.82%	3.33%	14.70%	1.14%	59.20%	4.67%	0.23%	1.72%

Indicateurs de risque

Risque Faible < 1 **2** 3 4 5 6 7 > Risque Élevé

Max.Drawdown
-16.90%

Recouvrement
1345 jours

Duration effective
Fonds
6.01

Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	5.80%	5.42%	5.26%

Caractéristiques du fonds

Date de création: 06/07/1999
ISIN: CH0007294892
GIIN: YFGBH8.00070.ME.756
Code Bloomberg: SWLINCM SW
Catégorie Morningstar: Allocation CHF Prudente
Devise de référence: CHF
Domicile: Suisse
Souscription minimale: Néant
Commission d'émission (max.): 5.00%
Commission de rachat (max.): 2.00%
Frais de gestion: 1.01%
Commission de performance: Néant
Frais courants au 31/12/2025: 1.25%
Souscriptions / Rachats: Ordre J avant 13:00 Règlement J+2
Distribution des revenus: Distribution
Swinging Single Pricing: Oui

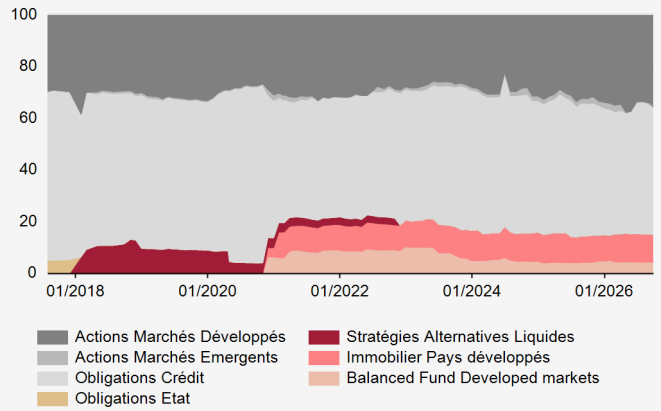
Le produit présente un risque de perte en capital.

Swinging Single Pricing: Cette méthode est utilisée pour protéger les investisseurs existants des effets de dilution de la performance dus à des souscriptions et rachats dans le fonds. Pour de plus amples informations, merci de consulter le contrat de fonds. **Avertissement:** Les données historiques utilisées pour calculer l'summary risk indicator (SRI) pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme de placement sans risque (de 1 = risque faible à 7 = risque élevé). **Historique de l'indices de réf.:** Customized Ref. Index jusqu'au 31/01/2010 **Source:** Swiss Life Asset Managers / ©2026, Morningstar. Tous droits réservés.

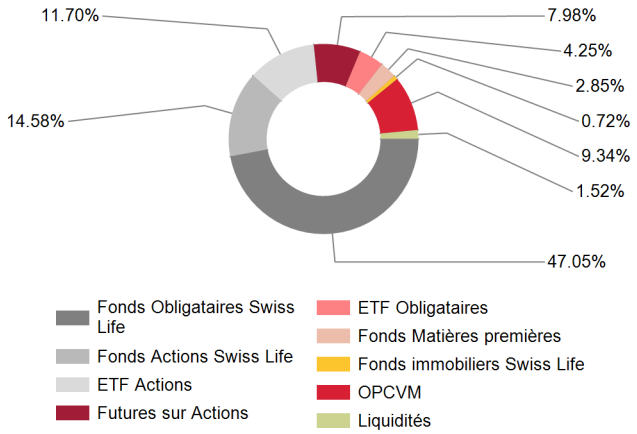
Reporting mensuel au 30 septembre 2026

Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) R Dis

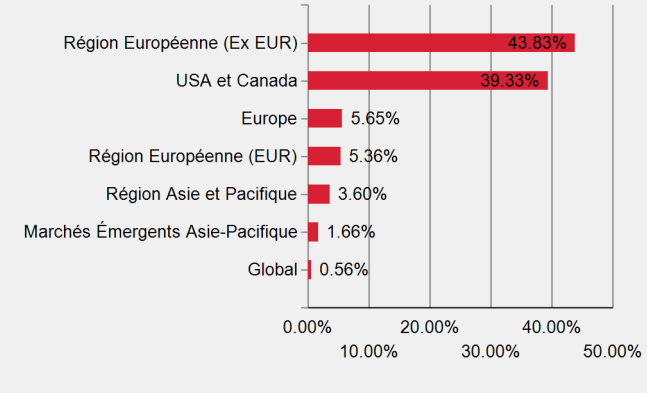
Evolution de l'allocation d'actifs



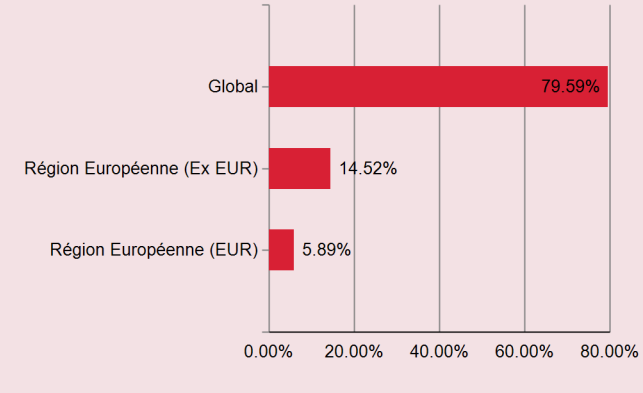
Structure du portefeuille



Répartition géographique actions



Répartition poche taux



Principales positions actions

N°	Émission	Pays	%
1	SL FD CH EQ SWTZRLD CHF-I-A1		10.38%
2	INVESCO MSCI USA		7.39%
3	SWISS LIFE IFD EQ SWITZ SMC		4.20%
4	MSCI EMGMKT DEC26	États-Unis	2.65%
5	SS SPDR MSCI EUROPE UTILITIE		1.94%

Principales positions taux

N°	Émission	Pays	%
1	SWISS LIFE IFD BD GLOBAL CH		17.46%
2	SS LF LX-BD EMKTS CIG-CHFAM		7.59%
3	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 1		6.86%
4	SWISS LIFE IFD BD DOMEST CH		6.36%
5	SWISS LIFE IFD BD FORG-I-A 1		4.14%

Avertissement: La fortune n'est pas gérée de manière durable. Le présent document s'adresse aux investisseurs domiciliés en Suisse et autorisés à investir conformément au contrat de fonds. Il a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Cependant, nous ne pouvons pas nous porter garants de son contenu et de son exhaustivité et ne répondons pas des pertes résultant de l'usage de ces informations. Les informations contenues dans le présent document reflètent la situation au moment du rapport mensuel et sont susceptibles d'évoluer à tout moment. Les explications données sont purement informatives, raison pour laquelle il ne s'agit ni d'une offre ni de la fourniture d'un service financier. La documentation réglementaire sur le placement collectif de capital (prospectus, contrat de fonds, DIC PRIIPs et rapport annuel/semestriel) est disponible gratuitement sous forme imprimée ou électronique auprès de la direction du fonds, Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, ou sur www.swisslife-am.com. Les revenus et la valeur des parts des placements collectifs de capitaux peuvent diminuer ou augmenter, et une perte totale du capital investi dans lesdites parts n'est pas à exclure. Les données historiques ne constituent pas une base suffisante pour prévoir les revenus et valeurs futurs de parts de placements collectifs de capitaux. La performance passée ne présume en rien des performances actuelles ou futures. La performance tient compte de l'ensemble des commissions et frais générés au niveau du placement collectif de capital (p. ex. commission de gestion). Elle ne tient pas compte des frais encourus par la clientèle (commissions d'émission et de rachat, commission de garde de titres, etc.). Tant Swiss Life SA que les autres membres du groupe Swiss Life peuvent détenir des positions dans ce placement collectif de capital ainsi que les acheter et les vendre. Les placements collectifs de capitaux de Swiss Life Asset Managers ne peuvent être proposés à la vente ou vendus aux Etats-Unis ou au nom de citoyens américains ou d'«US persons» résidant aux Etats-Unis. Ce document peut-être été créé à l'aide de intelligence artificielle. «Swiss Life Asset Managers» est la marque de gestion de fortune du groupe Swiss Life. Plus d'informations sur www.swisslife-am.com. **Source:** Swiss Life Asset Managers / ©2026, Morningstar. Tous droits réservés. **Service client:** info@swisslife-am.com