Document promotionnel
Reporting mensuel au 30 septembre 2026

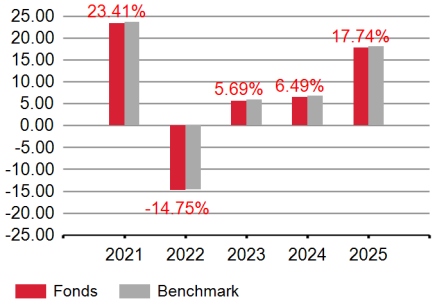
Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A1 Dis

Actif net du fonds : 511.48 M CHF | Valeur liquidative : 2,248.56 CHF

Stratégie d'investissement

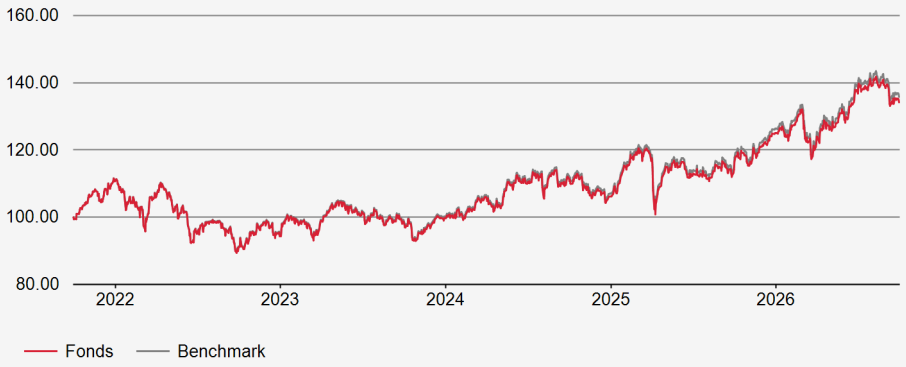
Fonds de placement de droit suisse classé dans la catégorie ?Autres fonds en placements traditionnels?. Le fonds reflète presque entièrement le rendement total du SPI® 20. Le benchmark peut être reproduit à l'aide d'une sélection représentative de titres (échantillonnage optimisé). Les actions de sociétés dont l'inclusion dans l'indice de référence est prévue sont également autorisées. Les actions exclues du benchmark doivent être vendues dans un délai maximal d'un mois afin de protéger les intérêts des investisseurs.

Performance



en devise de référence

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.

Performances en devise de référence

	Performances cumulées				Performances annualisées			
	YTD	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Fonds	7.29%	-3.07%	-2.47%	17.49%	10.74%	6.05%	8.29%	7.59%
Benchmark	7.46%	-3.06%	-2.42%	17.74%	11.01%	6.31%	8.53%	7.85%

Données statistiques (annualisées)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Volatilité du portefeuille (en %)	13.76	11.98	12.34	11.80	11.65
Volatilité du Benchmark (en %)	13.76	11.98	12.34	11.80	11.65
Tracking Error ex post (en %)	0.01	0.02	0.02	0.05	0.04
Information Ratio	-30.37	-13.61	-15.01	-5.02	-5.93
Sharpe Ratio	1.18	0.80	0.44	0.69	0.64
Corrélation	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Beta	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Jensen alpha	-0.25	-0.27	-0.25	-0.24	-0.25
Maximum Drawdown (en %)	-11.15	-16.30	-19.85	-25.20	-28.28
Recovery Period (ans)	0.19	0.59	1.69	1.00	1.00

Info. sur le produit

Numéro de valeur: 10800919
ISIN: CH0108009199
LEI: 5493007EXRUH3C44CC46
GIIN: YFGBH8.00090.ME.756
Code Bloomberg: SLISCHI SW
Benchmark: SPI® 20 Total Return
Monnaie: CHF
Pays d'origine: Suisse
Date de création: 15/12/2009
Valeur de lancement: 1000.00
Clôture de l'exercice: 30.09
Souscription/Rachat: journalier
Délai final d'acceptation: 15h00
Commission de souscription / rachat: aucune
Dernière distribution au:
13/01/2026 CHF 50.90
Asset Manager:
Swiss Life Asset Management SA
Publication de cours:
www.swisslife-am.com
Taux des charges d'exploitation (TER)
Au: 30/09/2025 0.20%
Commission sur les souscriptions / rachats en faveur du fonds: 0.01% / 0.01%

Benchmark: Jusqu'au 15.09.2017 SMI „C".
Taux des charges d'exploitation (TER): Comprend les indemnités selon le contrat de fonds de placement; les coûts liés à la partie "Asset Management" sont convenus de manière individuelle avec le client.

Avertissement: Tous les noms de produits et d'entreprises sont des marques commerciales (™) ou des marques déposées (®) des détenteurs respectifs. Leur utilisation n'implique aucune adhésion ni affiliation de leur part. **Source:** Swiss Life Asset Managers / © 2026, Morningstar. Tous droits réservés.

Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A1 Dis

Principales positions

	Fonds	Benchmark
ROCHE HOLDING AG	16.93%	16.94%
NOVARTIS AG-REG	15.82%	15.83%
NESTLE SA-REG	13.52%	13.53%
ABB LTD-REG	8.54%	8.54%
UBS GROUP AG-REG	8.53%	8.54%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	6.65%	6.65%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	5.92%	5.92%
SWISS RE AG	2.86%	2.86%
LONZA GROUP AG-REG	2.79%	2.79%
HOLCIM LTD	2.46%	2.46%

Structure du portefeuille selon les pays/régions

	Fonds	Benchmark
Suisse	99.93%	100.00%
Liquidités	0.07%	-

Structure du portefeuille par branches

	Fonds	Benchmark
Santé	41.72%	41.75%
Finance	19.97%	19.98%
Biens de consommation de base	13.52%	13.53%
Industrie	9.79%	9.80%
Matériaux	7.44%	7.45%
Consommation discrétionnaire	6.65%	6.65%
Technologie de l'information	0.84%	0.84%
Liquidités	0.07%	-

Structure du portefeuille selon les monnaies

	Fonds	Benchmark
CHF	100.00%	100.00%

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