Document promotionnel



ISIN CH0293784861 Etat: 30 octobre 2026

Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties

Indicateur de risque (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Risque faible Risque élevé →

Source: société de fonds Etat: 31 mars 2026

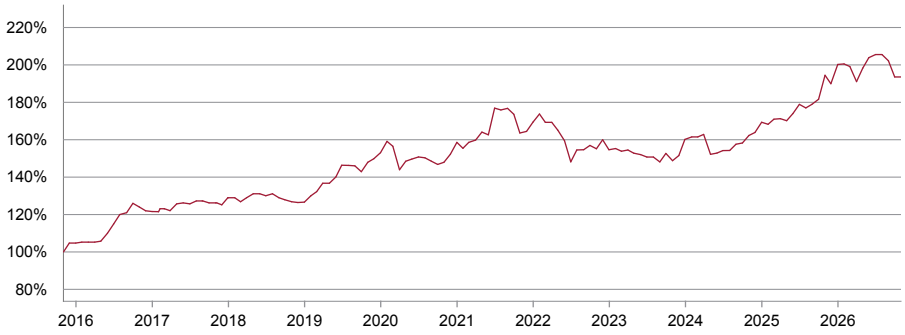
Stratégie de placement

Investissements dans des immeubles en détention directe. L'accent est mis sur les immeubles résidentiels, et en second lieu sur les biens à usage commercial. Le portefeuille à gestion active présente une grande diversification en termes de situation géographique, de structure locative et de type d'utilisation. Ratio d'endettement: 0-30%.

Données de base

Société du fonds	Swiss Life Asset Management AG
Domicile du fonds	Suisse
Date de lancement	2 novembre 2015
ISIN	CH0293784861
N° de valeur	29378486
Devise du fonds	CHF
Utilisation du bénéfice	distribution
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 31 mars 2026	0,77%
Fin de l.exercice	30 septembre
Service de paiement	UBS Switzerland AG
Volume du fonds au 30 octobre 2026	2,61 milliards CHF

Evolution de la valeur (en CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	3,61%	6,83%	-8,72%	3,58%	5,73%	18,25%

Source: société de fonds Etat: 30 octobre 2026

Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	-0.47%	9.16%	3.42%	4.55%	6.19%
Performance cumulée	-3.34%	-0.47%	30.09%	18.32%	56.10%	93.56%
Volatilité	8.95%	10.23%	9.25%	9.24%	8.83%	8.85%

Source: société de fonds Etat: 30 octobre 2026

Principales positions du volume du fonds (en %)

La société de fonds ne fournit aucune information à ce sujet.

Source: société de fonds Etat: 31 juillet 2026

Mention légale: Le présent document est un document marketing. Les données fournies ici sont purement informatives. Elles ne constituent ni une offre, ni un conseil en placement, ni une recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments financiers ou la conclusion d'autres actes juridiques. Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant à son contenu ou à son exhaustivité, ni aucune responsabilité endossée pour d'éventuelles pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La documentation réglementaire sur les placements collectifs de capitaux contenus dans les portefeuilles (prospectus, contrat de fonds, informations clés pour l'investisseur (DICI) ou feuille d'information de base et dernier rapport annuel/semestre) est disponible gratuitement sous forme imprimée ou électronique auprès de Swiss Life Asset Management SA , General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, info@swisslife-am.com, ainsi que des différentes directions de fonds suisses et des représentants en Suisse pour les fonds domiciliés à l'étranger. Vous pouvez obtenir les adresses ainsi que des informations sur les divers directions de fonds, représentants, services de paiement et pays d'origine du placement collectif de capitaux auprès de Swiss Life Asset Management SA. Les informations publiées s'adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse. Les produits et placements collectifs de capitaux mentionnés ne peuvent être ni acquis directement ou indirectement par des personnes considérées comme «US Persons» au sens du droit fiscal américain ou par des personnes soumises au droit fiscal américain pour une autre raison, ni transférés directement ou indirectement à ces dernières.