



ISIN CH1233056055

Etat: 11 décembre 2025

## Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2

### Indicateur de risque (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Risque faible		Risque élevé →				

Source: société de fonds

Etat: 26 juin 2025

### Evolution de la valeur (en CHF)



### Données de base

Société du fonds	Swiss Life Asset Management AG
Domicile du fonds	Suisse
Date de lancement	16 mars 2023
ISIN	CH1233056055
N° de valeur	305605
Devise du fonds	CHF
Utilisation du bénéfice	distribution
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 26 juin 2025	0,27%
Fin de l'exercice	31 décembre
Volume du fonds au 30 septembre 2025	260,58 mio. CHF
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 11 décembre 2025	108,14 CHF

### Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	-1,12%	-	-	-	2,88%
Performance cumulée	-1,23%	-1,12%	-	-	-	8,14%
Volatilité	3,49%	3,46%	-	-	-	3,23%

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025

### Principales positions du volume du fonds (en %)

1. 1.5% Pfandbriefzentrale 6/2036	1,31%
2. 1.25% SWISS (GOVT 6/2043	1,16%
3. Swiss Confederation 6/2034	0,87%
4. 1% Pfandbriefzentral schw Kant.BK 9/2028	0,82%
5. 2% PFAND SCHWZ HYPO 3/2033	0,81%

Source: société de fonds

Etat: 30 septembre 2025