

ISIN CH1233056055

Etat: 13 mai 2026

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			

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 janvier 2026	265,05 mio. CHF
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 13 mai 2026	106,65 CHF

Evolution de la valeur (en CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	-	-	-	3,98%	5,30%	-1,32%

Source: société de fonds

Etat: 13 mai 2026

Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	-1,07%	2,05%	-	-	2,05%
Performance cumulée	-1,29%	-1,07%	6,29%	-	-	6,65%
Volatilité	3,27%	2,76%	3,14%	-	-	3,22%

Source: société de fonds

Etat: 13 mai 2026

Principales positions du volume du fonds (en %)

1.	PFANDBRIEFZENTRALE DER-REG-S 1.50000% 24-23.06.36	1,29%
2.	1.25% Schweiz 6/2043	1,14%
3.	SWITZERLAND 2.25000% 11-22.06.31	0,89%
4.	SWITZERLAND 0%/19-260634	0,85%
5.	1% Pfandbriefzentr schw Kant.BK 9/2028	0,81%

Source: société de fonds

Etat: 31 janvier 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 (DIC)) 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.