Document promotionnel
Reporting mensuel au 30 septembre 2026

Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs CHF I Dis

SwissLife Asset Managers

Actif net du fonds : 327.16 M CHF | Valeur liquidative : 106.01 CHF

Morningstar© ★★★

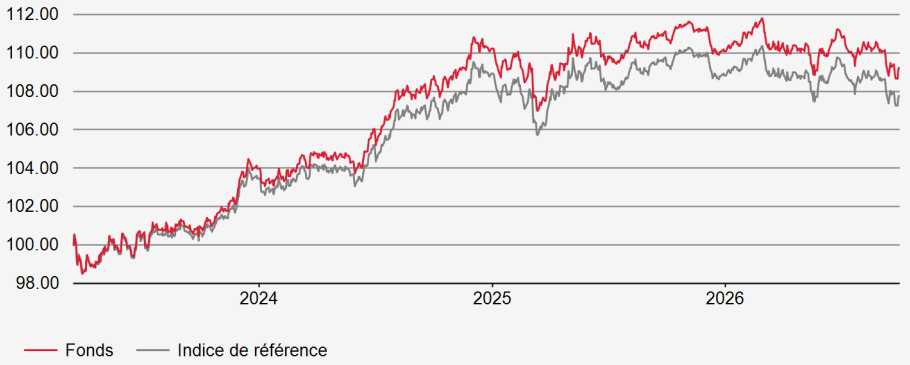
Commentaire de gestion

Hausse des rendements obligataires souverains en CHF sur la plupart des échéances, alors que les emprunts à long terme ont peu évolué, aplatissant l'extrémité longue en septembre. Léger creusement des écarts de crédit en CHF, les émetteurs nationaux résistant mieux que ceux étrangers. Les obligations sécurisées, financières et d'entreprises ont sous-performé, alors que celles mieux notées ont mieux résisté. La performance absolue est négative du fait des taux des taux plus élevés. Celle relative est négative à cause de la duration légèrement longue et de la surpondération du risque de crédit.

Stratégie d'investissement

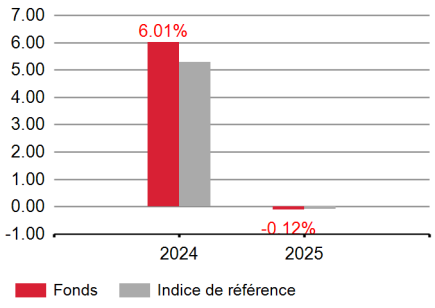
Le fonds investit dans des obligations en francs suisses, dans des notes et autres titres et droits de créance à taux fixes ou variables émis par des émetteurs privés, de droit public et d'économie mixte domiciliés dans le monde entier, ainsi que dans d'autres placements autorisés dans le prospectus du fonds. Le fonds vise un rendement stable avec une répartition équilibrée du risque.

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	-0.78%	-0.76%	-1.67%	-1.50%	8.19%	-	9.24%	2.65%	-	2.52%
Indice de réf.	-0.97%	-0.75%	-1.69%	-1.64%	7.03%	-	7.77%	2.29%	-	2.13%

Indicateurs de risque

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

Duration effective

Fonds	Indice de réf.
7.04	6.97

Taux de rendement actuariel*

Fonds	Indice de réf.
1.20%	1.02%

* avant couverture de change

Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	2.93%	3.20%	3.29%
Volatilité de l'indice de réf.	2.86%	3.14%	3.22%
Tracking Error	0.11	0.21	0.21
Ratio d'information	0.75	1.70	1.87
Ratio de Sharpe	-0.72	0.58	0.48

Caractéristiques du fonds

Date de création: 16/03/2023
ISIN: CH1233056055
GIIN: YFGBH8.00068.ME.756
Code Bloomberg: SWLSFAD SW
Catégorie Morningstar: Obligations CHF
Devise de référence: CHF
Domicile: Suisse
Indice de réf.: SBI® AAA-BBB Total Return
Souscription minimale: Néant
Commission d'émission (max.): 5.00%
Commission de rachat (max.): 2.00%
Frais de gestion: 0.27%
Commission de performance: Néant
Frais courants au 31/12/2025: 0.27%
Souscriptions / Rachats: Ordre J avant 15:00 Règlement J+2
Distribution des revenus: Distribution
Swinging Single Pricing: Oui

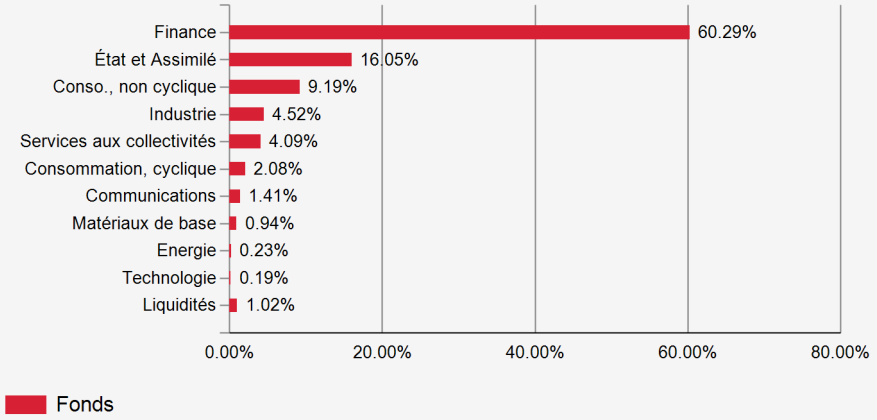
Le produit présente un risque de perte en capital.

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). **Source:** Swiss Life Asset Managers / ©2026, Morningstar. Tous droits réservés.

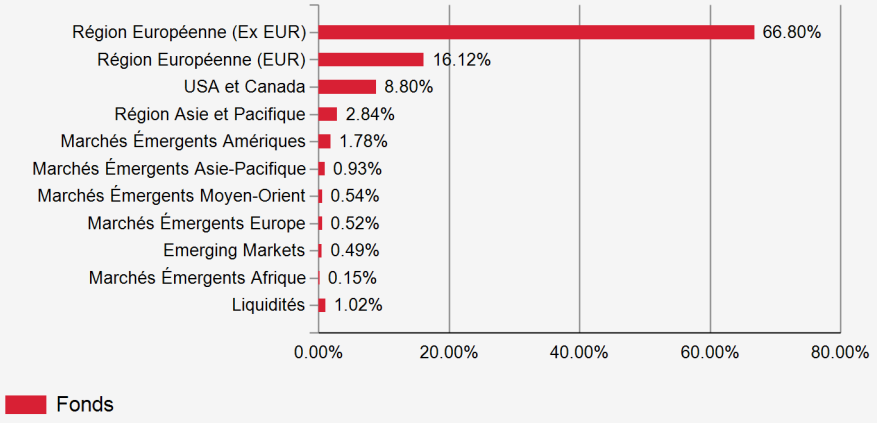
Reporting mensuel au 30 septembre 2026

Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs CHF I Dis

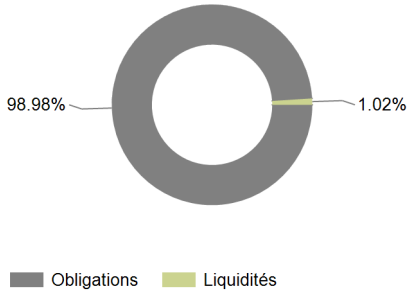
Répartition sectorielle



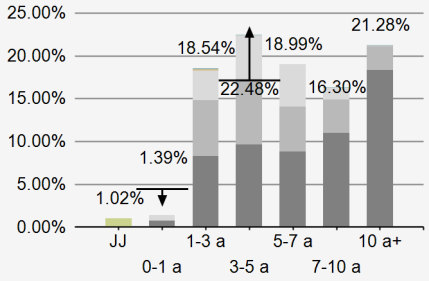
Répartition géographique



Structure du portefeuille



Répartition par notation / maturité



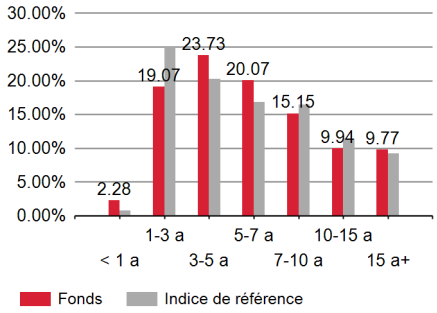
Note: j = jour(s), m = mois, a = an(s)

AAA à AA-	56.60%
A+ à A-	26.31%
BBB+ à BBB-	15.60%
BB+ et inférieur	0.15%
NR	0.32%
Liquidités	1.02%

Principales positions

N°	Émission	Pays	Secteur	%
1	SWISS (GOVT) SWISS 1 1/4 06/28/43	Suisse	État et Assimilé	1.08%
2	PFANDBRIEFZENT PFZENT 1 1/2 06/23/36	Suisse	Finance	1.00%
3	SWISS (GOVT) SWISS 0 06/26/34	Suisse	État et Assimilé	0.90%
4	SWISS (GOVT) SWISS 0 1/2 06/28/45	Suisse	État et Assimilé	0.83%
5	PFAND SCHWZ HYPO PSHYPO 2 1/8 11/28/33	Suisse	Finance	0.73%
6	SWISS (GOVT) SWISS 0 07/24/39	Suisse	État et Assimilé	0.70%
7	SWISS (GOVT) SWISS 1 1/4 06/27/37	Suisse	État et Assimilé	0.70%
8	VALIANT VALIAN 1.55 04/23/32	Suisse	Finance	0.69%
9	SWISS (GOVT) SWISS 0 1/2 05/30/58	Suisse	État et Assimilé	0.65%
10	BANK OF MONTREAL BMO 2.0375 04/27/28	Canada	Finance	0.64%
	Total des principales positions			**7.93%**
	Nombre de lignes			**678**

Répartition par Contribution de Duration



Note: j = jour(s), m = mois, a = an(s)

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