Document promotionnel
Reporting mensuel au 30 septembre 2026

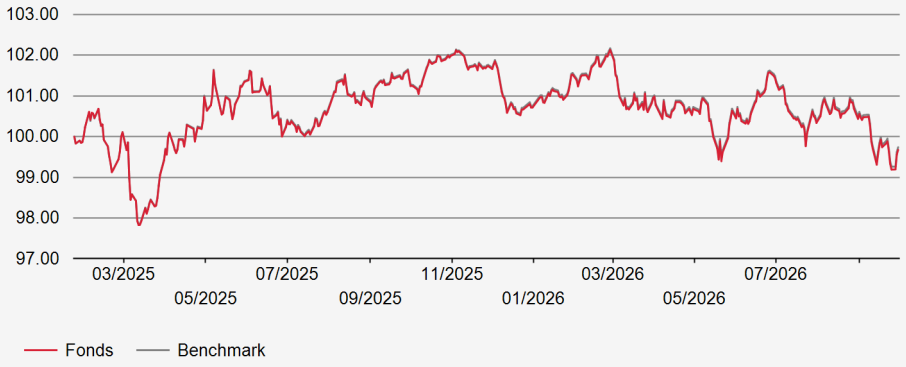
Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs ESG AAA-BBB I Cap

Actif net du fonds : 209.28 M CHF | Valeur liquidative : 992.76 CHF

Stratégie d'investissement

Le fonds est géré selon une approche indexée et se distingue par une large diversification et une faible erreur de suivi. L'objectif de placement consiste à reproduire au mieux le benchmark SBI® ESG AAA-BBB Total Return. Aucun securities lending (prêt de valeurs mobilières) n'est pratiqué et aucun investissement direct n'est effectué dans des titres dont l'exclusion est recommandée par l'Association suisse pour des investissements responsables (www.svvk-asir.ch).

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

Historique de données insuffisant

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	-1.03%	-0.76%	-1.75%	-1.73%	-	-	-0.32%	-	-	-0.19%
Benchmark	-1.00%	-0.75%	-1.73%	-1.70%	-	-	-0.26%	-	-	-0.15%

Indicateurs de risque

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

Duration effective

Fonds	Indice de réf.
7.17	7.12

Taux de rendement actuariel*

Fonds	Indice de réf.
1.02%	1.01%

* avant couverture de change

Mensuelle annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	2.56%	-	2.58%
Volatilité du benchmark	2.56%	-	2.57%
Tracking Error	0.02	-	0.03

Caractéristiques du fonds

Date de création: 23/01/2025
ISIN: CH1318029233
Numéro de valeur: 131802923
Code Bloomberg: SLIFSRI SW
Devise de référence: CHF
Domicile: Suisse
Clôture de l'exercice: 31.03
Benchmark: SBI® ESG AAA-BBB Total Return
Code Benchmark: SBESGT
Frais de gestion: 0.10%
Frais courants au 31/03/2026: 0.10%
Cut-off: 14h00 CET
Règlement de souscription: J+2
Règlement de rachat: J+2
Commission sur les souscriptions / rachats en faveur du fonds: 0.30% / 0.00%
Prêt de titres: Non
Distribution des revenus: Capitalisation

Le produit présente un risque de perte en capital.

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. **Benchmark:** SIX Index AG est la source de l'indice SBI® ESG AAA-BBB Total Return et des données qu'il contient. SIX Index AG n'a en aucune manière participé à l'élaboration des informations contenues dans ce rapport. SIX Index AG n'assume aucune garantie et décline toute responsabilité ici.

Reporting mensuel au 30 septembre 2026

Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs ESG AAA-BBB I Cap

Principales positions

	Fonds	Benchmark
SWISS (GOVT) SWISS 4 04/08/28	1.05%	1.06%
SWISS (GOVT) SWISS 2 1/2 03/08/36	1.02%	1.01%
SWISS (GOVT) SWISS 3 1/2 04/08/33	1.00%	1.00%
SWISS (GOVT) SWISS 2 06/25/64	0.95%	0.95%
SWISS (GOVT) SWISS 1 1/2 04/30/42	0.91%	0.90%
SWISS (GOVT) SWISS 1 1/4 06/27/37	0.89%	0.90%
SWISS (GOVT) SWISS 4 01/06/49	0.86%	0.87%
SWISS (GOVT) SWISS 0 06/22/29	0.85%	0.87%
SWISS (GOVT) SWISS 0 1/2 06/27/32	0.74%	0.70%
SWISS (GOVT) SWISS 0 1/2 05/27/30	0.72%	0.74%

Structure du portefeuille par notation

	Fonds	Benchmark
AAA	59.87%	60.26%
AA	18.69%	18.52%
A	14.33%	14.64%
BBB	6.84%	6.59%
NR	0.03%	-
Liquidités	0.23%	-

Structure du portefeuille par branches

	Fonds	Benchmark
Covered	35.75%	35.78%
Local Authority	18.95%	18.95%
Treasury	14.86%	14.85%
Financial Institutions	10.95%	10.79%
Industrie	10.13%	10.27%
Agency	4.78%	5.08%
Supranational	2.24%	2.28%
Utilities	1.25%	1.17%
Sovereign	0.87%	0.82%
Liquidités	0.23%	-

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