

ISIN LU0094705737

Etat: 31 mars 2026

## Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap

### Indicateur de risque (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Risque faible				Risque élevé →		
Source: société de fonds				Etat: 1 janvier 2026		

### Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans des actions et obligations suisses et étrangères, ainsi que dans d'autres titres autorisés par le règlement du fonds. La part en actions se situe entre 51 et 100% et est adaptée de façon dynamique.

### Données de base

Société du fonds	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
Date de lancement	7 juin 1999
ISIN	LU0094705737
N° de valeur	996665
Devise du fonds	CHF
Utilisation du bénéfice	capitalisation
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 1 janvier 2026	1,91%
Fin de l'exercice	31 août
Service de paiement	UBS Switzerland AG
Représentant en Suisse	Swiss Life Asset Management AG
Volume du fonds au 31 décembre 2025	35,93 mio. CHF
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 31 mars 2026	149,40 CHF

### Evolution de la valeur (en CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	-1,87%	15,05%	-16,63%	4,21%	9,02%	5,22%

Source: société de fonds

Etat: 31 mars 2026

### Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	2,42%	4,14%	1,09%	3,52%	1,51%
Performance cumulée	-2,61%	2,42%	12,96%	5,59%	41,40%	49,40%
Volatilité	9,24%	9,57%	7,68%	8,03%	8,21%	11,68%

Source: société de fonds

Etat: 31 mars 2026

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

1.	iShares MSCI ACWI ETF	7,11%
2.	Roche Hldg. Genußsch.	4,25%
3.	iShares Global Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	2,64%
4.	Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield (CHF) hedged AM Cap	2,50%

Source: société de fonds

Etat: 31 décembre 2025

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.