Document promotionnel
Reporting mensuel au 30 septembre 2026

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

Actif net du fonds : 36.44 M CHF | Valeur liquidative : 165.55 CHF

Morningstar© ★★★

Information SFDR: Article 6

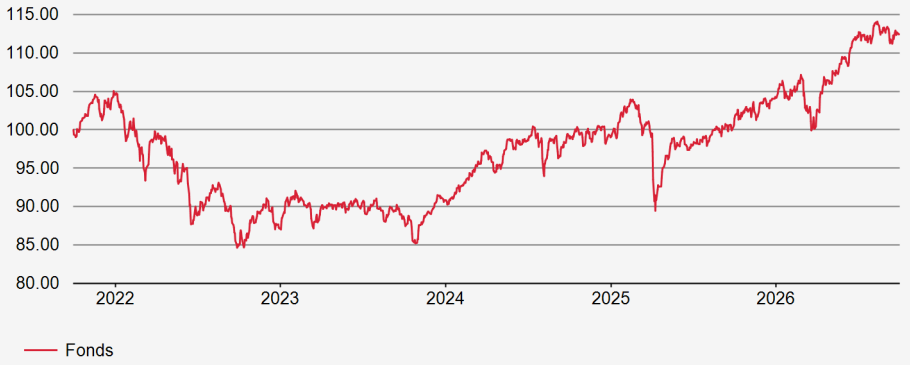
Commentaire de gestion

Les marchés financiers ont été mis à rude épreuve en septembre, la hausse des rendements obligataires, des cours du pétrole et du dollar américain ayant pesé sur les actifs risqués. La Fed a relevé ses taux, une première en trois ans, alimentant une vaste réévaluation de toutes les classes d'actifs. Tandis que le Nasdaq, fort de la tech, et plusieurs marchés actions asiatiques ont signé des gains, les actions européennes et suisses ont sous-performé. Obligations d'Etat et d'entreprise mondiales ont reculé face à la hausse des rendements et au creusement des écarts. Le rendement du fonds est négatif pour le mois.

Stratégie d'investissement

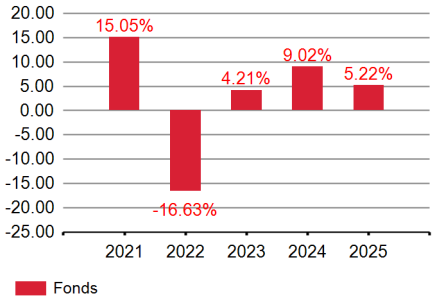
Le compartiment vise une croissance à moyen ou long terme du capital pour un investisseur en francs suisses. Le compartiment investit de manière directe ou indirecte au moins 51% des actifs nets dans des actions et autres titres dans le monde entier.

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	7.91%	-0.18%	0.17%	11.70%	26.71%	12.43%	65.58%	8.20%	2.37%	1.86%

Indicateurs de risque

Max.Drawdown
-19.40%

Recouvrement
1197 jours

Duration effective
Fonds
5.46

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

Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	8.08%	8.98%	12.64%

Caractéristiques du fonds

Date de création: 08/06/1999
ISIN: LU0094705737
Code Bloomberg: SWIGLOA LX
Catégorie Morningstar: Allocation CHF Agressive
Devise de référence: CHF
Domicile: Luxembourg
Souscription minimale: 1 part
Commission de souscription (max.): 5.00%
Commission de rachat (max.): 0.00%
Frais de gestion: 1.50%
Commission de performance: Néant
Frais courants au 31/08/2026: 1.92%
Souscriptions / Rachats: Ordre J avant 15:00 Règlement J+2
Distribution des revenus: Capitalisation
Swinging Single Pricing: Oui

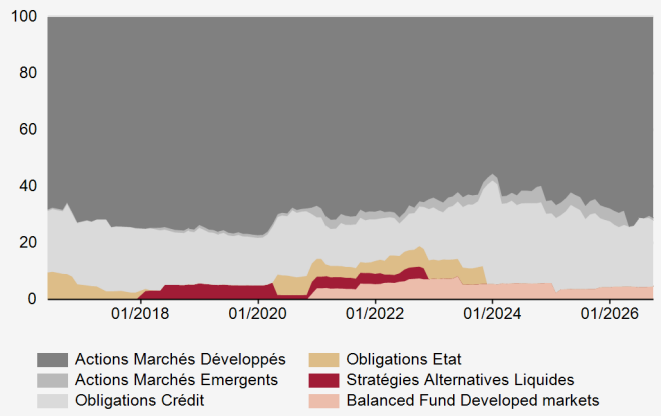
Le produit présente un risque de perte en capital.

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). **Historique de l'indices de réf.:** Customized Ref. Index jusqu'au 31/01/2010 **Source:** Swiss Life Asset Managers / ©2026, Morningstar. Tous droits réservés.

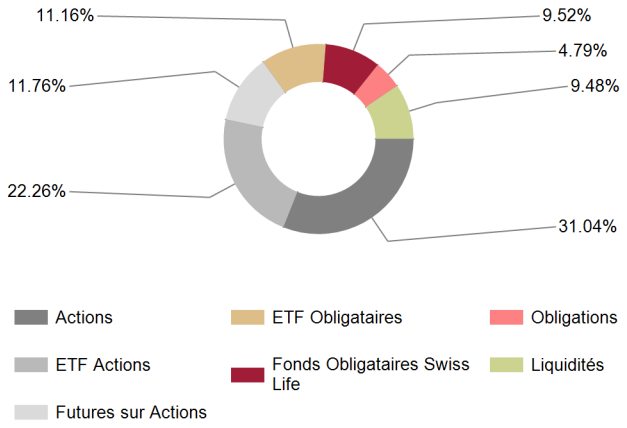
Reporting mensuel au 30 septembre 2026

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

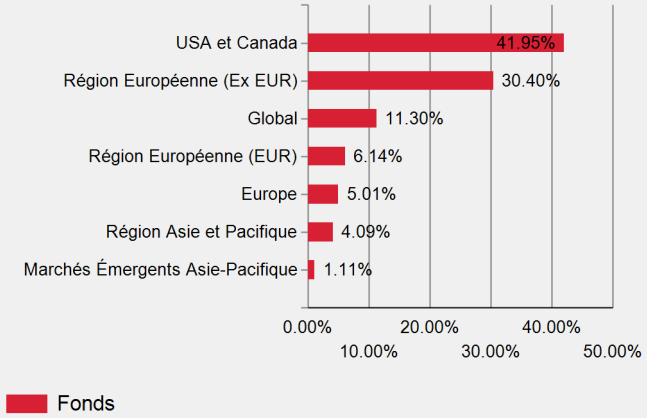
Evolution de l'allocation d'actifs



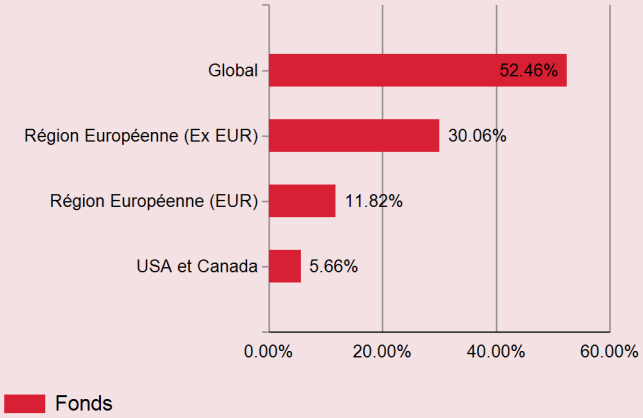
Structure du portefeuille



Répartition géographique actions



Répartition poche taux



Principales positions actions

N°	Émission	Pays	%
1	MSCI USA SOURCE ETF		10.94%
2	IS MSCI ALL CNTRY WRD ETF-UA		7.35%
3	MSCI EMGMKT DEC26	États-Unis	4.70%
4	ROCHE HOLDING AG	États-Unis	4.37%
5	NOVARTIS AG-REG	Suisse	4.00%

Principales positions taux

N°	Émission	Pays	%
1	SS LF LX-BD EMKTS CIG-CHFAM		6.51%
2	PAR ALT PLC-MOR STA AT UF-AC		4.31%
3	SWISS LIFE LX-B GL HY-AMCHFH		3.01%
4	ISHARES GLOBAL CORP-CHF HA		2.83%
5	STT-GLB TREASRY BD IN F-IC H		2.29%

Avertissement: Le présent document a été rédigé avec le plus grand soin, et en toute bonne foi. Les informations contenues dans le présent document sont exclusivement destinées à des fins informatives et ne doivent pas être considérées comme un document contractuel, un conseil en investissement, une recommandation d'investissement ou une sollicitation à acheter ou à vendre des parts de fonds de placement. Avant toute souscription, l'investisseur doit se procurer et lire attentivement les informations détaillées relatives aux fonds de placement contenues dans la documentation réglementaire de chaque fonds (prospectus, règlement/statuts du fonds, politique de placement, derniers rapports annuel/semestriel, document d'informations clés (PRIIPs KID)), qui constitue la seule base règlementaire recevable pour l'acquisition de parts de fonds. Ces documents sont disponibles gratuitement, en format papier ou électronique auprès de la direction du fonds ou de son représentant : Suisse : Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich | Agents payeurs : UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich | Allemagne : Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Hochstrasse 53, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland | France : Swiss Life Asset Managers France,122, rue de la Boétie, 75008 Paris | ou sur www.swisslife-am.com. Les rendements et la valeur des parts de fonds peuvent baisser ou augmenter et une perte totale du capital investi dans les parts ne peut être exclue. La performance historique n'est pas une base suffisante pour établir des prévisions concernant l'évolution future de la performance ou des prix. Les performances passées ne présument en rien des performances actuelles ou futures. En aucune façon elles ne constituent une garantie de performance ou de capital futurs. La performance tient compte de tous les coûts et commissions engendrés au niveau du fonds (par exemple la commission de gestion). La performance n'inclut pas les coûts engendrés au niveau du client (coûts et commissions d'émission et de rachat, droits de garde, etc.). Les fonds Swiss Life Asset Managers ne doivent ni être offerts, vendus ou transférés aux Etats-Unis, ni bénéficier directement ou indirectement à un citoyen américain ou US Person résidant aux Etats-Unis. Ce document peut-être été créé à l'aide de intelligence artificielle. « Swiss Life Asset Managers » est le nom de la marque des activités de gestion d'actifs du groupe Swiss Life. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.swisslife-am.com.
Source: Swiss Life Asset Managers / ©2026, Morningstar. Tous droits réservés. **Service client:** info@swisslife-am.com