Document promotionnel
Reporting mensuel au 30 septembre 2026

Swiss Life Funds (LUX) Bond 12M CHF I Cap

SwissLife Asset Managers

Actif net du fonds : 219.37 M EUR | Valeur liquidative : 107.80 CHF

Information SFDR: Article 8

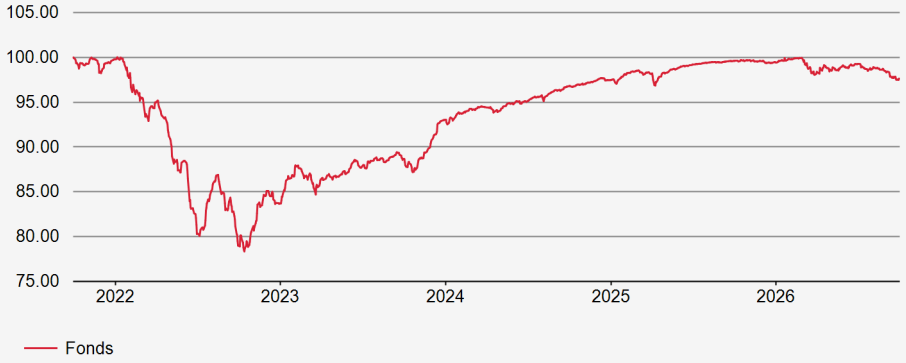
Commentaire de gestion

L'environnement de marché est resté dominé par la fermeture du détroit d'Ormuz. Les cours du pétrole sont restés sur des niveaux élevés, alimentant les pressions inflationnistes. Dans ce contexte, la BCE et la Fed ont relevé leurs taux de 25bps tout en réaffirmant leur volonté de maintenir une politique monétaire restrictive. En France, les incertitudes politiques à l'approche des élections ainsi que le vote du budget ont provoqué un écartement du spread entre les obligations souveraines françaises et allemandes. Au cours du mois, les primes de risque se sont écartés de 12bps et le 10Y allemand a progressé de 26bps à 3,59%.

Stratégie d'investissement

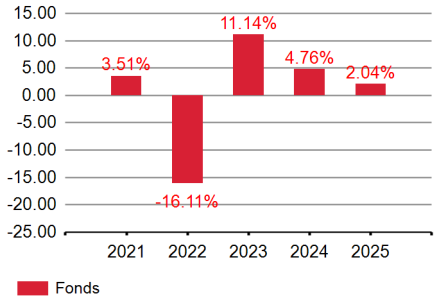
Swiss Life Funds (LUX) Bond 12M est un fonds obligataire court terme investissant principalement dans des émissions notées Investment Grade (tout en se réservant la possibilité d'allouer jusqu'à 20% en titres de créance notés High Yield). La gestion optimise le rendement tout en maintenant un profil de risque maîtrisé et une sensibilité limitée aux taux d'intérêt. L'horizon de placement recommandé du FCP est de 12 mois minimum.

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	-1.81%	-0.83%	-1.62%	-1.96%	10.09%	-2.36%	7.80%	3.25%	-0.48%	1.24%

Indicateurs de risque

WARF (Rating moyen pondéré)
[BBB/BBB+]

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

Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	1.68%	2.30%	5.24%

Caractéristiques du fonds

Date de création: 31/08/2020
ISIN: LU2182441225
Code Bloomberg: BOYO2IC LX
Catégorie Morningstar: EUCA000771
Devise de référence: CHF
Domicile: Luxembourg
Souscription minimale: 1000 parts
Commission de souscription (max.): 5.00%
Commission de rachat (max.): 0.00%
Frais de gestion: 0.28%
Commission de performance: Néant
Frais courants au 31/08/2026: 0.61%
Souscriptions / Rachats: Ordre J avant 15:00 Règlement J+2
Distribution des revenus: Capitalisation
Swinging Single Pricing: Oui

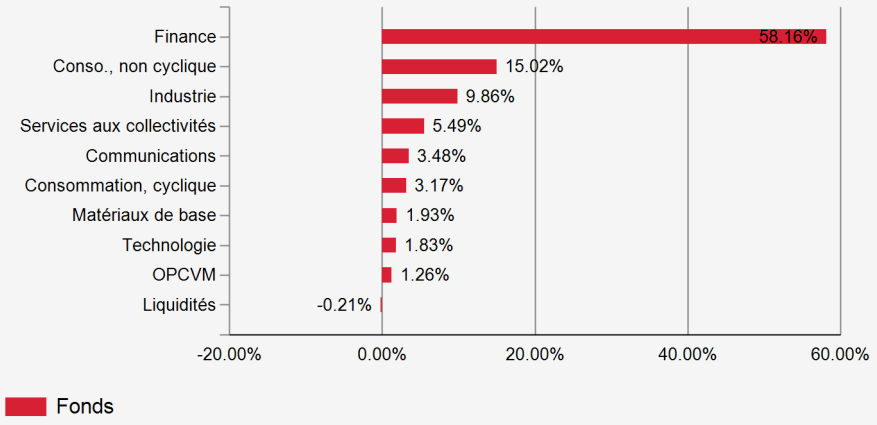
Le produit présente un risque de perte en capital.

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:** Un investissement dans un fonds monétaire diffère d'un investissement dans des dépôts: il n'est pas garanti et le capital investi peut fluctuer. Le fonds monétaire ne s'appuie pas sur un soutien extérieur pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa VL par part. Le risque de perte en capital est supporté par l'investisseur. La dérogation prévue par l'art. 17 parag. 7 du Règlement européen 2017/1131 et les règles d'évaluation / comptabilisation des actifs détenus sont présentées dans le prospectus.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.

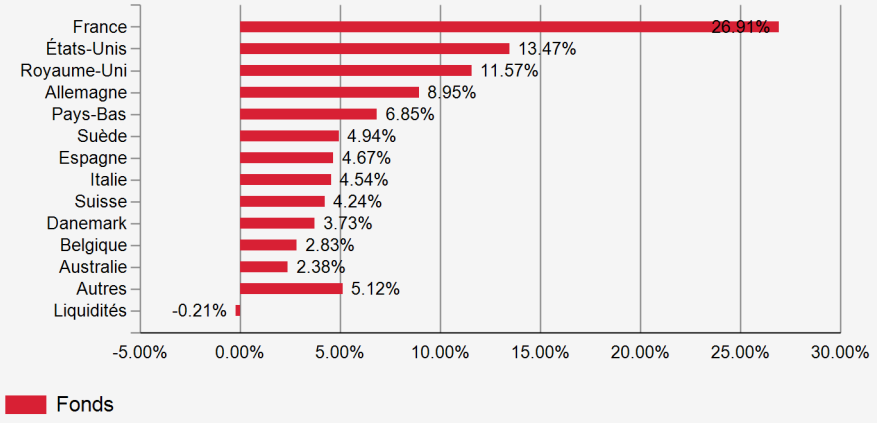
Reporting mensuel au 30 septembre 2026

Swiss Life Funds (LUX) Bond 12M CHF I Cap

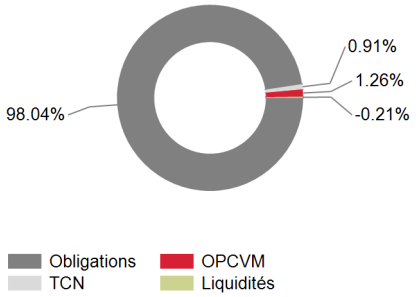
Répartition sectorielle



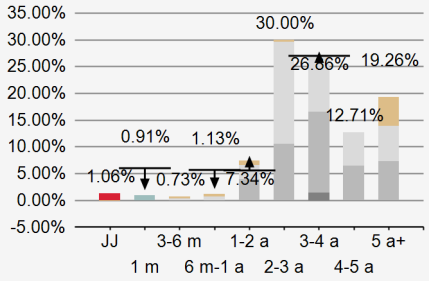
Répartition géographique



Structure du portefeuille



Répartition par notation / maturité



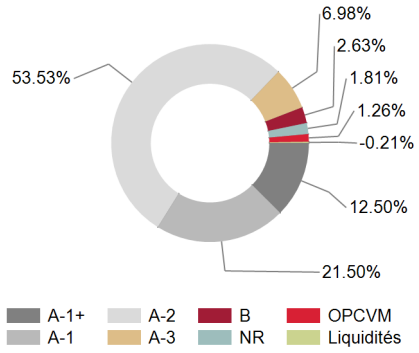
Note: j = jour(s), m = mois, a = an(s)

AAA à AA-	1.36%
A+ à A-	43.32%
BBB+ à BBB-	45.97%
BB+ et inférieur	7.39%
NR	0.91%
OPCVM	1.26%
Liquidités	-0.21%

Principales positions

N°	Émission	Pays	Secteur	%
1	ADECCO INT FIN ADENVX 1 03/21/2082	Suisse	Conso., non cyclique	3.34%
2	DEUTSCHE BOERSE DBOERS 1 1/4 06/16/47	Allemagne	Finance	2.24%
3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/2 06/12/29	France	Finance	1.94%
4	SANTANDER UK GRP SANUK 0.603 09/13/29	Royaume-Uni	Finance	1.92%
5	BNP PARIBAS BNP 0 7/8 07/11/30	France	Finance	1.88%
6	NATL GRID PLC NGGLN 0.553 09/18/29	Royaume-Uni	Services aux collectivités	1.86%
7	AXA SA AXASA 3 3/8 07/06/47	France	Finance	1.83%
8	CRD MUTUEL ARKEA CMARK 3.128 12/05/30	France	Finance	1.79%
9	GOLDMAN SACHS GP GS 0 7/8 05/09/29	États-Unis	Finance	1.69%
10	JYSKE BANK A/S JYBC 4 7/8 11/10/29	Danemark	Finance	1.45%
	Total des principales positions			**19.93%**
	Nombre de lignes			**99**

Répartion par notation court terme



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