

Swiss Life Premium Comfort Portfolio Income

Stratégie de placement

L'objectif du portefeuille est d'investir dans des placements générant des revenus élevés. Les revenus des placements ont un effet stabilisateur et génèrent une plus-value. Le portefeuille est composé d'environ 20% d'immobilier, de 60% d'obligations et de 20% de fonds en actions. La part en actions dispose d'une stratégie de couverture. Les risques de change sont couverts. Les fonds de placement ont été sélectionnés selon le principe best in class et répondent aux critères de sélection quantitatifs et qualitatifs de Swiss Life Asset Managers. Ils font l'objet de contrôles réguliers.

Adéquation du placement

La stratégie de placement de ce portefeuille accepte des fluctuations de valeur modérées et présente un risque faible. Ce portefeuille correspond avant tout aux investisseurs qui

- veulent maintenir les fluctuations de cours faibles.
- ne veulent encourir qu'un risque limité malgré le placement en actions.
- attendent un revenu régulier.
- ne souhaitent investir qu'une faible part en actions.

Evolution de la valeur (en CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	2,45%	5,42%	-14,54%	2,54%	7,15%

Source: société de fonds

Etat: 12 décembre 2025

Performance du portefeuille

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	1,32%	3,52%	0,48%	1,60%	1,25%
Performance cumulée	2,43%	1,32%	10,95%	2,42%	17,22%	14,53%
Volatilité	5,46%	5,44%	5,09%	5,45%	5,61%	5,61%

Source: société de fonds

Etat: 12 décembre 2025

Composition du portefeuille

1. Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A1	19,00%
2. Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap	13,00%
3. Swiss Life Funds (Lux) - Bond Global Corporates R CHF	8,00%
4. Pictet CH - Swiss High Dividend P dy CHF	8,00%
5. Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund AH dist. CHF	6,00%
6. Swiss Life Funds (Lux) Equity Global High Dividend CHF R Dis	5,00%
7. Swiss Life Funds (LUX) - Bond Emerging Markets Corporates IG R CHF-h	5,00%
8. Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R	4,00%
9. JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD	4,00%
10. BlueBay Global High Yield Bond Fund R CHF	3,00%
11. JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	3,00%
12. M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR A Dist	3,00%
13. Robeco Sustainable Property Equities B EUR	3,00%
14. Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield - R CHF ACC H	3,00%
15. Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend R EUR Dis	3,00%

Source: société de fonds

Etat: 12 décembre 2025

Société du fonds	Swiss Life Asset Management AG
Date de lancement	31 décembre 2014
Rendement imposable au 31 décembre 2022	1,82%
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges)	1,38%

Source: société de fonds

Etat: 12 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 performance passée ne présume en rien des évolutions et des résultats en cours ou futurs. La performance indiquée ici a été calculée après déduction des frais. Elle ne tient pas compte d'éventuelles commissions d'émission prélevées au moment du versement. La documentation réglementaire sur les placements collectifs de capitaux contenus dans les portefeuilles (prospectus, contrat de fonds, informations clés pour l'investisseur (DICI) ou feuille d'information de base et dernier rapport annuel/semestre) est disponible gratuitement 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 également vous adresser à Swiss Life Asset Management SA pour de plus amples informations à ce sujet. 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 à ces dernières.