

## Swiss Life Premium Comfort Portfolio Balanced

### Stratégie de placement

Ce portefeuille offre aux investisseurs un placement diversifié dans le monde entier et générant des revenus des placements élevés. Les revenus des placements ont un effet stabilisateur et génèrent une plus-value. Le portefeuille comprend environ 50% d'immobilier et d'obligations ainsi qu'environ 50% de fonds en actions. La part en obligations est couverte contre les risques de change. 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 relativement élevées et présente un risque moyen. Ce portefeuille correspond avant tout aux investisseurs qui

- peuvent supporter des fluctuations de valeur
- sont disposés à accepter un risque plus élevé
- attendent un revenu régulier et une croissance du capital
- veulent investir en actions, de façon non prépondérante toutefois

Société du fonds	Swiss Life Asset Management AG
Date de lancement	30 avril 2013
Rendement imposable au 31 décembre 2022	1,88%
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges)	1,41%

Source: société de fonds Etat: 12 décembre 2025

### Evolution de la valeur (en CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	0,37%	8,08%	-13,11%	2,49%	8,70%

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.	-	3,15%	4,53%	1,98%	3,39%	3,23%
Performance cumulée	4,20%	3,15%	14,24%	10,30%	39,67%	49,38%
Volatilité	6,80%	6,77%	5,96%	6,15%	7,09%	7,23%

Source: société de fonds

Etat: 12 décembre 2025

### Composition du portefeuille

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

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.