

Etat: 13 novembre 2026

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
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges)	1,43%

Source: société de fonds Etat: 13 novembre 2026

Evolution de la valeur (en CHF)



	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	8,08%	-13,11%	2,49%	8,70%	4,72%

Source: société de fonds Etat: 13 novembre 2026

Performance du portefeuille

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	8,00%	7,89%	1,61%	3,74%	3,55%
Performance cumulée	6,87%	8,00%	25,62%	8,32%	44,43%	60,44%
Volatilité	5,70%	5,52%	5,93%	6,36%	6,86%	7,12%

Source: société de fonds Etat: 13 novembre 2026

Composition du portefeuille

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

Source: société de fonds Etat: 13 novembre 2026

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.