

## 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) | 1,39%                          |

Source: société de fonds

Etat: 15 mai 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: 15 mai 2026

### Performance du portefeuille

|                     | YTD   | 1 an  | 3 ans  | 5 ans | 10 ans | depuis lancement |
|---------------------|-------|-------|--------|-------|--------|------------------|
| Performance p. a.   | -     | 6,19% | 4,96%  | 1,33% | 3,35%  | 3,32%            |
| Performance cumulée | 2,03% | 6,19% | 15,66% | 6,82% | 39,08% | 53,17%           |
| Volatilité          | 6,72% | 5,20% | 6,02%  | 6,28% | 6,96%  | 7,20%            |

Source: société de fonds

Etat: 15 mai 2026

### Composition du portefeuille

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

Source: société de fonds

Etat: 15 mai 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.