

Etat: 12 décembre 2025

Swiss Life Premium Comfort Prime Portfolio Equity

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. L'objectif de ce portefeuille est de générer une croissance de capital à long terme exclusivement à travers des investissements dans des fonds plus risqués. Par conséquent, nous proposons un portefeuille diversifié, investissant dans le monde entier et composé uniquement de fonds en actions. 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.

Evolution de la valeur (en CHF)



Source: société de fonds

Etat: 12 décembre 2025

Adéquation du placement

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

- peuvent supporter d'importantes fluctuations de valeur
- attendent une forte croissance du capital
- souhaitent une part en actions élevée
- souhaitent investir sur le long terme

Performance du portefeuille

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	6,82%	7,02%	4,58%	4,49%	4,49%
Performance cumulée	7,42%	6,82%	22,59%	25,13%	55,22%	74,12%
Volatilité	12,11%	12,00%	10,13%	10,30%	11,82%	12,26%

Source: société de fonds

Etat: 12 décembre 2025

Composition du portefeuille

1. Pictet CH - Swiss High Dividend I dy CHF	21,00%
2. Vontobel (CH) Sustainable Swiss Dividend AN CHF	18,00%
3. Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap	12,00%
4. Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap	10,00%
5. JPM US Select Equity C (dist) - USD	10,00%
6. Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis	9,00%
7. JPM Emerging Markets Dividend I Acc USD	8,00%
8. M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Dist	7,00%
9. Aegon Global Equity Income Fund S EUR Inc	5,00%

Source: société de fonds

Etat: 12 décembre 2025

Société du fonds	Swiss Life Asset Management AG
Date de lancement	30 avril 2013
Rendement imposable au 31 décembre 2022	1.58%
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges)	0,56%

Source: société de fonds Etat: 12 décembre 2025