

Etat: 13 novembre 2026

Swiss Life Dynamic Elements Portfolio Global Equity

Stratégie de placement

Le portefeuille Global Equity offre aux investisseurs un placement mondialement diversifié dans des fonds indiciels ou de type indiciel. Son objectif est de générer une croissance du capital à long terme. Pour y parvenir, le portefeuille de fonds est composé à 100% de fonds en actions. Ces fonds en actions sont tous des ETF (Exchange Traded Funds) ou des fonds à tarification institutionnelle, habituellement réservés aux investisseurs institutionnels. Les fonds de placement répondent aux critères de sélection quantitatifs et qualitatifs de Swiss Life Asset Managers et sont régulièrement passés en revue. Le portefeuille est soumis à un rééquilibrage annuel.

Adéquation du placement

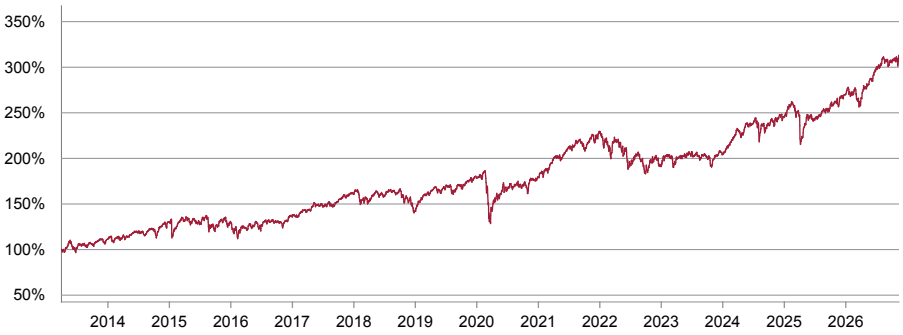
Outre l'élément de rendement et le portefeuille de fonds décrit ici, Dynamic Elements Uno/Duo/Junior Plan comporte un élément de sécurité. La stratégie de placement appliquée à Dynamic Elements découle de la répartition choisie pour la prime (split de prime) entre les éléments de sécurité et de rendement. La stratégie de placement de ce portefeuille utilisé dans le cadre de l'élément de rendement tient compte d'importantes fluctuations de valeurs et présente les caractéristiques suivantes:

- il peut fortement fluctuer
- il est axé sur la croissance du capital
- sa part d'actions est de 100%
- il est conçu pour l'investissement sur le long terme

Société du fonds	Swiss Life Asset Management AG
Date de lancement	31 mars 2013
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges)	0,44%

Source: société de fonds Etat: 13 novembre 2026

Evolution de la valeur (en CHF)



	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	27,09%	-16,14%	6,95%	20,00%	10,05%

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.	-	19,26%	16,05%	6,88%	9,30%	8,74%
Performance cumulée	16,09%	19,26%	56,34%	39,49%	143,44%	213,16%
Volatilité	10,36%	10,12%	11,47%	12,96%	13,86%	14,48%

Source: société de fonds Etat: 13 novembre 2026

Composition du portefeuille

1.	Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap	40,00%
2.	Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland CHF I A1	34,00%
3.	Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR I Cap	14,00%
4.	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist	7,00%
5.	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist	5,00%

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.