Etat: 1 octobre 2025

Swiss Life Preference Global Equity

Stratégie de placement

Le placement thématique du portefeuille comprend des fonds de placement à gestion active qui investissent dans diverses régions et catégories de placement à travers le monde. Le placement de base se compose de fonds en actions. Grâce à sa base élargie, le portefeuille affiche un intéressant rapport risque/rendement.

Adéquation du placement

La stratégie de placement de ce portefeuille tolère des fluctuations de fortune élevées et présente un risque accru. Ce portefeuille correspond avant tout aux investisseurs qui:
• peuvent supporter des fluctuations de valeur élevées
• attendent une plus-value essentiellement dues à la croissance du capital
• souhaitent investir sur le long terme

Société du fonds	Swiss Life Asset Management AG
Date de lancement	15 mars 2018
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges)	0,83%

Source: société de fonds Etat: 1 octobre 2025

Evolution de la valeur (en CHF)

	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	-0,64%	17,68%	-13,82%	4,13%	12,15%

Source: société de fonds Etat: 1 octobre 2025

Performance du portefeuille

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	5,89%	10,22%	7,05%	-	3,77%
Performance cumulée	6,23%	5,89%	33,92%	40,63%	-	32,28%
Volatilité	12,07%	11,17%	9,91%	10,38%	-	11,64%

Source: société de fonds Etat: 1 octobre 2025

Composition du portefeuille

1.	Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR C Acc	12,50%
2.	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI-EUR	12,50%
3.	Aegon Global Equity Income Fund S EUR Inc	12,50%
4.	Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund - Z USD acc	12,50%
5.	M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR C Accumulation	12,50%
6.	Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF	12,50%
7.	Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global Protect CHF hedged I Cap	12,50%
8.	Swiss LIfe Funds (F) Equity ESG Europe Conservative I EUR	12,50%

Source: société de fonds Etat: 1 octobre 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.