Etat: 30 septembre 2025

Swiss Life Preference Swiss Life Balanced

Stratégie de placement

Le placement thématique du portefeuille comprend des fonds de placement gérés activement qui sont lancés ou gérés par des entreprises du groupe Swiss Life (Swiss Life Holding SA ou une société qu'elle contrôle). Profitez de la longue expérience de Swiss Life Asset Managers en tant que gestionnaire de fortune. Le placement de base se compose de fonds stratégiques.

Adéquation du placement

La stratégie de placement de ce portefeuille tolère des fluctuations de fortune modérées et présente un risque moyen. Ce portefeuille correspond avant tout aux investisseurs qui:

• peuvent supporter des fluctuations de valeur modérées

• attendent des rendements réguliers et une croissance modérée du capital

Société du fonds	Swiss Life Asset Management AG
Date de lancement	15 mars 2018
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges)	0,82%

Source: société de fonds Etat: 30 septembre 2025

Evolution de la valeur (en CHF)

	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	3,44%	7,97%	-14,05%	3,87%	7,99%

Source: société de fonds Etat: 30 septembre 2025

Performance du portefeuille

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	3,55%	6,05%	2,43%	-	2,36%
Performance cumulée	3,77%	3,55%	19,28%	12,78%	-	19,28%
Volatilité	6,01%	5,69%	5,56%	5,79%	-	6,15%

Source: société de fonds Etat: 30 septembre 2025

Composition du portefeuille

1.	Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global Protect CHF hedged I Cap	12,50%
2.	Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A2	12,50%
3.	Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I	12,50%
4.	Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap	12,50%
5.	Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF	12,50%
6.	Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap	12,50%
7.	Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility I Cap	12,50%
8.	UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist	12,50%

Source: société de fonds Etat: 30 septembre 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.