

Swiss Life Preference Trends Income

Stratégie de placement

Le placement thématique du portefeuille comprend des fonds de placement à gestion active qui misent sur des tendances importantes («méga-tendances») et les gèrent activement. Les «méga-tendances» caractérisent des changements déterminants et offrent des opportunités d'investissement à long terme. Le placement de base se compose de fonds stratégiques.

Adéquation du placement

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

- veulent maintenir les fluctuations de valeur à un faible niveau
- sont intéressés par des revenus réguliers

Evolution de la valeur (en CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	5,13%	4,06%	-15,01%	4,01%	4,87%

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025

Performance du portefeuille

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	1,03%	3,14%	0,01%	-	1,19%
Performance cumulée	2,19%	1,03%	9,71%	0,07%	-	9,61%
Volatilité	4,65%	4,63%	4,37%	4,83%	-	5,32%

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025

Composition du portefeuille

1. Pictet CH - LPP 25 - I dy CHF	12,50%
2. Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) F Cap	12,50%
3. Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I	12,50%
4. UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist	12,50%
5. Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF	12,50%
6. Pictet - Global Megatrend Selection I CHF	12,50%
7. Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A2	12,50%
8. Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties	12,50%

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025

Société du fonds	Swiss Life Asset Management AG
Date de lancement	15 mars 2018
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges)	0,74%

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025