

Etat: 11 décembre 2025

## Swiss Life Premium Assets - Tranche 1 (2017)

### Stratégie de placement

Le portefeuille propose aux investisseurs un placement largement diversifié, axé principalement sur les obligations, les biens immobiliers et les placements en actions couverts. Le portefeuille se compose de fonds obligataires choisis, d'un fonds immobilier investissant dans des biens commerciaux en Suisse et enfin, d'un fonds en actions diversifié à l'échelle mondiale et doté d'une stratégie de couverture. Les fonds obligataires et le fonds en actions sont couverts contre les risques de change. Le fonds immobilier ne présente quant à lui pas de risques de change. Les fonds de placement 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: 11 décembre 2025

### Adéquation du placement

La stratégie de placement de ce portefeuille accepte des fluctuations de valeur modérées et présente un risque faible à moyen. Ce portefeuille correspond avant tout aux investisseurs qui

- ne souhaitent s'exposer qu'à de faibles fluctuations des cours,
- même avec des actions, ne veulent encourrir qu'un risque limité,
- attendent un revenu régulier,
- veulent investir en actions, de façon non prépondérante toutefois.

### Performance du portefeuille

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	3,55%	3,67%	2,42%	3,23%	3,50%
Performance cumulée	4,60%	3,55%	11,43%	12,69%	37,47%	56,17%
Volatilité	3,64%	3,69%	3,44%	3,64%	3,50%	3,49%

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025

### Composition du portefeuille

1. Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland		34,00%
2. Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global Protect CHF hedged I Cap		33,00%
3. Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A2		23,00%
4. Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A2		7,00%
5. Swiss Life Funds (LUX) - Bond Emerging Markets Corporates IG CHF Hedged I Cap		3,00%

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025

Société du fonds	Swiss Life Asset Management AG
Date de lancement	31 décembre 2012
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges)	0,68%

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025