

Etat: 12 novembre 2026

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.

Adéquation du placement

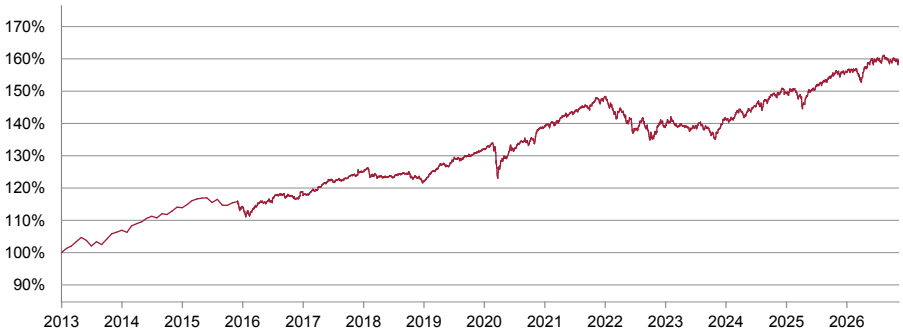
La stratégie de placement de ce portefeuille accepte des fluctuations de valeur modérées et présente un risque faible à moyen. Ce portefeuille correspond avant tout aux investisseurs qui

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

Société du fonds	Swiss Life Asset Management AG
Date de lancement	31 décembre 2012
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges)	0,64%

Source: société de fonds Etat: 12 novembre 2026

Evolution de la valeur (en CHF)



	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	6,47%	-6,39%	1,91%	5,50%	4,32%

Source: société de fonds Etat: 12 novembre 2026

Performance du portefeuille

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	1,94%	5,09%	1,49%	3,16%	3,41%
Performance cumulée	2,23%	1,94%	16,07%	7,69%	36,47%	59,22%
Volatilité	3,74%	3,61%	3,58%	3,80%	3,54%	3,50%

Source: société de fonds Etat: 12 novembre 2026

Composition du portefeuille

1.	Swiss Life REF (LUX) ESG 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 Dis	23,00%
4.	Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates CHF hedged I Dis	7,00%
5.	Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG CHF Hedged I Cap	3,00%

Source: société de fonds Etat: 12 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.