

Swiss Life Premium PayoutPlan (Return-oriented investment)

Stratégie de placement

Le produit de placement se compose de plusieurs fonds de différents prestataires investissant dans des actions et des obligations internationales.

Son horizon de placement est long et doit permettre de réaliser un rendement supplémentaire.

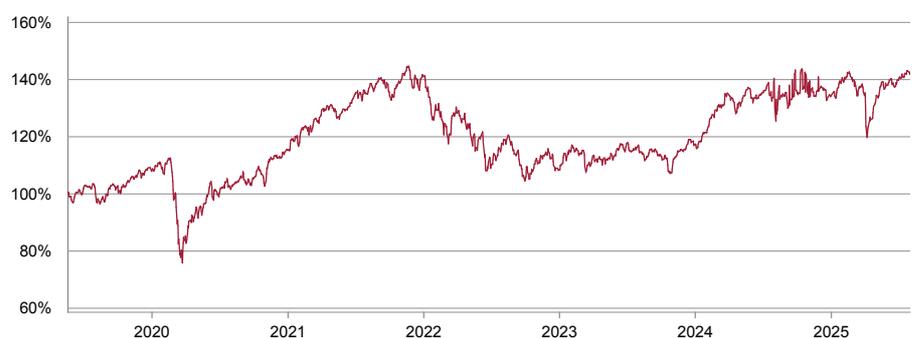
Il se compose d'un placement orienté sur la sécurité (voir Swiss Life Funds (CH) – Portfolio Global Income / ISIN CH0469808114) et d'un placement orienté sur le rendement représenté ici.

Société du fonds	Swiss Life Asset Management Ltd.
Date de lancement	20 mai 2019
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges)	0,23%

Source: société de fonds

Etat: 1 août 2025

Evolution de la valeur (en CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	6,77%	22,38%	-23,14%	8,10%	14,42%

Source: société de fonds

Etat: 1 août 2025

Performance du portefeuille

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	1,01%	6,44%	6,90%	-	5,79%
Performance cumulée	5,83%	1,01%	20,62%	39,61%	-	41,84%
Volatilité	13,78%	25,40%	17,26%	16,00%	-	17,08%

Source: société de fonds

Etat: 1 août 2025

Composition du portefeuille

1. UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI World UCITS ETF hCHF acc	45,00%
2. UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL I-A-acc	30,00%
3. UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q	10,00%
4. iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) Share Class	10,00%
5. JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Act UCITS ETF USD a	5,00%

Source: société de fonds

Etat: 1 août 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.