

Etat: 12 novembre 2026

Swiss Life Portfolio Premium Assets 2026

Stratégie de placement

Le portefeuille offre aux investisseurs un placement diversifié, axé principalement sur les biens immobiliers et les actions. Le portefeuille se compose d'un fonds immobilier qui investit dans des biens commerciaux en Suisse et d'un fonds en actions répliquant l'indice SPI® Select Dividend 20. Le fonds immobilier et le fonds en actions ne présentent aucun risque 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 tolère des fluctuations de valeur relativement élevées et présente un risque plutôt important. Ce portefeuille correspond avant tout aux investisseurs qui:

- souhaitent participer au marché immobilier suisse
- souhaitent participer au marché suisse des actions
- sont capables de gérer les variations de cours
- recherchent une croissance du capital

Société du fonds	Swiss Life Asset Management AG
Date de lancement	19 janvier 2026
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges)	0,62%

Source: société de fonds Etat: 12 novembre 2026

Evolution de la valeur (en CHF)



	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-
Performance cumulée	-	-	-	-	-	11,31%
Volatilité	-	-	-	-	-	-

Source: société de fonds Etat: 12 novembre 2026

Composition du portefeuille

1.	Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland High Dividend	50,00%
2.	Swiss Life REF (LUX) ESG Commercial Properties Switzerland	50,00%

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.