

Etat: 30 novembre 2025

Swiss Life Portfolio Premium Immo Properties

Stratégie de placement

Le portefeuille est composé à 50% des deux fonds immobiliers «Swiss Life REF (LUX) ESG Commercial Properties Switzerland» et «Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties». Chaque fonds investit dans des biens immobiliers suisses qu'il détient directement. Le fonds immobilier «Swiss Life REF (LUX) ESG Commercial Properties Switzerland» est un produit non coté en bourse basé sur la VNI et axé sur les immeubles commerciaux. Le fonds immobilier «Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties» est un fonds coté en bourse axé sur les immeubles résidentiels. En fonction des dates d'investissement spécifiques au contrat et du placement individuel qui en résulte, la performance individuelle du contrat peut différer de celle indiquée dans la présente fiche d'information. De plus amples informations sur les deux fonds sont disponibles à l'adresse www.swisslife.ch/fr/fonds. Il existe déjà un portefeuille avec cette répartition depuis le 11 juin 2019.

Adéquation du placement

La stratégie de placement tolère des fluctuations de valeurs et présente un risque moyen. Le placement s'adresse aux personnes intéressées par une participation au marché immobilier suisse.

Evolution de la valeur (en CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	3,88%	6,62%	-2,15%	2,16%	4,62%

Source: société de fonds

Etat: 30 novembre 2025

Performance du portefeuille

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	9,68%	4,31%	4,21%	-	4,42%
Performance cumulée	7,81%	9,68%	13,50%	22,92%	-	32,33%
Volatilité	4,52%	4,47%	4,17%	4,92%	-	4,93%

Source: société de fonds

Etat: 30 novembre 2025

Composition du portefeuille

1. Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland	50,00%
2. Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties	50,00%

Source: société de fonds

Etat: 30 novembre 2025

Société du fonds	Swiss Life Asset Management AG
Date de lancement	20 septembre 2021
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges)	1,17%

Source: société de fonds

Etat: 30 novembre 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.