

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.

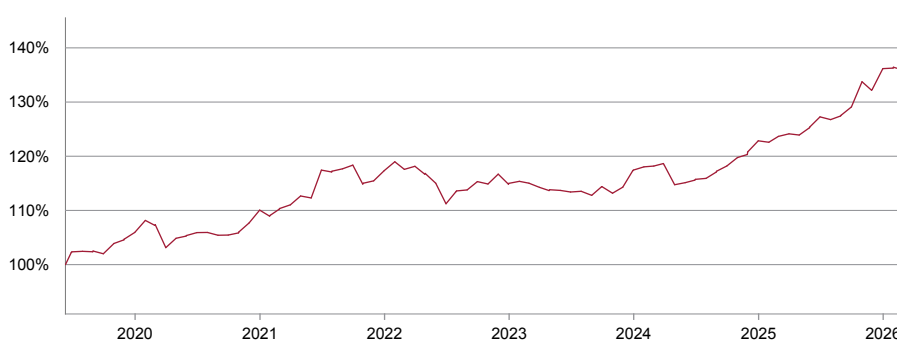
Adéquation du placement

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.

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: 28 février 2026

Evolution de la valeur (en CHF)



	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	6,62%	-2,00%	2,13%	4,60%	10,85%

Source: société de fonds

Etat: 28 février 2026

Performance du portefeuille

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	10,03%	5,75%	4,27%	-	4,69%
Performance cumulée	-0,07%	10,03%	18,29%	23,29%	-	36,07%
Volatilité	1,16%	4,93%	4,21%	4,88%	-	4,88%

Source: société de fonds

Etat: 28 février 2026

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: 28 février 2026