

Etat: 12 novembre 2026

# Swiss Life Premium Assets STY (2020)

## Stratégie de placement

Une classe de parts institutionnelle couverte en CHF «Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026» a été lancée fin août 2020 pour ce portefeuille de fonds. Le fonds lui-même n'a été lancé que le 16 juillet 2020. Le portefeuille propose aux investisseurs et investisseuses un placement largement diversifié, axé principalement sur les obligations, les biens immobiliers et les placements en actions couverts. Le portefeuille se compose d'une sélection de fonds obligataires, d'un fonds immobilier investissant dans des biens commerciaux en Suisse ainsi que 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 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 août 2020 |
| Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) | 0,88% |

Source: société de fonds Etat: 12 novembre 2026

## Evolution de la valeur (en CHF)




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance p. a. | 8,42% | -6,97% | 4,27% | 6,76% | 4,77% |

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. | - | 3,02% | 6,05% | 2,37% | - | 4,02% |
| Performance cumulée | 3,23% | 3,02% | 19,30% | 12,43% | - | 27,67% |
| Volatilité | 3,42% | 3,31% | 3,43% | 3,94% | - | 3,86% |

Source: société de fonds Etat: 12 novembre 2026

## Composition du portefeuille

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Swiss Life REF (LUX) ESG Commercial Properties Switzerland | 50,00% |
| 2. | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect CHF hedged I Cap | 33,00% |
| 3. | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term CHF hedged I Cap | 17,00% |

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.