

# Portefeuille de fonds. CSS Invest 70.

## Stratégie de placement

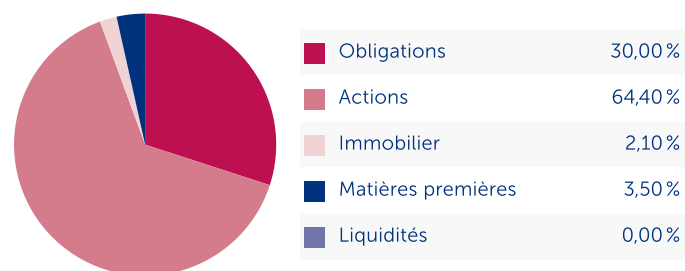
La part d'actions s'élève à 70%. Cette stratégie vise une croissance significative du patrimoine à long terme avec un risque accru. Les fonds investissent dans des marchés intéressants à l'échelle mondiale, ce qui permet de garantir une large diversification, aussi bien au niveau des différentes catégories de placements, telles que l'immobilier et les matières premières, qu'au niveau des pays, des devises et des zones économiques. Nous misons sur des fonds avantageux en termes

de coûts, gérés par des gestionnaires de fortune expérimentés. Cela augmente les chances d'obtenir un bon rendement. Cette information à la clientèle offre un aperçu général du portefeuille de fonds. Les chiffres et graphiques présentés ne reflètent pas votre rendement personnel. Les informations sont basées sur un calcul établi à partir de données historiques.

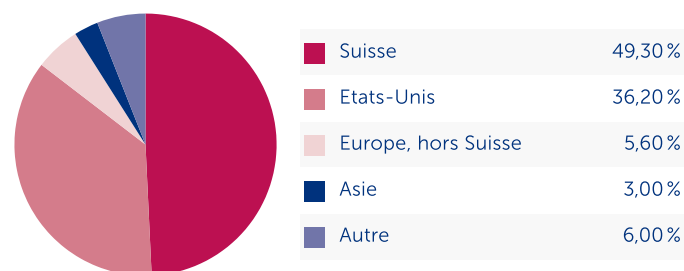
## Evolution de la valeur



## Répartition par catégorie de placements



## Répartition par pays



## Données sur le portefeuille de fonds

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Lancement                          | 01.09.2026    |
| Stratégie                          | CSS Invest 70 |
| Devise                             | CHF           |
| Frais de gestion en moyenne (TER*) | 0,20 %        |
| Commission d'émission              | 0,00 %        |

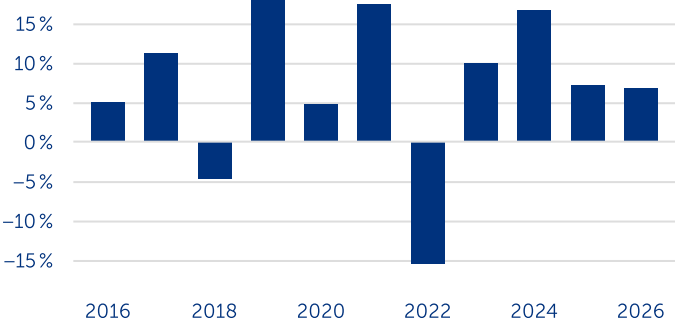
\* TER signifie Total Expense Ratio et correspond aux frais de gestion pondérés de tous les fonds.

## Statistiques par période

|                            | YTD     | 3A       | 5A       | MAX      |
|----------------------------|---------|----------|----------|----------|
| Rendement total            | 6,79 %  | 35,95 %  | 30,37 %  | 100,70 % |
| Ø par année                | 14,04 % | 10,78 %  | 5,45 %   | 6,86 %   |
| Volatilité du portefeuille | 8,24 %  | 8,30 %   | 9,05 %   | 9,70 %   |
| Perte maximale             | -6,03 % | -12,23 % | -18,53 % | -24,02 % |

Annualisé jour par jour. "3A" correspond à 3 ans, "5A" correspond à 5 ans.

Rendement par année



Indicateur de risque



**Avertissement:** les données historiques utilisées pour calculer l'indicateur synthétique de risque (SRI) ne constituent pas une indication fiable du profil de risque futur du portefeuille de fonds. La catégorie de risque associée à ce portefeuille de fonds est susceptible d'évoluer dans le temps et n'est pas garantie. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque (de 1 = risque plus faible à 7 = risque plus élevé).

Fonds dans le portefeuille

| Nom                                                                              | Part    | N° de valeur | ISIN         | Devise | Volume (mio. de CHF) |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------|----------------------|
| Syz AM (CH) – CHF Bonds – CSS CHF                                                | 30,00 % | 151765760    | CH1517657602 | CHF    | 1380                 |
| UBS (CH) Index Fund – Equities World exCH Selection NSL – I-A-acc CHF            | 49,00 % | 42413681     | CH0424136817 | CHF    | 2228.50              |
| Pictet (CH) Institutional – Swiss Equities Tracker – I CHF                       | 15,40 % | 18095240     | CH0180952407 | CHF    | 3704.23              |
| Swisscanto (CH) – Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect – (I) GT CHF | 2,10 %  | 32517288     | CH0325172887 | CHF    | 1708.75              |
| Pictet (CH) – Precious Metals Fund – Physical Gold – I dy CHF                    | 1,75 %  | 10484972     | CH0104849721 | CHF    | 8644.84              |
| Swisscanto (CH) – Index Commodity Fund – FTH1 CHF                                | 1,75 %  | 151598264    | CH1515982648 | CHF    | 293.46               |

Exclusion de responsabilité / disclaimer

Ce document est un document de marketing. Il contient de la publicité pour une assurance-vie qualifiée au sens de l'art. 39i LSA. Il est uniquement destiné à être diffusé en Suisse et ne s'adresse pas aux personnes relevant d'autres juridictions (ordres juridiques en dehors de la Suisse). Les données contenues dans ce document sont fournies exclusivement à titre informatif. Elles ne constituent ni une recommandation d'achat de produits d'assurance ou financiers, ni une offre, ni une invitation à soumettre une offre. Elles ne constituent pas non plus une recherche (analyse indépendante). Les actifs sous-jacents à l'assurance-vie ne sont pas gérés comme des placements durables conformément à l'autoréglementation de l'ASA visant à prévenir l'écoblanchiment. Toutes les informations contenues dans ce document sont fournies sans garantie. Aucun droit ne peut en découler. Nous déclinons toute responsabilité pour les pertes qui

pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Les données contenues dans ce document sont susceptibles d'évoluer à tout moment. Seules les bases contractuelles font foi. La valeur des placements collectifs de capitaux sur lesquels repose l'assurance-vie est soumise aux fluctuations du marché. Celles-ci peuvent entraîner la perte partielle ou totale de l'investissement. L'évolution de la valeur passée ne constitue pas un indicateur fiable de l'évolution actuelle ou future. Le présent document n'est pas une feuille d'information de base au sens des art. 39b ss LSA ou 58 ss LFin, ni un prospectus au sens des art. 35 ss LFin. La feuille d'information de base relative à cette assurance-vie qualifiée ainsi que les autres documents pertinents sur le produit sont disponibles auprès de la CSS Assurance-vie SA, Tribtschenstrasse 21, 6002 Lucerne, sur Internet ([css.ch/vie](http://css.ch/vie)) ou par téléphone au 0844 277 277.

Nous sommes là pour vous:

Service-clientèle 0844 277 277  
[css.ch/vie](http://css.ch/vie)

Cette feuille d'information vous fournit un aperçu. Pour les détails de l'offre, les conditions générales d'assurance (CGA) de la CSS Assurance-vie SA ainsi que la loi sur le contrat d'assurance (LCA) sont déterminantes.

