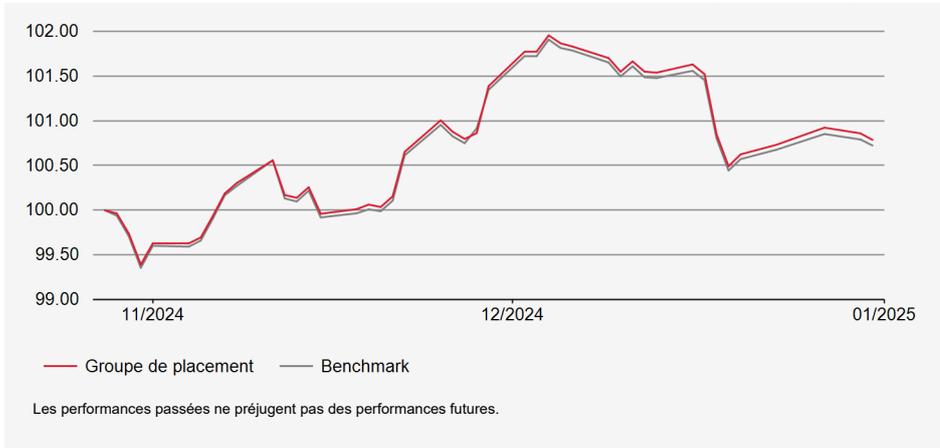


**Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 10.24**  
**Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 1,007.87**

## Stratégie d'investissement

Le groupe de placement est géré selon une approche indexée, avec une part stratégique d'actions de 25%. Le groupe de placement investit indirectement dans des actions, des obligations d'entreprises et d'Etat à l'échelle mondiale par le biais d'investissements collectifs indexés ainsi que dans l'immobilier suisse, et se distingue par une large diversification.

## Évolution de la valeur en devise de référence (base 100)



## Performances en devise de référence

	Performances cumulées				Performances annualisées			
	YTD	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Groupe de placement	-	-0.59%	-	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-0.62%	-	-	-	-	-	-

## Données statistiques (annualisées)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Volatilité du groupe de placement (en %)	-	-	-	-	5.18
Volatilité du Benchmark (en %)	-	-	-	-	5.24
Tracking Error ex post (en %)	-	-	-	-	0.06
Information Ratio	-	-	-	-	4.36
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0.44
Corrélation	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	0.99
Jensen alpha	-	-	-	-	0.40
Maximum Drawdown (en %)	-	-	-	-	-1.43
Recovery Period (ans)	-	-	-	-	-

**Asset Manager:** La sélection des gestionnaires, leur surveillance continue et le suivi complet du processus sont effectués par Swiss Life Asset Management SA selon des critères objectifs, conformément à une excellente pratique institutionnelle.

**Taux des charges d'exploitation TER KGAST:** Le taux des charges d'exploitation TER KGAST couvre tous les coûts à l'exception des frais de transaction et des prélèvements fiscaux sur les transactions.

**Commission:** Toute disposition divergente dans les règlements relatifs aux émoluments des fondations de libre passage et des fondations de prévoyance 3a demeure réservée.

**Protection antidilution:** Aperçu des conditions disponible à l'adresse: [www.swisslife.ch/fondationdeplacement](http://www.swisslife.ch/fondationdeplacement), «Documents juridiques» (modifications possibles à tout moment sans préavis).

**Performance:** Produit total sur une période sous revue considérée, basé sur des rendements pondérés dans le temps.

**Données statistiques:** Les chiffres clés du risque reposent sur des rendements logarithmés, mensuels, pondérés dans le temps.

**Tracking error ex ante:** La tracking error attendue pour les 12 prochains mois correspond à la tracking error ex post des 3 dernières années.

## Performance

Historique de données insuffisant

## Info. sur le produit

**Numéro de valeur:** 137660520  
**ISIN:** CH1376605205  
**LEI:** 254900BN8UJF3508WG67  
**Code Bloomberg:** SLAI25S SW  
**Benchmark:** Customized  
**Monnaie:** CHF  
**Pays d'origine:** Suisse  
**Date de création:** 28/10/2024  
**Valeur de lancement:** 1000.00  
**Clôture de l'exercice:** 30.09  
**Souscription/Rachat:** journalier  
**Délai final d'acceptation:** 12h00  
**Protection antidilution:**  
Commission d'émission / de rachat en faveur du groupe de placement selon l'aperçu des conditions.

**Pratique de distribution:** Capitalisation

**Asset Manager:**

**Allocation d'actifs tactique**

Swiss Life Asset Management SA

**Groupes de placement de même nature utilisés**

Divers selon

Swiss Life Best Select Invest Plus®

**Conseil externe:**

Au sein des groupes de placement de même nature, PPCmetrics fournit les prestations suivantes: conseil concernant la bonne structure de mandat, aide à la sélection de gestionnaires de fortune adéquats et soutien dans le cadre de la surveillance continue du gestionnaire de fortune, ainsi qu'évaluation des résultats des placements.

**Publication de cours:** Bloomberg: ASSL  
[www.swisslife.ch/fondationdeplacement](http://www.swisslife.ch/fondationdeplacement)

**Taux des charges d'exploitation TER KGAST**

**au préalable:** 0.35%

## Structure de portefeuille par groupes de placement

	Groupe de placement	Benchmark	max. OPP2
Liquidités	0.04%	-	-
Obligations en CHF	26.69%	27.00%	-
Obl. en monnaies étrangères (couvertes en CHF)	40.79%	41.00%	-
Actions Suisse	8.88%	9.00%	-
Actions Etranger	16.39%	16.00%	-
Actions Etranger (couv. en CHF)	-	-	-
Immobilier Suisse	7.22%	7.00%	30.00%
Total actions (Suisse et Etranger)	25.27%	-	50.00%
Total monnaies étrangères	16.39%	-	30.00%

## Les principales positions

NESTLE SA-REG	1.14%
NOVARTIS AG-REG	1.05%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1.04%
APPLE INC	0.80%
NVIDIA CORP	0.69%
MICROSOFT CORP	0.63%
UBS GROUP AG-REG	0.49%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.46%
ABB LTD-REG	0.45%
AMAZON.COM INC	0.44%

## Composition du benchmark

SBI® AAA-BBB Total Return	27.00%
FTSE Non-CHF World Government Bond Index TR (CHF hedged))	20.50%
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex CHF TR (CHF hedged)	20.50%
Swiss Performance Index	9.00%
MSCI World ex Switzerland Total Return	14.00%
MSCI World ex Switzerland Small Cap Total Return	2.00%
SXI Real Estate® Funds Broad Total Return	7.00%

## Structure du portefeuille selon les monnaies

CHF	83.61%
USD	12.21%
EUR	1.22%
JPY	1.05%
Autres	1.92%

## Caractéristiques d'investissements sur instruments à taux fixe

Modified Duration	6.81
Note moyenne	A+