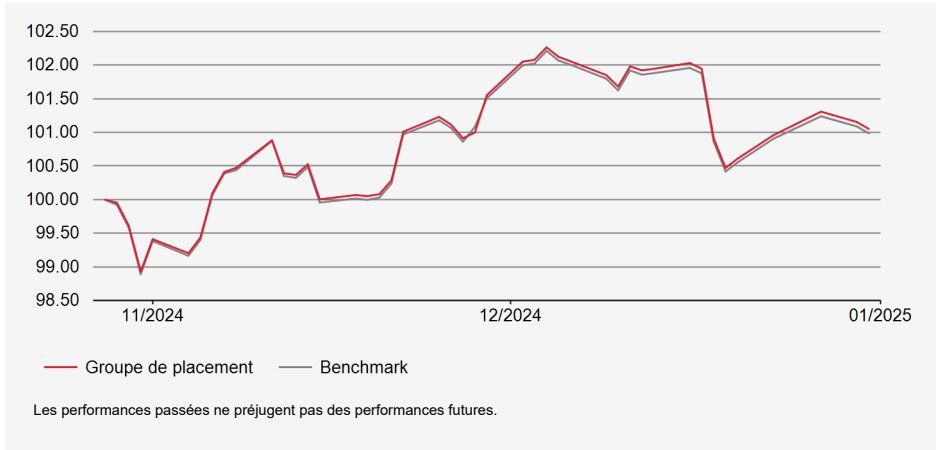


**Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 10.11**  
**Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 1,010.52**

## Stratégie d'investissement

Le groupe de placement est géré selon une approche indexée, avec une part stratégique d'actions de 45%. 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	-	-0.50%	-	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-0.51%	-	-	-	-	-	-

## Données statistiques (annualisées)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Volatilité du groupe de placement (en %)	-	-	-	-	6.88
Volatilité du Benchmark (en %)	-	-	-	-	6.93
Tracking Error ex post (en %)	-	-	-	-	0.06
Information Ratio	-	-	-	-	4.56
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0.49
Corrélation	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	0.99
Jensen alpha	-	-	-	-	0.42
Maximum Drawdown (en %)	-	-	-	-	-1.75
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 antil dilution:** 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:** 137661035  
**ISIN:** CH1376610353  
**LEI:** 2549004PTRK412MK4644  
**Code Bloomberg:** SLAI45S 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 antil dilution:**  
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	19.02%	19.00%	-
Obl. en monnaies étrangères (couvertes en CHF)	28.44%	29.00%	-
Actions Suisse	16.24%	16.00%	-
Actions Etranger	28.95%	29.00%	-
Actions Etranger (couv. en CHF)	-	-	-
Immobilier Suisse	7.31%	7.00%	30.00%
Total actions (Suisse et Etranger)	45.19%	-	50.00%
Total monnaies étrangères	28.95%	-	30.00%

## Les principales positions

NESTLE SA-REG	2.08%
NOVARTIS AG-REG	1.92%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1.90%
APPLE INC	1.44%
NVIDIA CORP	1.25%
MICROSOFT CORP	1.13%
UBS GROUP AG-REG	0.90%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.84%
ABB LTD-REG	0.83%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0.79%

## Composition du benchmark

SBI® AAA-BBB Total Return	19.00%
FTSE Non-CHF World Government Bond Index TR (CHF hedged))	14.50%
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex CHF TR (CHF hedged)	14.50%
Swiss Performance Index	16.00%
MSCI World ex Switzerland Total Return	26.00%
MSCI World ex Switzerland Small Cap Total Return	3.00%
SXI Real Estate® Funds Broad Total Return	7.00%

## Structure du portefeuille selon les monnaies

CHF	71.05%
USD	21.62%
EUR	2.17%
JPY	1.81%
Autres	3.35%

## Caractéristiques d'investissements sur instruments à taux fixe

Modified Duration	6.82
Note moyenne	A+