

# Fondation de placement Swiss Life

## LPP-Mix Index 75

(Part d'actions et de devises étrangères dépassée selon OPP 2)

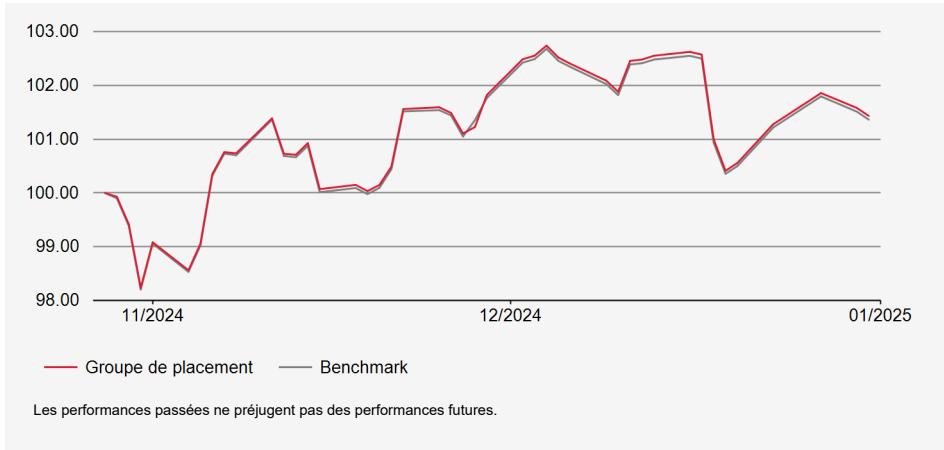
**Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 11.13**

**Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 1,014.31**

### Stratégie d'investissement

Le groupe de placement est géré selon une approche indexée, avec une part stratégique d'actions de 75%. 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. En raison de la part d'actions plus élevée, ce produit comporte un risque plus élevé que les solutions de prévoyance avec une part d'actions maximale de 50%.

### 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	-	-0.38%	-	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-0.40%	-	-	-	-	-	-

### Données statistiques (annualisées)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Volatilité du groupe de placement (en %)	-	-	-	-	9.64
Volatilité du Benchmark (en %)	-	-	-	-	9.65
Tracking Error ex post (en %)	-	-	-	-	0.03
Information Ratio	-	-	-	-	9.40
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0.50
Corrélation	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alpha	-	-	-	-	0.43
Maximum Drawdown (en %)	-	-	-	-	-2.26
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:** 137661037

**ISIN:** CH1376610379

**LEI:** 25490045MD808NK0DS90

**Code Bloomberg:** SLAI75S 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%

# Fondation de placement Swiss Life

## LPP-Mix Index 75

(Part d'actions et de devises étrangères dépassée selon OPP 2)



### Structure de portefeuille par groupes de placement

	Groupe de placement	Benchmark	max. OPP2
Liquidités	0.01%	-	-
Obligations en CHF	6.96%	7.00%	-
Obl. en monnaies étrangères (couvertes en CHF)	11.04%	11.00%	-
Actions Suisse	26.42%	26.50%	-
Actions Etranger	48.65%	48.50%	-
Actions Etranger (couv. en CHF)	-	-	-
Immobilier Suisse	6.92%	7.00%	30.00%
Total actions (Suisse et Etranger)	75.07%	-	50.00%
Total monnaies étrangères	48.65%	-	30.00%

### Les principales positions

NESTLE SA-REG	3.39%
NOVARTIS AG-REG	3.13%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3.10%
APPLE INC	2.40%
NVIDIA CORP	2.08%
MICROSOFT CORP	1.88%
UBS GROUP AG-REG	1.46%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.36%
ABB LTD-REG	1.35%
AMAZON.COM INC	1.31%

### Composition du benchmark

SBI® AAA-BBB Total Return	7.00%
FTSE Non-CHF World Government Bond Index TR (CHF hedged))	5.50%
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex CHF TR (CHF hedged)	5.50%
Swiss Performance Index	26.50%
MSCI World ex Switzerland Total Return	43.00%
MSCI World ex Switzerland Small Cap Total Return	5.50%
SXI Real Estate® Funds Broad Total Return	7.00%

### Structure du portefeuille selon les monnaies

CHF	51.36%
USD	36.29%
EUR	3.64%
JPY	3.07%
Autres	5.65%

### Caractéristiques d'investissements sur instruments à taux fixe

Modified Duration	6.84
Note moyenne	A+