

31 juillet 2025

Fondation de placement Swiss Life

Actions Global ex Suisse ESG Indexées M

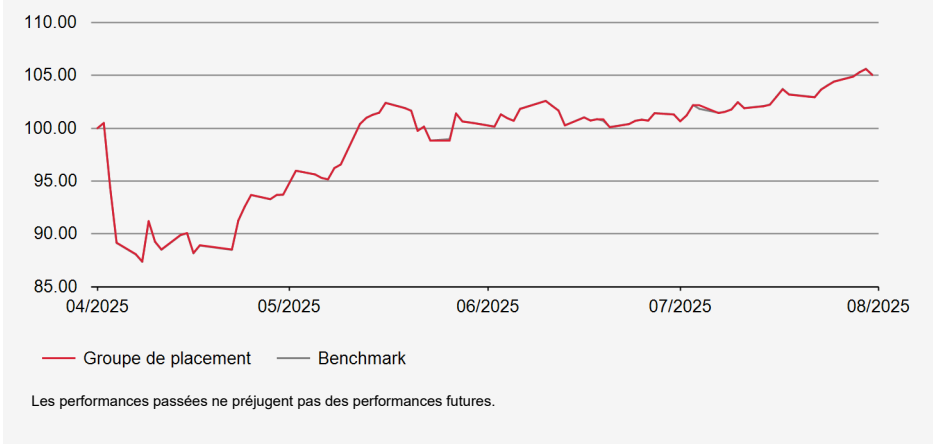


Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 579.82
Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 1,053.95

Stratégie d'investissement

Le groupe de placement est géré selon une approche indexée et se distingue par une large diversification et une faible erreur de suivi. L'objectif de placement consiste à reproduire au mieux le benchmark MSCI World ex Switzerland ESG Leaders Total Return. Réalisation au moyen du Swiss Life Index Funds II (CH) Equity ESG Global ex Switzerland PF; fonds de placement contractuel de droit suisse du type "Autres fonds en placements traditionnels". Aucun securities lending (prêt de valeurs mobilières) n'est pratiqué et aucun investissement n'est effectué dans des titres dont l'exclusion est recommandée par l'Association suisse pour des investissements responsables (www.svvk-asir.ch).

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	-	3.69%	12.07%	-	-	-	-	-
Benchmark	-	3.69%	12.12%	-	-	-	-	-

Données statistiques (annualisées)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Volatilité du groupe de placement (en %)	-	-	-	-	16.81
Volatilité du Benchmark (en %)	-	-	-	-	16.86
Tracking Error ex post (en %)	-	-	-	-	0.05
Information Ratio	-	-	-	-	-1.64
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0.74
Corrélation	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alpha	-	-	-	-	-0.07
Maximum Drawdown (en %)	-	-	-	-	-13.04
Recovery Period (ans)	-	-	-	-	0.10

Performance

Historique de données insuffisant

Info. sur le produit

Numéro de valeur: 142891937
ISIN: CH1428919372
LEI: 254900Q154AKVWL8UQ41
Code Bloomberg: SLAIASM SW
Benchmark: MSCI World ex Switzerland Selection (TR)
Monnaie: CHF
Pays d'origine: Suisse
Date de création: 31/03/2025
Valeur de lancement: 1000.00
Clôture de l'exercice: 30.09
Souscription/Rachat: journalier
Délai final d'acceptation: 14h00 (J-1)
Protection antidilution:
Commission d'émission / de rachat en faveur du groupe de placement selon l'aperçu des conditions.
Asset management:
Swiss Life Asset Management SA
Surveillance du gestionnaire de fortune:
Surveillance par PPCmetrics des résultats de placement du gestionnaire de fortune engagé
Publication de cours: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondationdeplacement
Taux des charges d'exploitation TER KGAST
au préalable: 0.02%

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.
Protection antidilution: Aperçu des conditions disponible à l'adresse: 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.

Fondation de placement Swiss Life

Actions Global ex Suisse ESG Indexées M



Principales positions

	Groupe de placement	Benchmark
NVIDIA CORP	11.20%	11.20%
MICROSOFT CORP	9.73%	9.73%
ALPHABET INC-CL A	2.89%	2.89%
ALPHABET INC-CL C	2.46%	2.46%
TESLA INC	2.30%	2.30%
ELI LILLY & CO	1.54%	1.54%
VISA INC-CLASS A SHARES	1.54%	1.54%
MASTERCARD INC - A	1.19%	1.19%
JOHNSON & JOHNSON	1.03%	1.02%
HOME DEPOT INC	0.94%	0.94%

Structure du portefeuille selon les pays/régions

	Groupe de placement	Benchmark
États-Unis	74.73%	74.71%
Japon	5.71%	5.72%
Royaume-Uni	3.62%	3.62%
Canada	3.38%	3.39%
France	3.08%	3.09%
Pays-Bas	1.69%	1.69%
Australie	1.47%	1.47%
Allemagne	1.23%	1.23%
Suède	1.12%	1.13%
Danemark	0.81%	0.82%
Espagne	0.72%	0.72%
Italie	0.70%	0.70%
Autres	1.69%	1.69%
Liquidités	0.06%	-

Structure du portefeuille par branches

	Groupe de placement	Benchmark
Technologie de l'information	31.29%	31.29%
Finance	16.02%	16.03%
Industrie	10.71%	10.73%
Consommation discrétionnaire	9.35%	9.35%
Santé	9.08%	9.08%
Services de communication	8.49%	8.50%
Biens de consommation de base	5.57%	5.57%
Matériaux	3.14%	3.14%
Energie	2.29%	2.29%
Immobilier	2.10%	2.10%
Services aux collectivités	1.90%	1.91%
Liquidités	0.06%	-

Structure du portefeuille selon les monnaies

	Groupe de placement	Benchmark
USD	75.14%	75.10%
EUR	7.91%	7.94%
JPY	5.72%	5.72%
GBP	3.62%	3.62%
CAD	3.38%	3.39%
AUD	1.47%	1.47%
SEK	0.88%	0.88%
DKK	0.82%	0.82%
HKD	0.56%	0.56%
Autres	0.50%	0.49%