

30 avril 2026

Fondation de placement Swiss Life

Actions Global ex Suisse Indexées SPM

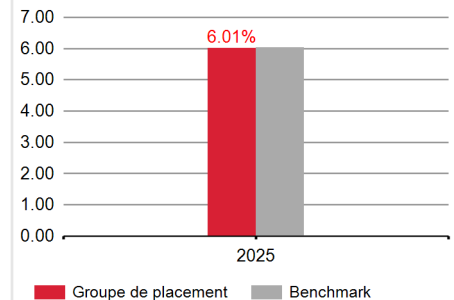


Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 315.21
Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 1,172.31

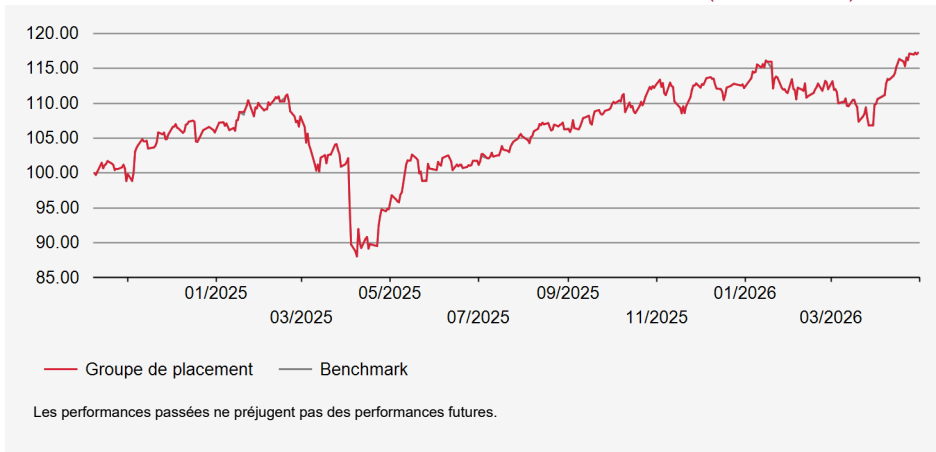
Stratégie d'investissement

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 Total Return. Réalisation au moyen du Swiss Life Index Funds II (CH) Equity 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).

Performance



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



Info. sur le produit

Numéro de valeur: 137660512
ISIN: CH1376605122
LEI: 254900L9JTOPGWYKPR82
Code Bloomberg: SLAIAGP SW
Benchmark: MSCI World ex Switzerland Total Return
Monnaie: CHF
Pays d'origine: Suisse
Date de création: 09/10/2024
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.

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	4.50%	6.78%	5.18%	23.64%	-	-	-	10.76%
Benchmark	4.53%	6.76%	5.18%	23.71%	-	-	-	10.79%

Données statistiques (annualisées)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Volatilité du groupe de placement (en %)	9.08	-	-	-	12.80
Volatilité du Benchmark (en %)	9.07	-	-	-	12.78
Tracking Error ex post (en %)	0.04	-	-	-	0.04
Information Ratio	-1.52	-	-	-	-0.76
Sharpe Ratio	2.34	-	-	-	0.77
Corrélation	1.00	-	-	-	1.00
Beta	1.00	-	-	-	1.00
Jensen alpha	-0.10	-	-	-	-0.04
Maximum Drawdown (en %)	-8.01	-	-	-	-20.85
Recovery Period (ans)	0.05	-	-	-	0.50

Asset Manager selon Swiss Life Best Select Invest Plus@: Swiss Life Asset Management SA
Conseil externe: 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
Taux des charges d'exploitation TER KGAST
au préalable: 0.00%
a posteriori au: 30/09/2025 0.00%

SPM-Tranche: La tranche SPM est accessible aussi bien aux investisseurs ayant conclu une convention spéciale avec Swiss Life Asset Management SA (SLAM CH) qu'aux clients de gestion de fortune et à ceux des partenaires de coopération de SLAM CH (avec convention complémentaire).
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.

Principales positions

	Groupe de placement	Benchmark
NVIDIA CORP	5.70%	5.70%
APPLE INC	4.68%	4.69%
MICROSOFT CORP	3.38%	3.38%
AMAZON.COM INC	2.99%	3.00%
ALPHABET INC-CL A	2.63%	2.63%
BROADCOM INC	2.21%	2.21%
ALPHABET INC-CL C	2.18%	2.18%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.57%	1.57%
TESLA INC	1.27%	1.27%
JPMORGAN CHASE & CO	1.00%	1.00%

Structure du portefeuille selon les pays/régions

	Groupe de placement	Benchmark
États-Unis	73.54%	73.59%
Japon	5.81%	5.81%
Royaume-Uni	3.77%	3.77%
Canada	3.58%	3.57%
France	2.54%	2.54%
Allemagne	2.30%	2.30%
Australie	1.68%	1.68%
Pays-Bas	1.35%	1.35%
Espagne	0.97%	0.97%
Suède	0.90%	0.90%
Italie	0.84%	0.84%
Hong Kong	0.50%	0.50%
Autres	2.18%	2.19%
Liquidités	0.04%	-

Structure du portefeuille par branches

	Groupe de placement	Benchmark
Technologie de l'information	28.24%	28.22%
Finance	15.88%	15.89%
Industrie	11.74%	11.73%
Consommation discrétionnaire	9.38%	9.42%
Services de communication	9.22%	9.22%
Santé	8.08%	8.08%
Biens de consommation de base	5.08%	5.09%
Energie	4.30%	4.30%
Matériaux	3.39%	3.39%
Services aux collectivités	2.79%	2.80%
Immobilier	1.85%	1.86%
Liquidités	0.04%	-

Structure du portefeuille selon les monnaies

	Groupe de placement	Benchmark
USD	73.85%	73.98%
EUR	8.77%	8.75%
JPY	5.88%	5.81%
GBP	3.70%	3.69%
CAD	3.59%	3.59%
AUD	1.68%	1.68%
SEK	0.82%	0.81%
HKD	0.47%	0.47%
DKK	0.42%	0.42%
Autres	0.81%	0.80%