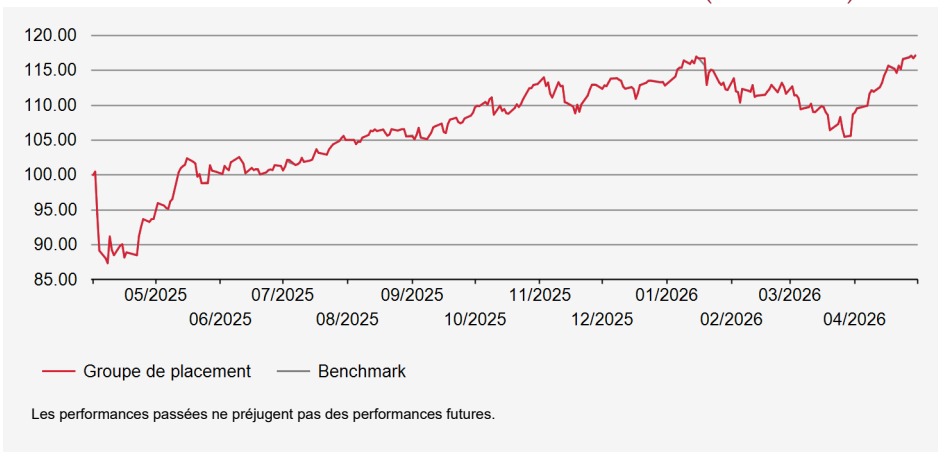


Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 618.37
Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 1,175.12

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	3.80%	7.76%	4.40%	24.96%	-	-	-	16.08%
Benchmark	3.82%	7.78%	4.42%	25.06%	-	-	-	16.16%

Données statistiques (annualisées)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Volatilité du groupe de placement (en %)	10.87	-	-	-	12.48
Volatilité du Benchmark (en %)	10.89	-	-	-	12.96
Tracking Error ex post (en %)	0.03	-	-	-	0.03
Information Ratio	-3.35	-	-	-	-2.36
Sharpe Ratio	2.05	-	-	-	1.11
Corrélation	1.00	-	-	-	1.00
Beta	1.00	-	-	-	1.00
Jensen alpha	-0.05	-	-	-	-0.05
Maximum Drawdown (en %)	-9.81	-	-	-	-13.04
Recovery Period (ans)	0.09	-	-	-	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: 0.00%
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	10.98%	10.99%
MICROSOFT CORP	6.52%	6.52%
ALPHABET INC-CL A	5.07%	5.07%
ALPHABET INC-CL C	4.21%	4.21%
TESLA INC	2.44%	2.44%
ELI LILLY & CO	1.70%	1.70%
ADVANCED MICRO DEVICES	1.31%	1.31%
ASML HOLDING NV	1.27%	1.26%
VISA INC-CLASS A SHARES	1.26%	1.26%
JOHNSON & JOHNSON	1.25%	1.25%

Structure du portefeuille par branches

	Groupe de placement	Benchmark
Technologie de l'information	29.80%	29.82%
Finance	14.73%	14.73%
Services de communication	11.97%	11.98%
Industrie	10.84%	10.85%
Santé	8.80%	8.80%
Consommation discrétionnaire	8.38%	8.39%
Biens de consommation de base	4.80%	4.80%
Matériaux	3.66%	3.66%
Energie	2.89%	2.89%
Immobilier	2.06%	2.06%
Services aux collectivités	2.03%	2.03%
Liquidités	0.04%	-

Structure du portefeuille selon les pays/régions

	Groupe de placement	Benchmark
États-Unis	73.98%	74.03%
Japon	6.27%	6.28%
Royaume-Uni	3.55%	3.55%
Canada	3.52%	3.52%
France	3.18%	3.17%
Pays-Bas	2.08%	2.08%
Australie	1.26%	1.26%
Suède	1.10%	1.10%
Allemagne	1.07%	1.06%
Espagne	0.78%	0.78%
Italie	0.71%	0.70%
Danemark	0.70%	0.71%
Autres	1.76%	1.76%
Liquidités	0.04%	-

Structure du portefeuille selon les monnaies

	Groupe de placement	Benchmark
USD	74.18%	74.31%
EUR	8.43%	8.39%
JPY	6.32%	6.28%
GBP	3.56%	3.55%
CAD	3.53%	3.52%
AUD	1.26%	1.26%
SEK	0.96%	0.94%
DKK	0.71%	0.71%
HKD	0.51%	0.51%
Autres	0.55%	0.53%