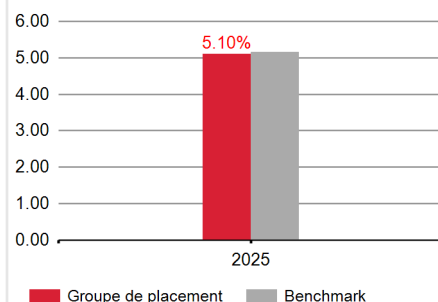


Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 243.94
Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 1,182.62

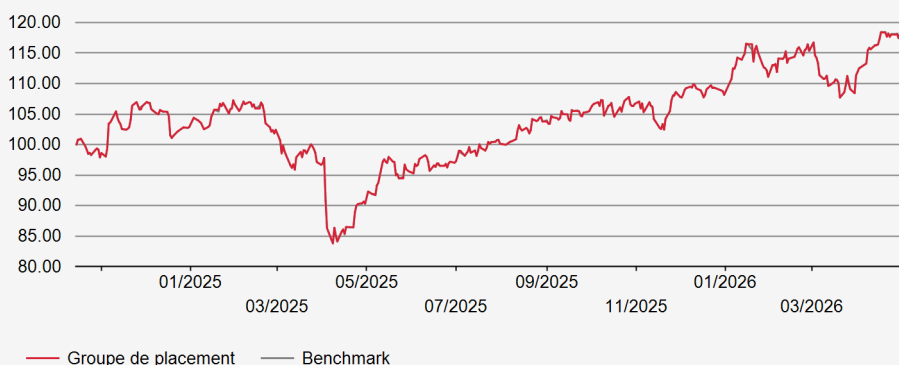
Stratégie d'investissement

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 Small Cap Total Return. Réalisation au moyen du Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global Small Cap ex Switzerland PF; fonds de placement contractuel de droit suisse de la catégorie "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)



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Info. sur le produit

Numéro de valeur: 137660515
ISIN: CH1376605155
LEI: 254900CCBGYEX2MIC497
Code Bloomberg: SLAISCP SW
Benchmark: MSCI World ex Switzerland Small Cap Total Return
Monnaie: CHF
Pays d'origine: Suisse
Date de création: 15/10/2024
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.

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%

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	9.35%	6.20%	6.44%	30.89%	-	-	-	11.51%
Benchmark	9.42%	6.23%	6.51%	31.03%	-	-	-	11.56%

Données statistiques (annualisées)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Volatilité du groupe de placement (en %)	8.97	-	-	-	14.39
Volatilité du Benchmark (en %)	8.97	-	-	-	14.42
Tracking Error ex post (en %)	0.05	-	-	-	0.06
Information Ratio	-2.59	-	-	-	-0.86
Sharpe Ratio	3.00	-	-	-	0.72
Corrélation	1.00	-	-	-	1.00
Beta	1.00	-	-	-	1.00
Jensen alpha	-0.13	-	-	-	-0.03
Maximum Drawdown (en %)	-7.73	-	-	-	-21.83
Recovery Period (ans)	0.07	-	-	-	0.50

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.

Fondation de placement Swiss Life

Actions Global Small Caps ex Suisse Indexées SPM

Principales positions

	Groupe de placement	Benchmark
SANDISK CORP	1.49%	1.50%
TECHNIPFMC PLC	0.30%	0.30%
XPO INC	0.25%	0.25%
MASTEC INC	0.24%	0.24%
FABRINET	0.24%	0.24%
ALBEMARLE CORP	0.23%	0.23%
NVENT ELECTRIC PLC	0.22%	0.23%
WOODWARD INC	0.21%	0.21%
CARPENTER TECHNOLOGY	0.21%	0.21%
ATI INC	0.21%	0.21%

Structure du portefeuille selon les pays/régions

	Groupe de placement	Benchmark
États-Unis	61.85%	61.95%
Japon	12.76%	12.77%
Canada	4.40%	4.41%
Royaume-Uni	4.28%	4.28%
Australie	3.76%	3.73%
Israël	1.82%	1.82%
Suède	1.75%	1.75%
Allemagne	1.41%	1.41%
France	1.41%	1.40%
Italie	0.98%	0.98%
Norvège	0.86%	0.87%
Singapour	0.80%	0.80%
Autres	3.85%	3.84%
Liquidités	0.08%	-

Structure du portefeuille par branches

	Groupe de placement	Benchmark
Industrie	20.71%	20.76%
Finance	14.28%	14.26%
Technologie de l'information	12.92%	12.93%
Consommation discrétionnaire	10.71%	10.70%
Santé	9.23%	9.23%
Matériaux	8.85%	8.90%
Immobilier	7.64%	7.66%
Energie	5.61%	5.62%
Biens de consommation de base	4.05%	4.04%
Services de communication	2.97%	2.94%
Services aux collectivités	2.95%	2.96%
Liquidités	0.08%	-

Structure du portefeuille selon les monnaies

	Groupe de placement	Benchmark
USD	61.98%	62.26%
JPY	12.91%	12.77%
EUR	6.29%	6.25%
CAD	4.40%	4.40%
GBP	4.27%	4.24%
AUD	3.76%	3.73%
SEK	1.67%	1.66%
ILS	1.66%	1.66%
NOK	0.90%	0.89%
Autres	2.16%	2.13%