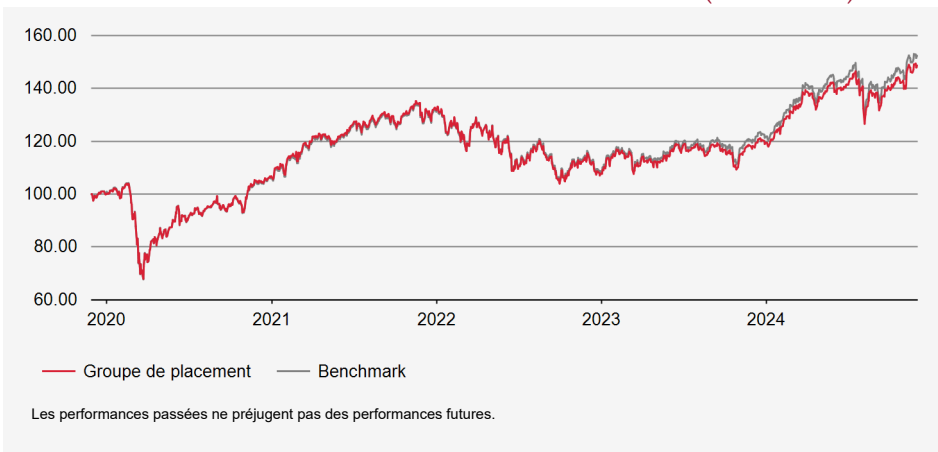


**Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 470.91**  
**Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 204.86**

### Stratégie d'investissement

Placement dans des titres de participation émis par des sociétés domiciliées à l'étranger. Les grosses & moyennes capitalisations sont couvertes passivement, les petites capitalisations ainsi que le secteur des marchés émergents sont gérés activement («core-satellite»). Limite par société: 5% (exception : si la pondération est supérieure à 5% au sein de l'indice; alors 10% au maximum). Sociétés hors benchmark: max. 10%. Réalisation au moyen du Swiss Life iFunds (CH) Equity ESG Global ex Switzerland (CHF), Invesco Global Small Cap Equity Fund, Dimensional Global Small Cap Equity Fund, du fonds Amundi Emerging Markets Equity Focus et du fonds Robeco Emerging Markets Equities.

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



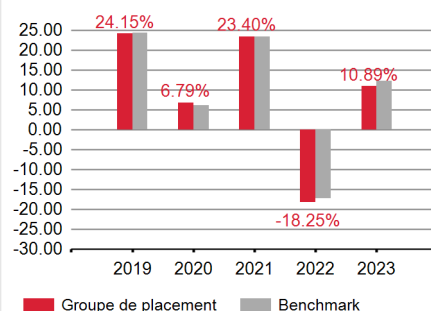
### Performances en devise de référence

	Performances cumulées				Performances annualisées			
	YTD	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Groupe de placement	24.51%	6.38%	7.52%	26.94%	4.93%	8.25%	8.03%	4.18%
Benchmark	25.19%	6.29%	7.90%	27.57%	5.96%	8.78%	8.55%	4.72%

### Données statistiques (annualisées)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Volatilité du groupe de placement (en %)	10.14	14.46	16.45	14.91	15.76
Volatilité du Benchmark (en %)	10.07	14.45	16.42	14.87	15.76
Tracking Error ex post (en %)	0.37	0.41	0.47	0.61	0.91
Information Ratio	-1.69	-2.49	-1.13	-0.85	-0.60
Sharpe Ratio	2.22	0.28	0.47	0.54	0.26
Corrélation	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Beta	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00
Jensen alpha	-0.80	-1.03	-0.54	-0.54	-0.53
Maximum Drawdown (en %)	-13.59	-21.92	-34.64	-34.64	-59.96
Recovery Period (ans)	0.26	1.43	0.67	0.67	7.75

### Performance



### Info. sur le produit

**Numéro de valeur:** 3026051  
**ISIN:** CH0030260514  
**LEI:** 2549000B6X3SG0K4LZ68  
**Code Bloomberg:** SLAUPM SW  
**Benchmark:** 80% MSCI World ex CH ESG Leaders, 15% MSCI AC World Small Cap en CHF, 5% MSCI Emerging Markets en CHF  
**Monnaie:** CHF  
**Pays d'origine:** Suisse  
**Date de création:** 31/05/2007  
**Valeur de lancement:** 100.00  
**Clôture de l'exercice:** 30.09  
**Souscription/Rachat:** journalier  
**Délai final d'acceptation:** 13h00  
**Protection antidilution:** Commission d'émission / de rachat en faveur du groupe de placement selon l'aperçu des conditions.  
**Pratique de distribution:** Capitalisation  
**Asset Manager selon Swiss Life Best Select Invest Plus® Large&Mid Caps (passive)**  
 UBS SA  
**Small Caps (active)**  
 50% Invesco / 50% Dimensional  
**Emerging Markets (active)**  
 50% Amundi / 50% Robeco  
**Conseil externe:** PPCmetrics fournit les prestations suivantes: conseil concernant les bonnes structures de mandat («core-satellite»), aide à la sélection de gestionnaires de fortune adéquats et soutien dans le cadre de la surveillance continue des gestionnaires 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:** 0.38%  
**a posteriori au:** 30/09/2024 0.38%

**PM tranche:** L'acquisition de cette tranche n'est possible que dans le cadre d'une convention spéciale avec Swiss Life Asset Management SA.

**Benchmark:** Jusqu'au 31.03.2022 80% MSCI World ex CH en CHF, 15% MSCI AC World Small Cap en CHF, 5% MSCI Emerging Markets en CHF - Jusqu'au 31.12.2009 100% MSCI World, ex CH, en CHF.

**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](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.

### Structure du portefeuille par branches

	Groupe de placement	Benchmark
Technologie de l'information	24.22%	25.82%
Finance	16.30%	16.03%
Industrie	13.34%	11.84%
Consommation discrétionnaire	11.67%	11.44%
Santé	9.74%	9.73%
Services de communication	6.75%	7.47%
Biens de consommation de base	5.17%	5.59%
Matériaux	4.26%	4.21%
Immobilier	3.06%	3.09%
Energie	2.73%	2.89%
Services aux collectivités	1.58%	1.88%
Liquidités	1.19%	-

### Structure du portefeuille selon les pays/régions

	Groupe de placement	Benchmark
Etats-Unis	67.77%	69.88%
Japon	6.02%	6.33%
Grande-Bretagne	4.04%	3.33%
Canada	2.77%	3.19%
France	2.21%	2.19%
Allemagne	1.13%	1.02%
Autres pays européens	6.25%	5.48%
Autres pays Asie	5.94%	6.02%
Autres	2.69%	2.55%
Liquidités	1.19%	-

### Indications supplémentaires sur les sociétés

Nombre de sociétés	7,705
Part de sociétés hors du benchmark	5.27%

### Les positions principales

	Groupe de placement	Benchmark
NVIDIA CORP	6.40%	7.42%
MICROSOFT CORP	5.65%	6.54%
ALPHABET INC	3.49%	4.04%
TESLA INC	1.87%	2.18%
ELI LILLY & CO	1.21%	1.41%
VISA INC	1.00%	1.15%
MASTERCARD INC	0.83%	0.96%
HOME DEPOT INC/THE	0.81%	0.94%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.79%	0.92%
JOHNSON & JOHNSON	0.71%	0.82%

### Structure du portefeuille selon les monnaies

	Groupe de placement	Benchmark
USD	69.55%	70.06%
EUR	6.60%	6.12%
JPY	5.92%	6.33%
GBP	4.11%	3.34%
CHF	0.38%	0.19%
Autres	13.44%	13.95%