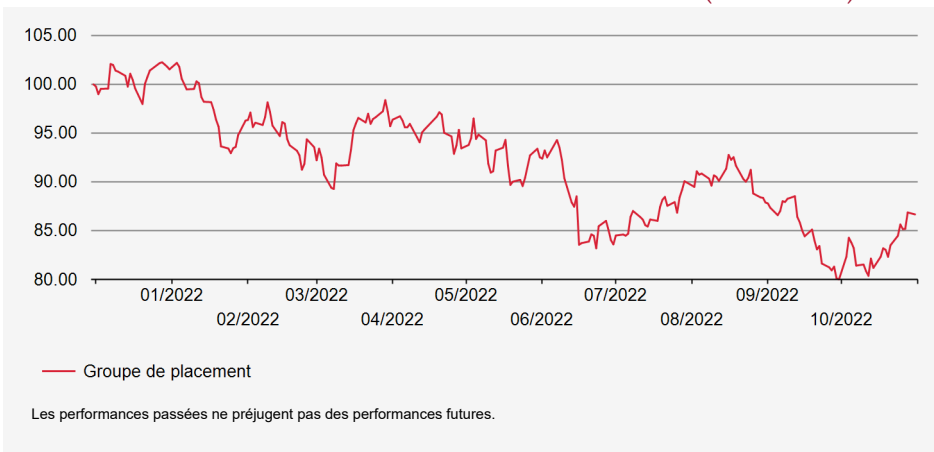


Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 44.40
Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 86.69

Stratégie d'investissement

Le groupe de placement suit une approche core-satellite. La partie core du portefeuille, qui s'élève à environ 70%, est gérée activement et investit majoritairement dans des petites et moyennes capitalisations. Elle se distingue par un solide profil ESG. La mise en œuvre est assurée via le Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global. La partie satellite du portefeuille, qui s'élève à environ 30%, investit majoritairement dans des petites et moyennes capitalisations, qui génèrent une grande partie de leurs revenus avec des produits et services qui promeuvent la durabilité écologique. La mise en œuvre des satellites se fait à hauteur d'environ 10% respectivement dans Swiss Life Funds (LUX) Equity Climate Impact, Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact et Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact. Les pourcentages peuvent varier dans des fourchettes prédéfinies. La limite par société est de 5%.

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	-14.62%	8.31%	-3.77%	-	-	-	-	-

Données statistiques (annualisées)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	ORIGINE
Volatilité du groupe de placement (en %)	-	-	-	-	17.74
Sharpe Ratio	-	-	-	-	-0.83
Maximum Drawdown (en %)	-	-	-	-	-21.73
Recovery Period (ans)	-	-	-	-	-

Performance

Historique de données insuffisant

Info. sur le produit

Numéro de valeur: 113873878

ISIN: CH1138738781

LEI: 254900RNJ8UYJ3OTB72

Code Bloomberg: SWAGEPC SW

Monnaie: CHF

Pays d'origine: Suisse

Date de création: 30/11/2021

Valeur de lancement: 100.00

Clôture de l'exercice: 30.9

Souscription/Rachat: journalier

Délai final d'acceptation: 11h00

Commission de souscription/rachat: aucune

Pratique de distribution: Capitalisation

Asset Manager

Swiss Life Asset Management SA

Publication de cours: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondationdeplacement

Taux des charges d'exploitation TER KGAST

au préalable: 0.29%

à posteriori au: 30/09/2022 0.29%

Structure du portefeuille par branches

	Groupe de placement
TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION	22.18%
INDUSTRIE	19.99%
FINANCE	10.99%
SANTÉ	8.57%
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE	7.31%
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE	7.29%
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS	6.72%
MATÉRIAUX	5.13%
IMMOBILIER	3.89%
SERVICES DE COMMUNICATION	2.83%
ENERGIE	2.35%
EQUITY INDEX FUTURE	1.80%
LIQUIDITÉS	0.95%

Les positions principales

	Groupe de placement
APPLE INC	3.15%
MICROSOFT CORP	2.50%
ALPABET INC-CL	1.27%
AMAZON.COM INC	1.07%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.97%
VISA INC-CLASS A SHARES	0.71%
HOME DEPOT INC	0.66%
MERCK & CO. INC.	0.63%
TESLA INC	0.60%
FIRST SOLAR INC	0.57%

Structure du portefeuille selon les
pays/régions

	Groupe de placement
USA ET CANADA	62.84%
RÉGION EUROPÉENNE (EUR)	14.14%
RÉGION ASIE ET PACIFIQUE	9.70%
RÉGION EUROPÉENNE (EX EUR)	9.36%
FUTURE SUR INDICE ACTIONS	1.80%
MARCHÉS ÉMERGENTS ASIE-PACIFIQUE	0.78%
AUTRES	0.44%
LIQUIDITÉS	0.95%