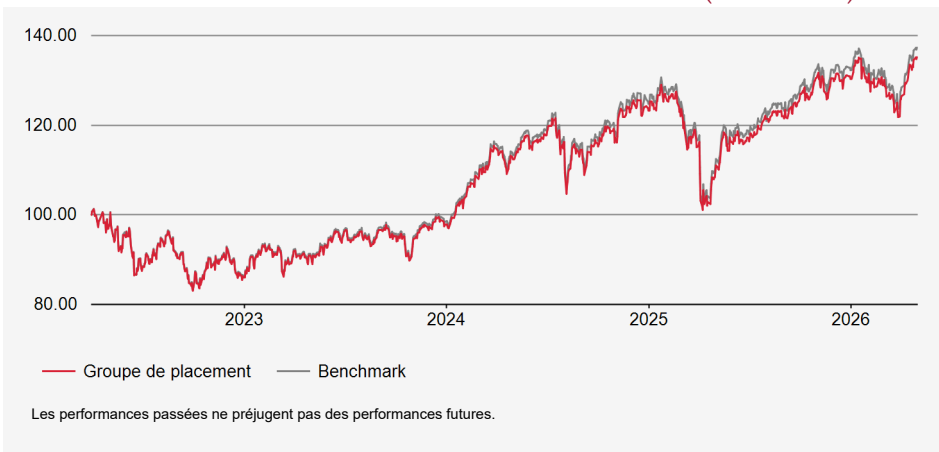


Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 618.37
Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 135.19

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 Selection 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)



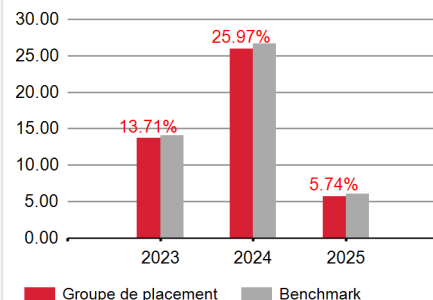
Performances en devise de référence

	Performances cumulées				Performances annualisées			
	YTD	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Groupe de placement	3.73%	7.75%	4.35%	24.70%	14.09%	-	-	7.66%
Benchmark	3.82%	7.78%	4.42%	25.06%	14.52%	-	-	8.07%

Données statistiques (annualisées)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Volatilité du groupe de placement (en %)	10.88	11.91	-	-	14.22
Volatilité du Benchmark (en %)	10.89	11.95	-	-	14.39
Tracking Error ex post (en %)	0.03	0.12	-	-	0.11
Information Ratio	-11.40	-3.46	-	-	-3.59
Sharpe Ratio	2.03	1.04	-	-	0.46
Corrélation	1.00	1.00	-	-	1.00
Beta	1.00	1.00	-	-	1.00
Jensen alpha	-0.31	-0.38	-	-	-0.40
Maximum Drawdown (en %)	-9.85	-21.64	-	-	-21.64
Recovery Period (ans)	0.09	0.55	-	-	0.55

Performance



Info. sur le produit

Numéro de valeur: 117189938
ISIN: CH1171899383
LEI: 254900Q154AKVWL8UQ41
Code Bloomberg: SWAEIPC SW
Benchmark: MSCI World ex Switzerland Selection (TR)
Monnaie: CHF
Pays d'origine: Suisse
Date de création: 31/03/2022
Valeur de lancement: 1000.00
Clôture de l'exercice: 30.09
Souscription/Rachat: journalier
Délaï 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: ASLL
www.swisslife.ch/fondationdeplacement
Taux des charges d'exploitation TER KGAST
au préalable: 0.20%
a posteriori au: 30/09/2025 0.22%

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 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 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 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%