

# Fondation de placement Swiss Life – Aperçu des conditions – (Etat au 01.12.2023)

Conformément à l'art. 16, al. 5 du règlement de la fondation, les émoluments et frais sont régis par le conseil de fondation dans un règlement spécial.

Le règlement relatif aux émoluments et frais est consultable à l'adresse [www.swisslife.ch/fondationdeplacement](http://www.swisslife.ch/fondationdeplacement) «Documents juridiques»

## Groupes de placement sans prospectus (souscriptions et rachats quotidiens)

Numéro de valeur	ISIN	Ticker Bloomberg	Groupe de placement / tranche	TER KGAST au posteriori au 30.09.2023	All-in fee hors TVA	Cut-off time	Forward pricing	Date de valeur
1239071	CH0012390719	SWAOBIN SW	Obligations suisses en CHF	0.27%	0.18%	14:30	FP 1	J+3
1245477	CH0012454770	SWAOBAU SW	Obligations étrangères en CHF	0.27%	0.18%	14:30	FP 1	J+3
1245479	CH0012454796	SWAOBFG SW	Obligations Global (couvertes en CHF)	0.46%	0.29%	14:30	FP 1	J+3
11955694	CH0119556949	SWLGSTP SW	Obligations Global Etats+ (couvertes en CHF)	0.42%	0.25%	14:30	FP 1	J+3
22073699	CH0220736992	SWLOGST SW	Obligations Global Entreprises Short Term (couvertes en CHF)	0.38%	0.31%	14:30	FP 1	J+3
11955702	CH0119557020	SWLGUNT SW	Obligations Global Entreprises (couvertes en CHF)	0.53%	0.35%	14:30	FP 1	J+3
38013680	CH0380136801	SLOSTCH SW	Obligations Marchés Emergents Short Term (couvertes en CHF)	0.51%	0.25%	14:30	FP 1	J+3
36974875	CH0369748758	SLOEMCH SW	Obligations Marchés Emergents Entreprises (couvertes en CHF)	0.77%	0.50%	14:30	FP 1	J+3
1245481	CH0012454812	SWAAKCH SW	Actions Suisse	0.53%	0.22%	14:30	FP 1	J+3
39561885	CH0395618850	SLASLCI SW	Actions Suisse Large Caps Indexées	0.35%	0.14%	14:30	FP 1	J+3
39561890	CH0395618900	SWLASMC SW	Actions Suisse Small & Mid Caps	0.95%	0.21%	14:30	FP 1	J+3
58002332	CH0580023320	SLASPCF SW	Actions Suisse Protect Flex	0.45%	0.28%	14:30	FP 1	J+3
1245539	CH0012455397	SWAAKAU SW	Actions Etranger ESG	0.76%	0.33%	14:30	FP 1	J+3
117189932	CH1171899326	SWAEICI SW	Actions Etranger ESG Indexées	0.52%	0.19%	14:30	FP 1	J+3
113873862	CH1138738625	SWAGECI SW	Actions Global ESG	0.64%	0.37%	11:00	FP 2	J+4
40068789	CH0400687890	SWLAGSC SW	Actions Global Small Caps	0.93%	0.28%	11:00	FP 2	J+4
39561902	CH0395619023	SWLAKEM SW	Actions Marchés Emergents ESG	0.95%	0.42%	11:00	FP 2	J+4
31952442	CH0319524424	SLAGPCH SW	Actions Global Protect Flex (couvertes en CHF)	0.60%	0.52%	14:30	FP 1	J+3
1564965	CH0015649657	SWABM15 SW	LPP-Mix 15	0.59%	0.03%	14:00	FP 1	J+3
1245601	CH0012456015	SWABM25 SW	LPP-Mix 25	0.58%	0.03%	14:00	FP 1	J+3
1245606	CH0012456064	SWABM35 SW	LPP-Mix 35	0.59%	0.03%	14:00	FP 1	J+3
1245607	CH0012456072	SWABM45 SW	LPP-Mix 45	0.60%	0.03%	14:00	FP 1	J+3
43583002	CH0435830028	SWABM75 SW	LPP-Mix 75	0.64%	0.03%	14:00	FP 1	J+3
1436904	CH0014369042	SLVOR25 SW	LPP-Mix 25 P	1.41%	0.80%	14:00	FP 1	J+3
1436916	CH0014369166	SLVOR35 SW	LPP-Mix 35 P	1.41%	0.80%	14:00	FP 1	J+3
1436925	CH0014369257	SLVOR45 SW	LPP-Mix 45 P	1.43%	0.80%	14:00	FP 1	J+3
3026053	CH0030260530	SLOCIPM SW	Obligations suisses en CHF PM	0.08%	aucune	14:30	FP 1	J+3
3026054	CH0030260548	SLOCAPM SW	Obligations étrangères en CHF PM	0.08%	aucune	14:30	FP 1	J+3
3026055	CH0030260555	SLOFGPM SW	Obligations Global PM (couvertes en CHF)	0.15%	aucune	14:30	FP 1	J+3
11956107	CH0119561071	SWLGSPPM SW	Obligations Global Etats+ PM (couvertes en CHF)	0.15%	aucune	14:30	FP 1	J+3
22073695	CH0220736950	SWLOGPM SW	Obligations Global Entreprises Short Term PM (couvertes en CHF)	0.15%	0.10%	14:30	FP 1	J+3
129127773	CH1291247638	SWLOSPM SW	Obligations Global Entreprises Short Term SPM (couvertes en CHF)	n/a	aucune	14:30	FP 1	J+3
11956108	CH0119561089	SWLGUPM SW	Obligations Global Entreprises PM (couvertes en CHF)	0.15%	aucune	14:30	FP 1	J+3
38013685	CH0380136850	SLOSTPM SW	Obligations Marchés Emergents Short Term PM (couvertes en CHF)	0.24%	aucune	14:30	FP 1	J+3
36974878	CH0369748782	SLOEMPM SW	Obligations Marchés Emergents Entreprises PM (couvertes en CHF)	0.23%	aucune	14:30	FP 1	J+3
3026057	CH0030260571	SLACHPM SW	Actions Suisse PM	0.30%	aucune	14:30	FP 1	J+3
39561886	CH0395618868	SLASLPM SW	Actions Suisse Large Caps Indexées PM	0.20%	aucune	14:30	FP 1	J+3
39561897	CH0395618975	SWLSMPM SW	Actions Suisse Small & Mid Caps PM	0.72%	aucune	14:30	FP 1	J+3

PM / SPM = L'acquisition de cette tranche n'est accessible qu'aux investisseurs qui concluent une convention spéciale avec Swiss Life Asset Management SA, ou aux actuels clients de gestion de fortune de Swiss Life Asset Management SA

J = jour de conclusion

P = Acquisition de cette tranche en relation avec la solution d'assurance Swiss Life Wings Invest (avoir de libre passage et/ou capitaux de prévoyance du pilier 3a)

Numéro de valeur	ISIN	Ticker Bloomberg	Groupe de placement / tranche	TER KGAST au posteriori au 30.09.2023	All-in fee hors TVA	Cut-off time	Forward Pricing	Date de valeur
58002364	CH0580023643	SLSPFPM SW	Actions Suisse Protect Flex PM	0.15%	aucune	14:30	FP 1	J+3
3026051	CH0030260514	SLAAUPM SW	Actions Etranger ESG PM	0.40%	aucune	14:30	FP 1	J+3
117189938	CH1171899383	SWAEIPC SW	Actions Etranger ESG Indexées PM	0.32%	aucune	14:30	FP 1	J+3
113873878	CH1138738781	SWAGEPC SW	Actions Global ESG PM	0.24%	aucune	11:00	FP 2	J+4
40068790	CH0400687908	SLAGSPM SW	Actions Global Small Caps PM	0.79%	0.05%	11:00	FP 2	J+4
39561964	CH0395619643	SWLAEPM SW	Actions Marchés Emergents ESG PM	0.55%	0.05%	11:00	FP 2	J+4
31954200	CH0319542004	SLAGCPM SW	Actions Global Protect Flex PM (couvertes en CHF)	0.15%	0.10%	14:30	FP 1	J+3

PM = L'acquisition de cette tranche n'est accessible qu'aux investisseurs qui concluent une convention spéciale avec Swiss Life Asset Management SA, ou aux actuels clients de gestion de fortune de Swiss Life Asset Management SA

J = jour de conclusion

## Groupes de placement avec prospectus (conditions spéciales de souscription et de rachat)

Numéro de valeur	ISIN	Ticker Bloomberg	Groupe de placement / tranche	TER KGAST au posteriori au 30.09.2023	All-in fee hors TVA	Cut-off time	Forward Pricing	Date de valeur
10615013	CH0106150136	SWLIMMS SW	Immobilier Suisse ESG	0.82%	0.50%	14:30	<sup>1)</sup> FP	J+3
38555648	CH0385556482	SLISAUG SW	Immobilier Suisse Age et Santé ESG	0.84%	0.60%	14:30	<sup>1)</sup> FP	J+3
13683758	CH0136837587	SWLGSC SW	Immeubles commerciaux Suisse ESG	0.92%	0.50%	14:30	<sup>1)</sup> FP	J+3
12468379	CH0124683795	SWLIMSC SW	Fonds immobiliers Suisse	1.16%	0.15%	14:30	FP 1	J+3
12468565	CH0124685659	SWLIMPM SW	Fonds immobiliers Suisse PM	1.00%	aucune	14:30	FP 1	J+3
51215713	CH0512157139	SWSSLCH SW	Senior Secured Loans (couverts en CHF)	0.65%	0.12%	<sup>2)</sup> U-2		U+10
51215723	CH0512157238	SWSSLPM SW	Senior Secured Loans PM (couverts en CHF)	0.52%	aucune	<sup>2)</sup> U-2		U+10
112778762	CH1127787625	SLHSECH SW	Hypothèques Suisse ESG	0.57%	0.20%	<sup>3)</sup> U-1		U+20
112778775	CH1127787757	SLHSEPM SW	Hypothèques Suisse ESG PM	0.35%	aucune	<sup>3)</sup> U-1		U+20
56847985	CH0568479858	SLIEILC SW	Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG (CHF)	1.48%	0.03%	fin de trimestre		appel
56848140	CH0568481409	SLIEILE SW	Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG (EUR)	1.46%	keine	fin de trimestre		appel
56897992	CH0568979923	SWGCHCH SW	Infrastructure Globale ESG (couverture en CHF)	2.12%	0.25%	fin mai / nov		appel
59605226	CH0596052263	SWGCHPC SW	Infrastructure Globale ESG PM (couverture en CHF)	1.88%	0.03%	fin mai / nov		appel
56897994	CH0568979949	SWLIGEI SW	Infrastructure Globale ESG (EUR)	2.13%	0.22%	fin mai / nov		appel
59600218	CH0596002185	SWIGEPE SW	Infrastructure Globale ESG PM (EUR)	1.90%	aucune	fin mai / nov		appel

PM = L'acquisition de cette tranche n'est accessible qu'aux investisseurs qui concluent une convention spéciale avec Swiss Life Asset Management SA, ou aux actuels clients de gestion de fortune de Swiss Life Asset Management SA

J = jour de conclusion

U = Ultimo (fin du mois)

<sup>1)</sup> Si des droits peuvent être replacés à la date de valeur, aucune commission de rachat n'est due (3.0% au profit du groupe de placement)

<sup>2)</sup> Pour les souscriptions / possibilité de rachat selon le prospectus

<sup>3)</sup> En respectant un délai de souscription d'un mois / possibilité de rachat selon le prospectus

## Forward Pricing (FP): processus de souscription / de rachat (groupes de placement ouverts aux souscriptions)

### Etape du processus

Passation de l'ordre (cut-off time)

Cours de clôture de la bourse déterminant (date de négoce J)

Calcul du prix (= calcul de la VNI) / décompte (J+1)

Date de valeur (J+3 ou J+4)

### FP 1

Jour J (lundi)

Jour J (lundi)

Jour J+1 (mardi)

Jour J+3 (jeudi)

### FP 2

Jour J (lundi)

Jour J (lundi)

Jour J+2 (mercredi)

Jour J+4 (vendredi)

### Cycles spéciaux

Selon le prospectus

### Frais

Commission de gestion hors TVA \*

Administration des biens immobiliers en % des revenus locatifs nets (valeurs effectives)

Commission de transaction pour les acquisitions et désinvestissements en % du prix

Honoraires de construction et de rénovation en % des coûts de construction

Frais additionnels tels que frais de mutation, estimations, etc.

### Immobilier

#### Suisse ESG

0.50%

max. 4.50%

max. 2.00%

max. 3.00%

selon le travail effectif

### Immobilier Suisse

#### Age et Santé ESG

0.60%

max. 4.50%

max. 2.00%

max. 3.00%

selon le travail effectif

### Immeubles commerciaux

#### Suisse ESG

0.50%

max. 4.50%

max. 2.00%

max. 3.00%

selon le travail effectif

\* Comprend les frais de gestion pour la gestion du portefeuille, l'administration, la comptabilité, le calcul de la VNI, la révision ordinaire, la surveillance et l'établissement de rapports

01.12.2023