

Fondation de placement Swiss Life – Aperçu des conditions –

(Etat au 01.07.2024)

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 «Documents juridiques»

Groupes de placement sans prospectus (souscriptions et rachats quotidiens)

Numéro de valeur	ISIN	Bloomberg Ticker	Groupe de placement / tranche	TER KGAST au postérieur au 30.09.2023	All-in fee hors TVA	Cut-off time	Forward Pricing	Date de valeur	Gating	Inflow limit
1239071	CH0012390719	SWAOBIN SW	Obligations suisses en CHF	0.27%	0.18%	13:00	FP 1	J+3	oui	
1245477	CH0012454770	SWAOBAU SW	Obligations étrangères en CHF	0.27%	0.18%	13:00	FP 1	J+3	oui	
1245479	CH0012454796	SWAOBFG SW	Obligations Global (couvertes en CHF)	0.46%	0.29%	13:00	FP 1	J+3	oui	
11955694	CH0119556949	SWLGSTP SW	Obligations Global Etats+ (couvertes en CHF)	0.42%	0.25%	13:00	FP 1	J+3	oui	
22073699	CH0220736992	SWLOGNT SW	Obligations Global Entreprises Short Term (couvertes en CHF)	0.38%	0.31%	13:00	FP 1	J+3	oui	
11955702	CH0119557020	SWLGUNT SW	Obligations Global Entreprises (couvertes en CHF)	0.53%	0.35%	13:00	FP 1	J+3	oui	
38013680	CH0380136801	SLOSTCH SW	Obligations Marchés Emergents Short Term (couvertes en CHF)	0.51%	0.25%	13:00	FP 1	J+3	oui	
36974875	CH0369748758	SLOEMCH SW	Obligations Marchés Emergents Entreprises (couvertes en CHF)	0.77%	0.50%	13:00	FP 1	J+3	oui	
1245481	CH0012454812	SWAAKCH SW	Actions Suisse	0.53%	0.30%	13:00	FP 1	J+3	oui	
39561885	CH0395618850	SLASLCI SW	Actions Suisse Large Caps Indexées	0.35%	0.13%	13:00	FP 1	J+3		
39561890	CH0395618900	SWLASMC SW	Actions Suisse Small & Mid Caps	0.95%	0.21%	13:00	FP 1	J+3	oui	
58002332	CH0580023320	SLASPCF SW	Actions Suisse Protect Flex	0.45%	0.28%	13:00	FP 1	J+3		
1245539	CH0012455397	SWAAKAU SW	Actions Etranger ESG	0.76%	0.33%	J-1 13:00	FP 3	J+3	oui	
117189932	CH1171899326	SWAEICI SW	Actions Etranger ESG Indexées	0.52%	0.19%	J-1 13:00	FP 3	J+3	oui	
113873862	CH1138738625	SWAGECI SW	Actions Global ESG	0.64%	0.37%	13:00	FP 2	J+4	oui	
40068789	CH0400687890	SWLAGSC SW	Actions Global Small Caps	0.93%	0.28%	J-1 13:00	FP 4	J+4	oui	
39561902	CH0395619023	SWLAKEM SW	Actions Marchés Emergents ESG	0.95%	0.42%	13:00	FP 2	J+4	oui	
31952442	CH0319524424	SLAGPCH SW	Actions Global Protect Flex (couvertes en CHF)	0.60%	0.52%	13:00	FP 1	J+3		
1564965	CH0015649657	SWABM15 SW	LPP-Mix 15	0.59%	0.03%	J-1 12:00	FP 3	J+3		
1245601	CH0012456015	SWABM25 SW	LPP-Mix 25	0.58%	0.03%	J-1 12:00	FP 3	J+3		
1245606	CH0012456064	SWABM35 SW	LPP-Mix 35	0.59%	0.03%	J-1 12:00	FP 3	J+3		
1245607	CH0012456072	SWABM45 SW	LPP-Mix 45	0.60%	0.03%	J-1 12:00	FP 3	J+3		
43583002	CH0435830028	SWABM75 SW	LPP-Mix 75	0.64%	0.03%	J-1 12:00	FP 3	J+3		
1436904	CH0014369042	SLVOR25 SW	LPP-Mix 25 P	1.41%	0.80%	J-1 12:00	FP 3	J+3		
1436916	CH0014369166	SLVOR35 SW	LPP-Mix 35 P	1.41%	0.80%	J-1 12:00	FP 3	J+3		
1436925	CH0014369257	SLVOR45 SW	LPP-Mix 45 P	1.43%	0.80%	J-1 12:00	FP 3	J+3		
3026053	CH0030260530	SLOCIPM SW	Obligations suisses en CHF PM	0.08%	aucune	13:00	FP 1	J+3	oui	
3026054	CH0030260548	SLOCAPM SW	Obligations étrangères en CHF PM	0.08%	aucune	13:00	FP 1	J+3	oui	
3026055	CH0030260555	SLOFGPM SW	Obligations Global PM (couvertes en CHF)	0.15%	aucune	13:00	FP 1	J+3	oui	
11956107	CH0119561071	SWLGSMP SW	Obligations Global Etats+ PM (couvertes en CHF)	0.15%	aucune	13:00	FP 1	J+3	oui	
22073695	CH0220736950	SWLOGPM SW	Obligations Global Entreprises Short Term PM (couvertes en CHF)	0.15%	0.10%	13:00	FP 1	J+3	oui	
129127773	CH1291277734	SWLOSPM SW	Obligations Global Entreprises Short Term SPM (couvertes en CHF)	n/a	aucune	13:00	FP 1	J+3	oui	
11956108	CH0119561089	SWLGUPM SW	Obligations Global Entreprises PM (couvertes en CHF)	0.15%	aucune	13:00	FP 1	J+3	oui	
38013685	CH0380136850	SLOSTPM SW	Obligations Marchés Emergents Short Term PM (couvertes en CHF)	0.24%	aucune	13:00	FP 1	J+3	oui	
36974878	CH0369748782	SLOEMPM SW	Obligations Marchés Emergents Entreprises PM (couvertes en CHF)	0.23%	aucune	13:00	FP 1	J+3	oui	
3026057	CH0030260571	SLACHPM SW	Actions Suisse PM	0.30%	0.11%	13:00	FP 1	J+3	oui	
39561886	CH0395618868	SLASLPM SW	Actions Suisse Large Caps Indexées PM	0.20%	0.13%	13:00	FP 1	J+3		
39561897	CH0395618975	SWLSMPM SW	Actions Suisse Small & Mid Caps PM	0.72%	aucune	13:00	FP 1	J+3	oui	

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 négoce (trade date) J-1 = 1 jour avant la date de négoce

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	Bloomberg Ticker	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	Gating	Inflow limit
58002364	CH0580023643	SLSPFPM SW	Actions Suisse Protect Flex PM	0.15%	aucune	13:00	FP 1	J+3		
3026051	CH0030260514	SLAUPM SW	Actions Etranger ESG PM	0.40%	aucune	J-1 13:00	FP 3	J+3	oui	
117189938	CH1171899383	SWAEIPC SW	Actions Etranger ESG Indexées PM	0.32%	aucune	J-1 13:00	FP 3	J+3	oui	
113873878	CH1138738781	SWAGEPC SW	Actions Global ESG PM	0.24%	aucune	13:00	FP 2	J+4	oui	
40068790	CH0400687908	SLAGSPM SW	Actions Global Small Caps PM	0.79%	0.05%	J-1 13:00	FP 4	J+4	oui	
39561964	CH0395619643	SWLAEPM SW	Actions Marchés Emergents ESG PM	0.55%	0.05%	13:00	FP 2	J+4	oui	
31954200	CH0319542004	SLAGCPM SW	Actions Global Protect Flex PM (couvertes en CHF)	0.15%	0.10%	13:00	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 négoce (trade date) J-1 = 1 jour avant la date de négoce

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

Numéro de valeur	ISIN	Bloomberg Ticker	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	⁵⁾ Gating	⁵⁾ Inflow limit
10615013	CH0106150136	SWLIMMS SW	Immobilier Suisse ESG	0.82%	²⁾ 0.50%	13:00	¹⁾ FP	J+3	P 4.3	P 4.1
38555648	CH0385556482	SLISAUG SW	Immobilier Suisse Age et Santé ESG	0.84%	²⁾ 0.60%	13:00	¹⁾ FP	J+3	P 4.3	P 4.1
13683758	CH0136837587	SWLGSC SW	Immeubles commerciaux Suisse ESG	0.92%	²⁾ 0.50%	13:00	¹⁾ FP	J+3	P 4.3	P 4.1
12468379	CH0124683795	SWLIMSC SW	Fonds immobiliers Suisse Indexés	1.16%	0.20%	13:00	FP 1	J+3	P 4.3	P 4.1
12468565	CH0124685659	SWLIMPM SW	Fonds immobiliers Suisse Indexés PM	1.00%	0.15%	13:00	FP 1	J+3	P 4.3	P 4.1
51215713	CH0512157139	SWSSLCH SW	Senior Secured Loans (couverts en CHF)	0.65%	0.12%	³⁾ U-2		U+10	P 5.3	
51215723	CH0512157238	SWSSLPM SW	Senior Secured Loans PM (couverts en CHF)	0.52%	aucune	³⁾ U-2		U+10	P 5.3	
112778762	CH1127787625	SLHSECH SW	Hypothèques Suisse ESG	0.57%	0.20%	⁴⁾ U-1		U+20	P 5.3	P 5.1
112778775	CH1127787757	SLHSEPM SW	Hypothèques Suisse ESG PM	0.35%	aucune	⁴⁾ U-1		U+20	P 5.3	P 5.1
56847985	CH0568479858	SLIEILC SW	Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG (CHF)	1.48%	0.03%	fin de trimestre		appel	P 5.3	P 5.1
56848140	CH0568481409	SLIEILE SW	Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG (EUR)	1.46%	aucune	fin de trimestre		appel	P 5.3	P 5.1
56897992	CH0568979923	SWGCHCH SW	Infrastructure Globale ESG (couverture en CHF)	2.12%	0.25%	fin mai / nov.		appel	P 5.3	P 5.1
59605226	CH0596052263	SWGCHPC SW	Infrastructure Globale ESG PM (couverture en CHF)	1.88%	0.03%	fin mai / nov.		appel	P 5.3	P 5.1
56897994	CH0568979949	SWLIGEI SW	Infrastructure Globale ESG (EUR)	2.13%	0.22%	fin mai / nov.		appel	P 5.3	P 5.1
59600218	CH0596002185	SWIGEPE SW	Infrastructure Globale ESG PM (EUR)	1.90%	aucune	fin mai / nov.		appel	P 5.3	P 5.1

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 négoce
U = Ultimo (fin du mois)

¹⁾ Si des droits peuvent être placés à la date de valeur, aucune commission de rachat n'est due (selon le règlement relatif aux émoluments et frais)

²⁾ Sur la fortune brute

³⁾ Pour les souscriptions / possibilité de rachat selon le prospectus

⁴⁾ En respectant un délai de souscription d'un mois / possibilité de rachat selon le prospectus

⁵⁾ Tenir compte des articles correspondants dans le prospectus

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

Etape du processus

Limite d'acceptation des ordres (cut-off time) (J0 ou J-1)
date de négoce (cours de clôture de la bourse déterminants) (J0)
calcul de la VNI (calcul du prix / décompte) (J+1 ou J+2)
Date de valeur (J+3 ou J+4)

Cycles spéciaux selon prospectus

	FP 1		FP 2		FP 3		FP 4
J0	Lundi	J0	Lundi	J-1	Lundi	J-1	Lundi
J0	Lundi	J0	Lundi	J0	Mardi	J0	Mardi
J+1	Mardi	J+2	Mercredi	J+1	Mercredi	J+1	Jeudi
J+3	Jeudi	J+4	Vendredi	J+3	Vendredi	J+4	Lundi en huit

Gating (réduction des rachats)

Pour les fonds cibles des groupes de placement, le dépassement d'un certain seuil est susceptible d'entraîner une réduction des demandes de rachat. La direction du fonds peut décider de réduire toutes les demandes de rachat dans la même proportion («gating»). La part restante des demandes de rachat doit alors être considérée comme reçue le jour d'évaluation suivant et est traitée aux conditions en vigueur ce jour.

De la même façon, le «gating» peut être appliqué au niveau du groupe de placement: en d'autres termes, l'organe de gestion de la Fondation de placement peut, à sa seule discrétion, réduire toutes les demandes de rachat dans la même proportion et en respectant l'égalité de traitement des investisseurs. **La part restante des demandes de rachat doit alors être considérée comme reçue le jour d'évaluation suivant et est traitée aux conditions en vigueur ce jour.** L'organe de gestion de la Fondation de placement veille à ce qu'aucun traitement privilégié ne soit accordé aux demandes de rachat différées.

Inflow limit (réduction des souscriptions)

Pour les fonds cibles des groupes de placement, le dépassement d'un certain seuil est susceptible d'entraîner une réduction des souscriptions. La direction du fonds peut décider de réduire toutes les souscriptions dans la même proportion («inflow limit»).

De la même façon, l'«inflow limit» peut être appliquée au niveau du groupe de placement; en d'autres termes, l'organe de gestion de la Fondation de placement peut, à sa seule discrétion, réduire tous les ordres de souscription dans la même proportion et en respectant l'égalité de traitement des investisseurs. **La partie restante des souscriptions n'est pas automatiquement placée, mais doit faire l'objet d'un nouvel ordre.**

Le cas échéant, les dispositions relatives aux réductions de souscriptions ou de rachats qui figurent dans les prospectus des groupes de placement prévalent sur les considérations qui précèdent.

01.07.2024