

30 avril 2026

# Fondation de placement Swiss Life LPP-Mix 100



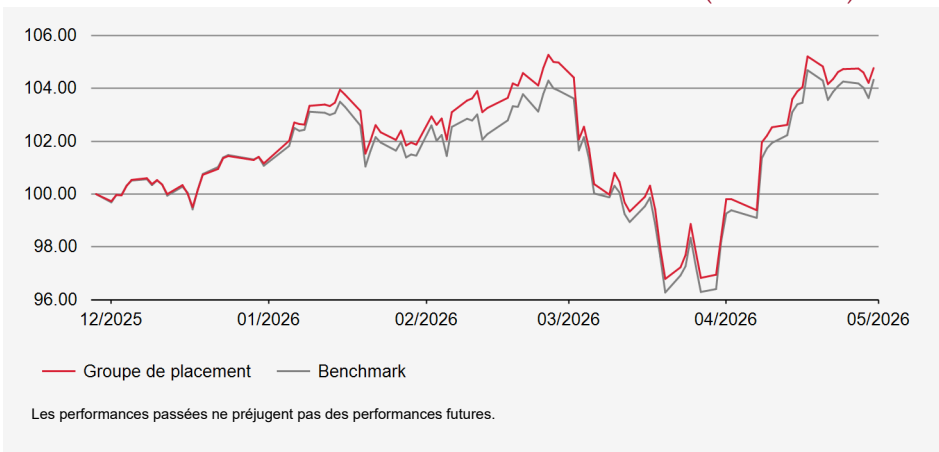
(Part d'actions et de devises étrangères dépassée selon OPP 2)

**Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 5.60**  
**Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 104.77**

## Stratégie d'investissement

Placement dans toutes les catégories autorisées selon la LPP (part d'actions stratégique: 98%). Allocation active d'actifs. Limitation pour titres de participation: 100%. Limitation pour monnaies étrangères: 60%. Note moyenne des obligations: BBB au minimum. Réalisation au moyen de placements collectifs de même nature. Au vu de sa part élevée en actions et en devises étrangères, ce groupe de placement implique un risque plus élevé qu'un LPP-Mix dont la part en actions est de 50% et en devises étrangères est de 30% au maximum.

## 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 | 3.57%                 | 6.50%  | 2.85%  | -    | -                        | -     | -      | -       |
| Benchmark           | 3.22%                 | 6.23%  | 2.83%  | -    | -                        | -     | -      | -       |

## Données statistiques (annualisées)

|  | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Origine |
|--|------|-------|-------|--------|---------|
| Volatilité du groupe de placement (en %) | -    | -     | -     | -      | 14.62   |
| Volatilité du Benchmark (en %)           | -    | -     | -     | -      | 13.19   |
| Tracking Error ex post (en %)            | -    | -     | -     | -      | 1.72    |
| Information Ratio                        | -    | -     | -     | -      | 0.54    |
| Sharpe Ratio                             | -    | -     | -     | -      | 0.64    |
| Corrélation                              | -    | -     | -     | -      | 1.00    |
| Beta                                     | -    | -     | -     | -      | 1.11    |
| Jensen alpha                             | -    | -     | -     | -      | 0.19    |
| Maximum Drawdown (en %)                  | -    | -     | -     | -      | -8.06   |
| Recovery Period (ans)                    | -    | -     | -     | -      | -       |

## Performance

Historique de données insuffisant

## Info. sur le produit

**Numéro de valeur:** 150269214

**ISIN:** CH1502692143

**Code Bloomberg:** ASTBMCH SW

**Benchmark:** Customized

**Monnaie:** CHF

**Pays d'origine:** Suisse

**Date de création:** 28/11/2025

**Valeur de lancement:** 100.00

**Clôture de l'exercice:** 30.09

**Souscription/Rachat:** journalier

**Délai final d'acceptation:** 12h00

**Protection antidilution:**

Commission d'émission / de rachat en faveur du groupe de placement selon l'aperçu des conditions.

**Asset Management:**

Allocation tactique et stratégique des actifs par Swiss Life Asset Management SA

**Groupes de placement de même nature utilisés:**

Divers selon l'approche Swiss Life Best Select Invest Plus @

**Conseil externe:**

Surveillance par PPCmetrics des résultats de placement des groupes de placement utilisés et conseil sur la structure de mandat adaptée ainsi que pour la sélection du gestionnaire d'actifs adapté

**Publication de cours:** Bloomberg: ASSL  
[www.swisslife.ch/fondationdeplacement](http://www.swisslife.ch/fondationdeplacement)

**Taux des charges d'exploitation TER KGAST**

**au préalable:** 0.50%

**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.

**Commission:** Toute disposition divergente dans les règlements relatifs aux émoulements des fondations de libre passage et des fondations de prévoyance 3a demeure réservée.

**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.

**Tracking error ex ante:** La tracking error attendue pour les 12 prochains mois correspond à la tracking error ex post des 3 dernières années.

(Part d'actions et de devises étrangères dépassée selon OPP 2)

### Structure de portefeuille par groupes de placement

|  | Groupe de placement | Benchmark | max. OPP2 |
|--|---------------------|-----------|-----------|
| Liquidités                                     | 0.52%               | 2.00%     | -         |
| Obligations en CHF                             | -                   | -         | -         |
| Obl. en monnaies étrangères (couvertes en CHF) | -                   | -         | -         |
| Actions Suisse                                 | 36.10%              | 37.00%    | -         |
| Actions Etranger                               | 25.87%              | 24.00%    | -         |
| Actions Etranger (couv. en CHF)                | 37.51%              | 37.00%    | -         |
| Total actions (Suisse et Etranger)             | 99.48%              | 100.00%   | 50.00%    |
| Total monnaies étrangères                      | 25.87%              | 24.00%    | 30.00%    |

### Les principales positions en actions

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| NOVARTIS AG-REG              | 5.19% |
| ROCHE HOLDING AG             | 5.11% |
| NESTLE SA-REG                | 4.65% |
| ABB LTD-REG                  | 2.83% |
| NVIDIA CORP                  | 2.58% |
| UBS GROUP AG-REG             | 2.42% |
| APPLE INC                    | 2.12% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG    | 1.90% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1.82% |
| MICROSOFT CORP               | 1.53% |

### Composition du benchmark

|   |        |
|---|--------|
| 1M Saron  | 2.00%  |
| SPI® Total Return                                 | 37.00% |
| MSCI World ex Switzerland Net Return              | 24.00% |
| MSCI World ex Switzerland Net Return (CHF hedged) | 37.00% |

### Structure du portefeuille selon les monnaies

|        |        |
|--------|--------|
| CHF    | 74.13% |
| USD    | 13.49% |
| JPY    | 4.68%  |
| EUR    | 1.79%  |
| Autres | 5.92%  |

### Caractéristiques d'investissements sur instruments à taux fixe

|                   |   |
|-------------------|---|
| Modified Duration | - |
| Note moyenne      | - |