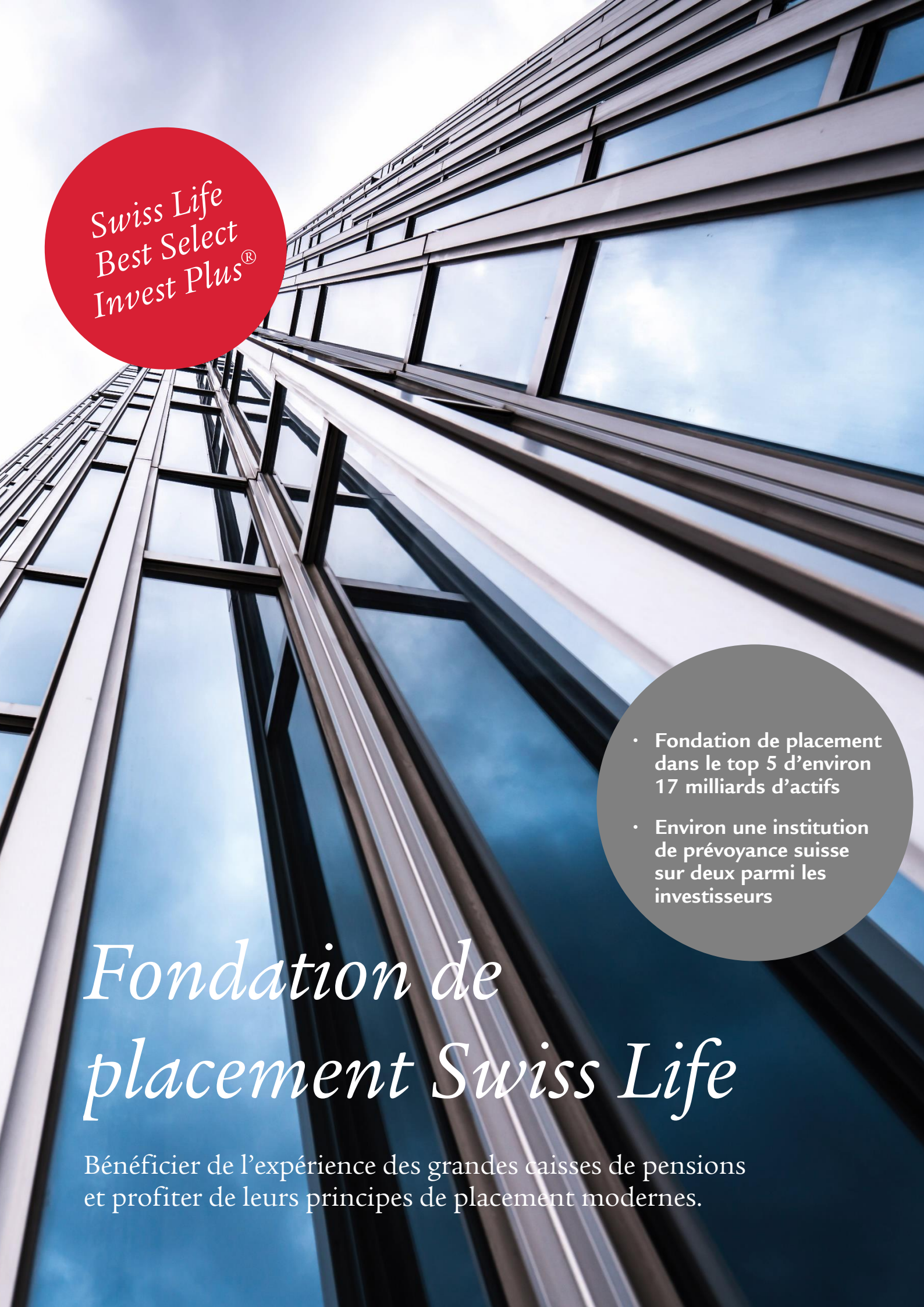


Swiss Life Best Select Invest Plus®

- **Fondation de placement dans le top 5 d'environ 17 milliards d'actifs**
- **Environ une institution de prévoyance suisse sur deux parmi les investisseurs**

Fondation de placement Swiss Life

Bénéficier de l'expérience des grandes caisses de pensions et profiter de leurs principes de placement modernes.

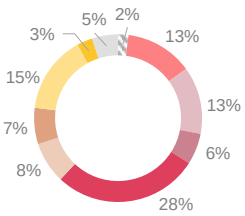
Caractéristiques de la Fondation de placement Swiss Life

- Fondation exonérée d'impôts, destinée au placement d'avoirs de prévoyance (fondée en 2001)
- Actifs bruts d'environ 17 milliards de francs et par conséquent parmi les cinq premières du classement des 35 fondations de placement suisses
- Fondation de placement ayant enregistré la plus forte croissance sur les dix dernières années
- Environ 700 caisses de pensions et fondations collectives, soit près d'une institution de prévoyance suisse sur deux parmi les investisseurs
- Fondations de prévoyance pour le personnel de Swiss Life comme d'investisseurs de référence importants
- Conseil de fondation composé majoritairement de représentants des investisseurs
- Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP en tant qu'autorité de surveillance
- Membre de la KGAST (Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement), soumise à leurs directives de qualité

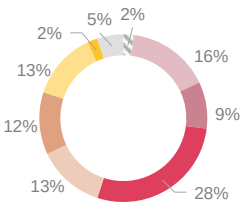
Gamme de produits étendue et modulaire

- Obligations Suisse en CHF
- Obligations Etranger en CHF
- Obligations Global (couvertes en CHF)
- Obligations Global Etats+ (couvertes en CHF)
- Obligations Global Entreprises Short Term (couvertes en CHF)
- Obligations Global Entreprises (couvertes en CHF)
- Obligations Marchés émergents Short Term (couvertes en CHF)
- Obligations Marchés émergents Entreprises (couvertes en CHF)
- Actions Suisse
- Actions Suisse Large Caps indexées
- Actions Suisse Small & Mid Caps
- Actions Etranger ESG
- Actions Etranger ESG Indexées
- Actions Global ESG
- Actions Global Small Caps
- Actions Marchés émergents ESG
- Actions Suisse Protect Flex
- Actions Global Protect Flex (couvertes en CHF)
- Senior Secured Loans (couvertes en CHF)
- Infrastructure Globale (couverture en CHF) ESG
- Infrastructure Globale ESG (EUR)
- Immobilier Suisse ESG
- Immobilier Suisse Age et Santé ESG
- Immeubles commerciaux Suisse ESG
- Fonds immobiliers Suisse
- Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG (CHF)
- Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG (EUR)
- Hypothèques Suisse ESG

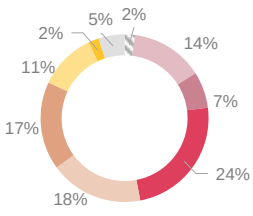
LPP-Mix 15



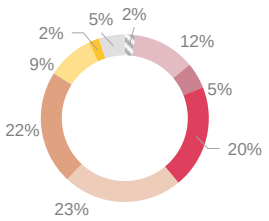
LPP-Mix 25



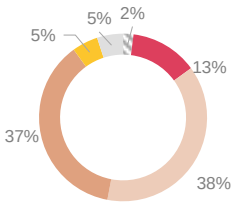
LPP-Mix 35



LPP-Mix 45



LPP–Mix 75



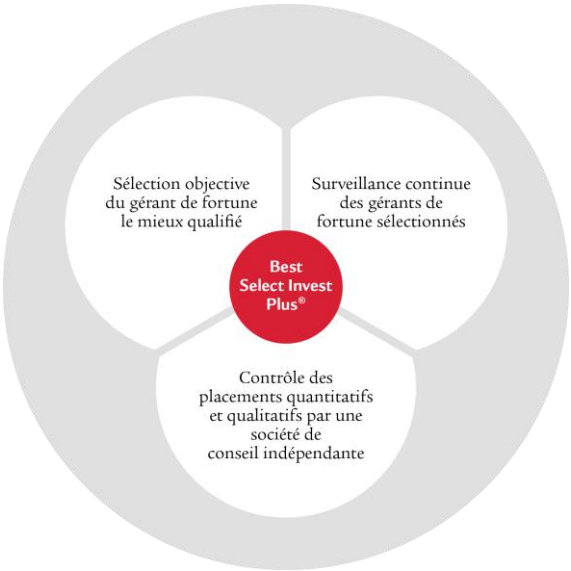
Une philosophie de placement des plus modernes

Sélection des gérants de fortune

Les gérants de fortune les plus compétents sont sélectionnés en fonction de critères objectifs et des exigences particulières des groupes de placement. Cela signifie que, selon la structure d'un groupe de placement, la gestion de fortune peut être confiée à un ou plusieurs gérants.

Surveillance indépendante et continue

Un Investment Controller indépendant surveille les activités de placement des gérants sélectionnés de manière systématique et régulière, en se fondant sur des critères objectifs tant qualitatifs que quantitatifs



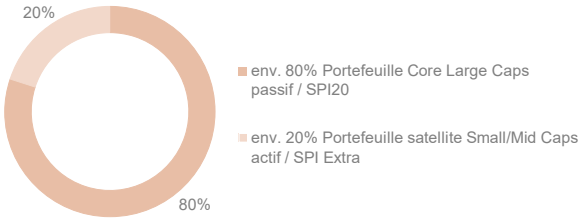
Structure de mandat selon la meilleure pratique institutionnelle

Les structures de mandat au sein des groupes de placement en actions traditionnels appliquent une stratégie Core-Satellite fondée sur les éléments suivants:

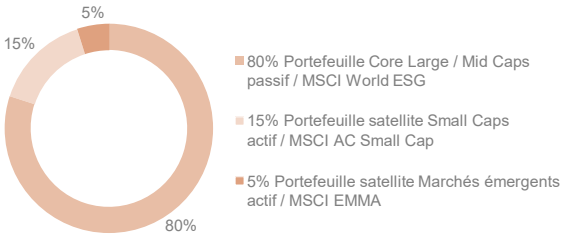
- Les marchés principaux ou certains segments de marché comme les sociétés fortement capitalisées sont considérés comme «efficients»; il est pratiquement impossible de réaliser une performance au-dessus du marché en pratiquant une gestion active. C'est pourquoi la fondation de placement suit une stratégie de placement indexée pour ces thèmes appelés Core, avec pour objectif d'obtenir une réplication de l'indice de marché à moindres coûts et avec un tracking error faible.
- En revanche, s'agissant des small caps et des marchés émergents (thèmes satellites), la fondation de placement opère une gestion active. Les évaluations erronées de titres, secteurs ou marchés peuvent ainsi être décelées et mises à profit grâce à un timing judicieux.

A moyen ou long terme, il est ainsi possible d'obtenir une surperformance par rapport au benchmark.

Actions Suisse (structure)



Structure du groupe de placement Actions Etranger ESG



Tous les groupes de placement à revenu fixe sont gérés sur la base d'une approche active, les marchés obligataires étant caractérisés par des inefficiences. Le risque de change est stratégiquement couvert contre le franc suisse dans tous les groupes de placement comportant des obligations en monnaies étrangères, dans la catégorie de placement Actions Protect Flex et dans le groupe de placement Senior Secured Loans (couverts en CHF). Pour la catégorie de placement Immobilier Europe Industrie et Logistique et Infrastructure Globale, il est possible de choisir entre un groupe de placement avec monnaie de référence en euros ou avec couverture de change en francs suisses.

Investment Controlling indépendant

Société de conseil indépendante de premier plan pour les investisseurs institutionnels, PPCmetrics SA est l'Investment Controller de la Fondation de placement Swiss Life concernant les groupes de placement en titres (à l'exception des actions Protect) et réalise les prestations suivantes:

- conseil sur les structures de mandat appropriées au sein des catégories de placements (nombre de mandats, segmentation, style de placement, définition des directives de placement)
- soutien à la sélection du gérant de fortune externe le plus compétent dans ces catégories de placement
- participation au suivi permanent de tous les gestionnaires de fortune et à l'évaluation des résultats des placements

Gérants de fortune sélectionnés

Catégorie de placement	Approches de gestion	Gestionnaire de fortune des groupes de placement
Obligations	Active	Swiss Life Asset Management SA
Hypothèques	Active	Swiss Life Asset Management SA
Actions Suisse	Large Caps, indexée Small & Mid Caps, active	Pictet Asset Management SA Privatbank Von Graffenried AG
Actions Etranger	Large & Mid Caps, indexée Small Caps, active Small Caps, active Marchés émergents, active Marchés émergents, active	UBS SA Invesco Asset Management (Suisse) SA Dimensional Fund Advisors Ltd Amundi Luxembourg S.A. Robeco Instituional Asset Management B.V.
Actions Protect Flex (Suisse/Globale)	Active, approche réglementée, couverte	Swiss Life Asset Management SA
Immobilier Suisse (basé sur la VNI)	Active	Swiss Life Asset Management SA
Fonds immobiliers Suisse	Proche du benchmark	Swiss Life Asset Management SA
Immobilier Europe Industrie et Logistique	Active	Swiss Life Asset Management SA - BEOS AG: en tant que conseiller en investissement au niveau du fonds cible
Infrastructure Globale	Active	Swiss Life Asset Management SA
Senior Secured Loans	Active	Swiss Life Asset Management SA
LPP-Mix	Portefeuille global composé des catégories de placement susmentionnées, active	Swiss Life Asset Management SA

Swiss Life Best Select Invest Plus®: cinq bonnes raisons

- Sélection objective des gérants les mieux qualifiés avec le soutien d'un consultant en investissement renommé
- Transparence et sécurité grâce à la surveillance permanente de tous les gérants par un contrôleur en investissement indépendant
- Accès aux compétences clés de Swiss Life Asset Managers dans la gestion active des immobilier, placements en infrastructures et des obligations et dans l'allocation tactique sur la base de notre propre recherche économique
- Structure des groupes de placement en actions définie selon la meilleure pratique institutionnelle (approche Core-Satellite) et avec des solutions de couverture novatrices de Swiss Life Asset Managers (Actions Protect)
- Haut degré de crédibilité de par l'engagement des fondations de prévoyance pour le personnel de Swiss Life en tant qu'investisseurs de référence

Impressum

Auteur: Swiss Life Asset Management SA

Editeur: Fondation de placement Swiss Life
Case postale, 8022 Zurich
Tél. 043 547 71 11
fondationdeplacement@swisslife-am.com
www.swisslife.ch/fondationdeplacement

Ce document a un contenu publicitaire.

Le cercle des investisseurs est limité aux institutions du 2e pilier et du pilier 3a, aux autres institutions exonérées d'impôt sises en Suisse dont la finalité sert la prévoyance professionnelle ainsi qu'aux personnes qui gèrent des placements collectifs pour ces institutions, qui sont contrôlées par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et qui investissent auprès de la fondation exclusivement des avoirs pour ces institutions.

Zurich, octobre 2023