

Notice d'information sur le module Gestion de fortune



Vos avantages.

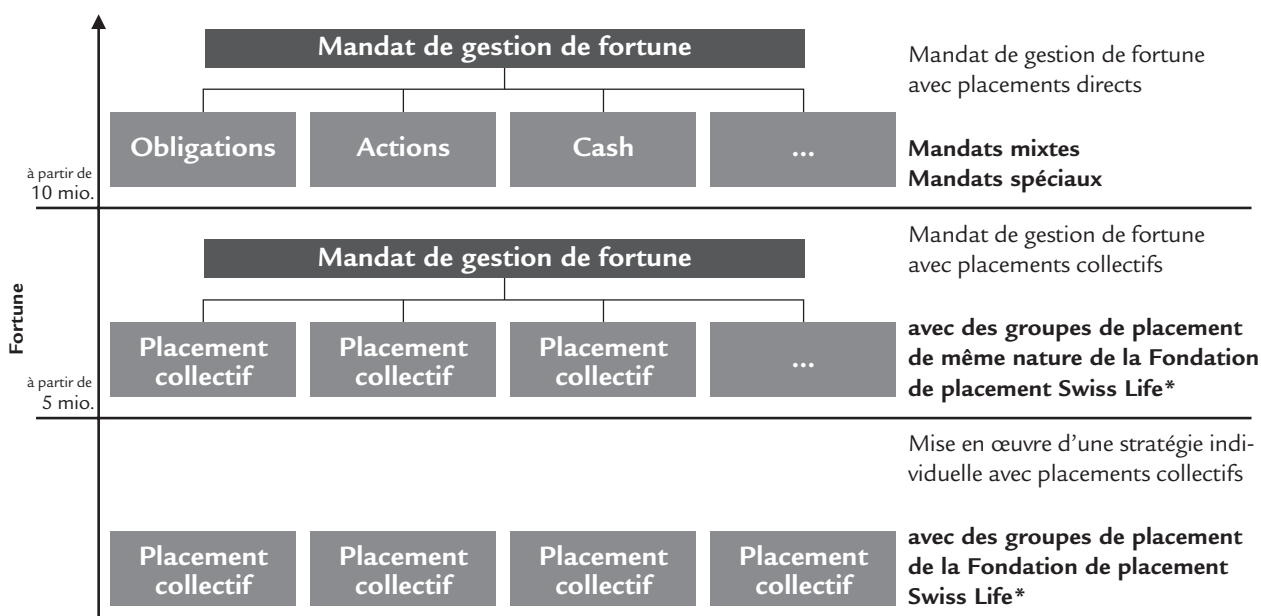
Pour la partie de votre fortune que vous souhaitez placer sous votre propre responsabilité, vous profitez directement de l'évolution des marchés financiers dans toutes les catégories de placement, en tenant compte des risques correspondants.

La gestion du patrimoine de la fondation se fait au moyen d'un mandat de gestion de fortune ou sur la base d'instruments de placement collectifs. Vous bénéficiez d'une souplesse totale en matière de gestion de fortune. Nous vous recommandons cependant les prestations de services de notre filiale Swiss Life Asset Management ainsi que les groupes de placement de la Fondation de placement Swiss Life.

La société Swiss Life Asset Management est leader dans la gestion de fortune institutionnelle et serait heureuse de s'occuper de la gestion de votre fortune. Swiss Life Asset Management opérant exclusivement dans la gestion de fortune, elle n'exécute pas de transactions boursières elle-même et n'assume pas la fonction de banque dépositaire. Cette indépendance vis-à-vis des banques et des courtiers lui permet d'exécuter, pour ce qui est des transactions boursières, les mandats aux meilleures conditions et exclut ainsi tout conflit d'intérêt.

Si vous souhaitez assumer vous-même la mise en œuvre de votre stratégie de placement, vous pouvez également faire confiance aux groupes de placement de la Fondation de placement Swiss Life dans le domaine des obligations et des actions. Ces groupes de placement sont eux aussi gérés par Swiss Life Asset Management. Ils vous permettront de réaliser aisément et à moindre coût vos stratégies de placement. En outre, dans le passé, ces groupes de placement ont atteint des rendements supérieurs à la moyenne.

En s'appuyant sur une étude Asset Liability Management individuelle (ALM), Swiss Life Asset Management élabore une proposition permettant une allocation optimale des éléments de fortune, ce qui simplifie votre choix en matière de stratégie de placement. Vous bénéficiez ainsi du savoir-faire et de l'expertise de Swiss Life Asset Management, le quatrième gestionnaire de fortune institutionnelle de Suisse. La conservation des titres est assurée par une banque suisse renommée (Global Custody). En outre, des reportings réguliers concernant les placements rendent compte de la composition du capital et des revenus des placements.



*et/ou des fonds Swiss Life

Votre partenaire Swiss Life Asset Management.

Swiss Life Asset Management, l'un des premiers gestionnaires de fortune institutionnelle de Suisse, propose des solutions intéressantes et novatrices qui se caractérisent par des résultats à long terme supérieurs à la moyenne ainsi que par un suivi des clients de premier ordre.

- Swiss Life Asset Management est une filiale du groupe Swiss Life. Elle fait partie d'une organisation riche de presque 150 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de fortune. Elle a commencé à administrer des mandats pour les investisseurs institutionnels (caisses de pensions) en 1985.
- Avec un volume d'actifs sous gestion de plus de 100 milliards de francs suisses, Swiss Life Asset Management est le quatrième gestionnaire de fortune institutionnelle en Suisse.

- Grâce à un élargissement de sa clientèle d'investisseurs institutionnels, Swiss Life Asset Management a pu sensiblement augmenter la part de la fortune gérée pour des tiers.
- En raison de la concentration de son activité sur les besoins des investisseurs institutionnels dans le secteur de la prévoyance, Swiss Life Asset Management peut s'appuyer, en tant que partie intégrante du plus grand groupe suisse d'assurance sur la vie, sur une compréhension approfondie de la gestion des actifs des caisses de pensions, qui tient également compte des obligations de ces dernières.
- Swiss Life Asset Management est persuadée que l'exploitation des inefficiences du marché associée à une gestion active et à une focalisation sur le long terme permet de créer de la valeur. C'est la raison pour laquelle Swiss Life Asset Management s'appuie sur un processus de placement structuré, cohérent et discipliné.

Catégories de placement	Mandats directs	Placements collectifs (SL-AST/SL iFunds)	Placements collectifs (SL-Funds)	Partenaires
Obligations suisses/étrangères en CHF	●	●	●	
Obligations suisses en CHF	●	●		
Obligations étrangères en CHF	●	●		
Obligations en EUR	●		●	
Obligations Global	●	●	●	
Actions Suisse	●	●	●	
Actions Suisse Small/Mid Caps	●		●	
Actions Zone euro	●		●	
Actions Global	●	●	●	
Global Balanced CHF	●	●	●	
Global Balanced Euro	●		●	
Global Balanced CHF - Absolute Return	●	●		
Global Balanced CHF - Quant Style	●	●		
Sustainability Balanced	●			● SAM
Biomedical Investments	●		●	● Adamant
Protection du capital	●			
Hedge Funds (fonds de fonds)				● Man/RMF

SL iFunds=Fonds de placement institutionnel Swiss Life
SAM=Sustainable Asset Management

SL-AST=Fondation de placement Swiss Life
Adamant=Adamant Biomedical Investments AG

SL-Funds=fonds Swiss Life
Man/RMF=Man Investments SA

Une offre complète de services pour répondre à vos besoins.

La société Swiss Life Asset Management est un prestataire de solutions globales; les solutions de placement qu'elle propose couvrent toutes les catégories de placement, ce qui permet d'avoir un portefeuille largement diversifié. L'offre de Swiss Life Asset Management est complétée par des prestations spécifiques intéressantes, fournies par des partenaires leaders dans leurs domaines.

Vos avantages.

- Expertise approfondie dans le placement de la fortune des caisses de pensions, acquise sur la base d'un savoir-faire confirmé dans le cadre de la gestion de la fortune de prévoyance du groupe Swiss Life

- Absence de conflits d'intérêts grâce à l'indépendance vis-à-vis des banques et des courtiers (pas d'activités de négoce propres ni de fonction de banque dépositaire)
- Performances exceptionnelles et régulières dans une perspective à long terme
- Solutions de placement sur mesure dans le domaine de la prévoyance financière
- Accès à des prestataires de premier plan dans les domaines de la biomédecine (Adamant Biomedical Investments), du développement durable (SAM Sustainable Asset Management) et des placements alternatifs (Man/RMF)