



SwissLife

Swiss Life
Best Select
Invest Plus®

Fondation de placement Swiss Life

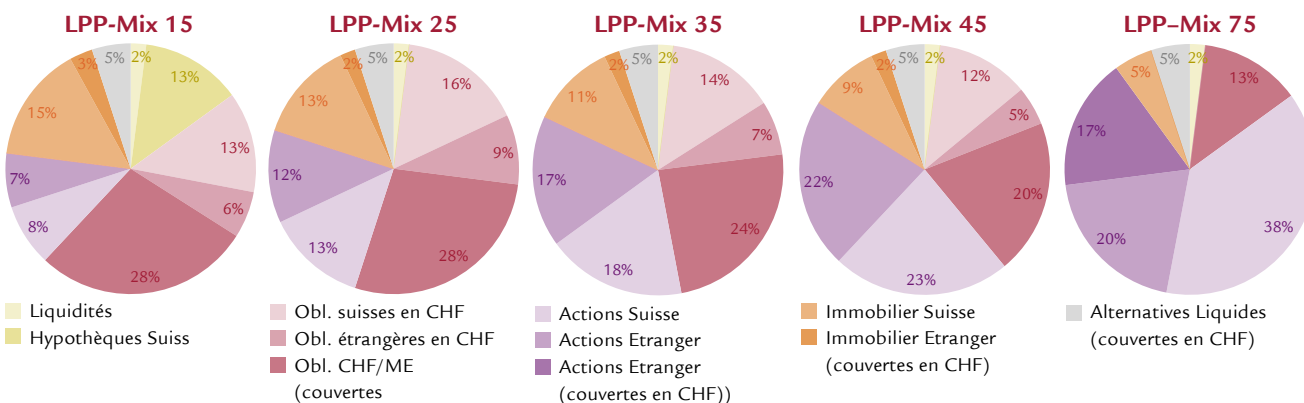
Bénéficiaire de l'expérience des grandes caisses de pensions et profiter de leurs principes de placement modernes.

Caractéristiques de la Fondation de placement Swiss Life

- Fondation exonérée d'impôts, destinée au placement d'avoirs de prévoyance (fondée en 2001)
- Actifs bruts de plus de 8 millions de francs et par conséquent parmi les 7 premières du classement des 35 fondations de placement suisses
- Fondation de placement ayant enregistré la plus forte croissance sur les dix dernières années
- 425 caisses de pensions et fondations collectives comme Clients
- Lien avec 4000 autres clients affiliés des fondations collectives semi-autonomes de Swiss Life
- Fondations de prévoyance pour le personnel de Swiss Life comme investisseurs de référence importantes
- 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 suisses en CHF	Obligations Global Entreprises Short Term (couvertes en CHF)	Actions Suisse	Actions Suisse Protect	Immobilier Suisse
Obligations étrangères en CHF	Obligations Global Entreprises (couvertes en CHF)	Actions Suisse Large Caps Indexées Actions Suisse Small & Mid Caps	Actions Etranger Protect (couvertes en CHF)	Immobilier Suisse Age et Santé
Obligations Global (couvertes en CHF)	Obligations Global Entreprises (couvertes en CHF)	Actions Etranger	Actions Global Protect Flex (couvertes en CHF)	Immeubles commerciaux Suisse
Obligations Global Etats+ (couvertes en CHF)	Obligations Marchés Emergents Entreprises (couvertes en CHF)	Actions Global Small Caps Actions Marchés Emergents	Stratégies de placement alternatives liquides (couvertes en CHF)	Fonds immobiliers Suisse



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

L'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.



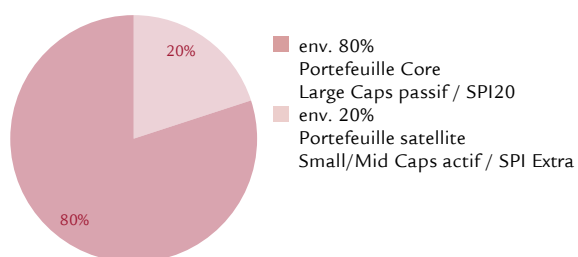
Structure de mandat selon la meilleure pratique institutionnelle

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

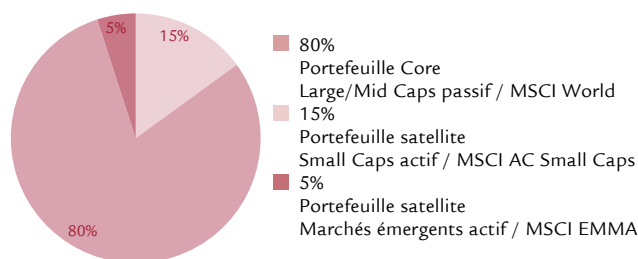
- Les marchés principaux ou certains segments de marché comme les sociétés fortement capitalisées sont considérés comme «efficients»; il est pratiquement impossible de réaliser une performance au-dessus du marché en pratiquant une gestion active. C'est pourquoi la fondation de placement suit une stratégie de placement indexée pour ces thèmes appelés Core, avec pour objectif d'obtenir une réplification 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)



Actions Etranger (structure)



Tous les groupes de placement à revenu fixe sont gérés sur la base d'une approche active, étant donné que les marchés obligataires souffrent pour diverses raisons d'inefficience et d'illiquidité. Par ailleurs, le risque de change est stratégiquement couvert contre le franc suisse dans tous les groupes de placement comportant des obligations en monnaies étrangères, dans les groupes de placement Actions Etranger Protect et dans le groupe de placement Stratégies de placement alternatives liquides

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 et propose les prestations suivantes pour les groupes de placement en titres (à l'exception des actions Protect):

- 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	Structure du portefeuille	Gérant de fortune
Obligations	Actif	Swiss Life Asset Management SA
Actions Suisse	Large Caps, indexée Small & Mid Caps, actif	Pictet Asset Management SA Privatbank Von Graffenried AG
Actions Etranger	Large & Mid Caps, indexée Small Caps, actif Marchés émergents, actif	UBS SA Invesco Asset Management Ltd Candriam Belgium SA
Actions Protect	Actif, approche réglementée, couvert	Swiss Life Asset Management SA
Immobilier Suisse (basé sur la VNI)	Actif	Swiss Life Asset Management SA (Real Estate Switzerland)
Fonds immobiliers Suisse	Près de l'indice	Swiss Life Asset Management SA
Placements alternatives liquides	Actif, approche réglementée	Swiss Life Asset Management SA
LPP-Mixtes	Portefeuille global composé des catégories de placement susmentionnées, actif	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 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

Fondation de placement Swiss Life
Case postale, 8022 Zurich
Téléphone +41 (0)43 284 79 79
fondationdeplacement@swisslife.ch
www.swisslife.ch/fondationdeplacement

