

K|G|A|S|T

Konferenz der Geschäftsführer  
von Anlagestiftungen  
Conférence des Administrateurs  
de Fondations de Placement

Mis à jour chaque mois!  
Comparaison  
interactive  
des performances  
des produits de fondations  
d'investissement.  
Cliquez ici!

# Performances | Fondations de placement

## 2<sup>e</sup> pilier | 30.06.2024

KGAST Kreuzstrasse 26 CH-8008 Zurich  
Téléphone +41 44 777 60 70 info@kgast.ch www.kgast.ch

Adimora Fondation de placements immobiliers • AFIAA Fondation d'investissement immobilier à l'étranger • Allianz Suisse Fondation de placement  
ASAA Fondation de placement des médecins suisses • ASSETIMMO Fondation de placements immobiliers • Avadis Fondations d'investissement  
Credit Suisse Fondations de placement • Ecoreal Fondation suisse de placement immobilier • Fondation avenirplus  
Fondation de la Baloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance • Fondation de placement AXA • Fondation de placement AXA Prévoyance  
Fondation de placement REMNEX • Fondation de placement suisse 1291 • Fondation de placement Swiss Life • Fondation de placement Terra Helvetica  
Fondation de placement VALYOU • Fundamenta Group Investment Foundation • FWI Fondation de placement Winterthur • Greenbrix Fondation de placement  
Helvetia Fondation de placement • HIG Immobilien Anlage Stiftung • IST Fondations d'investissement • J. Safra Sarasin Fondations de placement  
Patrimonium Fondation de placements • Pensimo Fondation de placements immobiliers • Prisma Fondation d'investissement • Realstone Fondation de Placement  
Renaissance PME, Fondation suisse d'investissement • Seraina Investment Foundation • SFP Fondation de placement • Swiss Prime Fondation de Placement  
Swisscanto Fondations de placement • Tellco Fondation de placement • Testina Fondation de placements immobiliers  
Turidomus Fondation de placements immobiliers • UBS Fondations d'investissement • UTILITA Fondation de placement pour immobilier d'utilité publique  
Vertina Fondation de placement • Zurich Fondation de placement

## Table des matières

### Partie I: Classes d'actifs principales

Obligations en francs suisses	Segment domestique	4
	Segment étranger	6
	Global	8
Obligations en monnaies étrangères	Monde	10
	Monde (hedgées)	12
	Monde Government (hedgées)	14
	Monde Corporate (hedgées)	16
Hypothèques		18
Actions suisses		20
Actions étrangères	Monde	22
	Monde (hedgées)	24
	Europe	26
	Etats-Unis/Amérique du Nord	28
Allocations mixtes	Actions 10–19%	30
	Actions 20–30%	32
	Actions 31–40%	35
	Actions 41–50%	38
	Actions >50%	41
Immobilier suisse	Résidentiel	44
	Commercial	45
	Mixte	46

### Partie II: Classes d'actifs subsidiaires

Marché monétaire		49
Obligations en monnaies étrangères	Marchés émergents	51
Obligations convertibles		53
Actions suisses	Small & mid caps	55
Actions étrangères	Japon	57
	Marchés émergents	59
Immobilier étranger		61
Insurance Linked Securities (ILS) avec couverture monétaire		63
Private equity		65

### Partie III: Autres groupes d'investissement

Allianz	67
Avadis	67
avenirplus	67
Baloise	67
CSF	68
FWI	68
IST	68
IST 3	68
Prisma	69
Swiss Life	69
Swisscanto	69
Swisscanto Avant	69
UBS 2	70
UBS 3	70
VALYOU	70
Zurich	71

### Partie IV: Annexes

Synopsis	73
Total des actifs gérés	74
Membres de la KGAST	76
Notice explicative	78

# Partie I | Classes d'actifs principales

**Obligations en francs suisses | Obligations en monnaies étrangères**

**Hypothèques | Actions suisses**

**Actions étrangères | Allocations mixtes | Immobilier suisse**

## Obligations en francs suisses: segment domestique

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
FWI	Obligations domestiques en CHF	900 453	SBI® Domestic AAA-BBB TR	1999	107	1,9	5,6	-1,7	5,8	-1,2	5,6	0,5	4,5
Swiss Life	Obligations suisses en CHF	1 239 071	SBI® Domestic AAA-BBB TR	2001	766	1,8	5,8	-1,8	6,1	-1,3	5,9	0,4	4,7
Swisscanto	Obligations Responsable suisses	287 585	SBI® Domestic AAA-BBB TR	1973	1'869	1,7	5,3	-1,8	6,2	-1,2	5,7	0,4	4,6
Zurich	Obligations domestiques en CHF	722 694	SBI® Domestic AAA-BBB TR	1999	1'867	1,8	5,8	-1,8	6,0	-1,2	5,8	0,4	4,7
Zurich	Obligations domestiques SDC en CHF	23 167 582	Pas de benchmark	2014	614	1,2	2,7	-0,7	2,9	-0,6	3,4	-0,1	2,6

### Groupes de placement indicés

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Avadis	Obligations CHF Suisse <sup>1</sup>	935 879	SBI® Domestic AAA-BBB TR	1994	1'509	1,8	5,7	-1,8	6,0	-1,2	5,7	0,4	4,6
IST	Obligations suisses <sup>1</sup>	287 597	SBI® Domestic AAA-BBB TR	1982	123	1,9	5,8	-1,7	5,9	-1,2	5,7	0,4	4,6

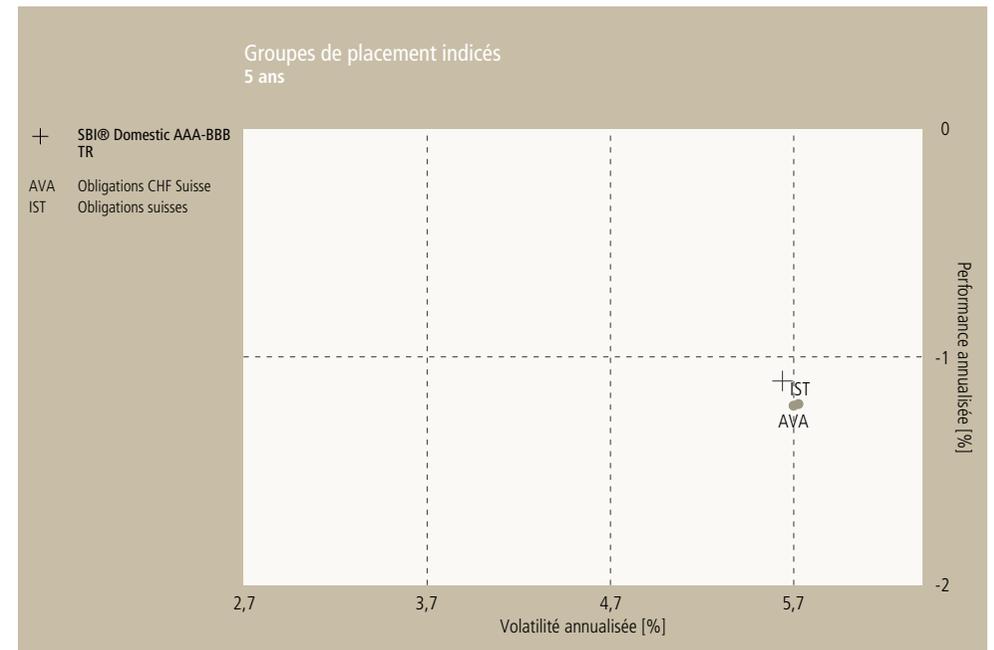
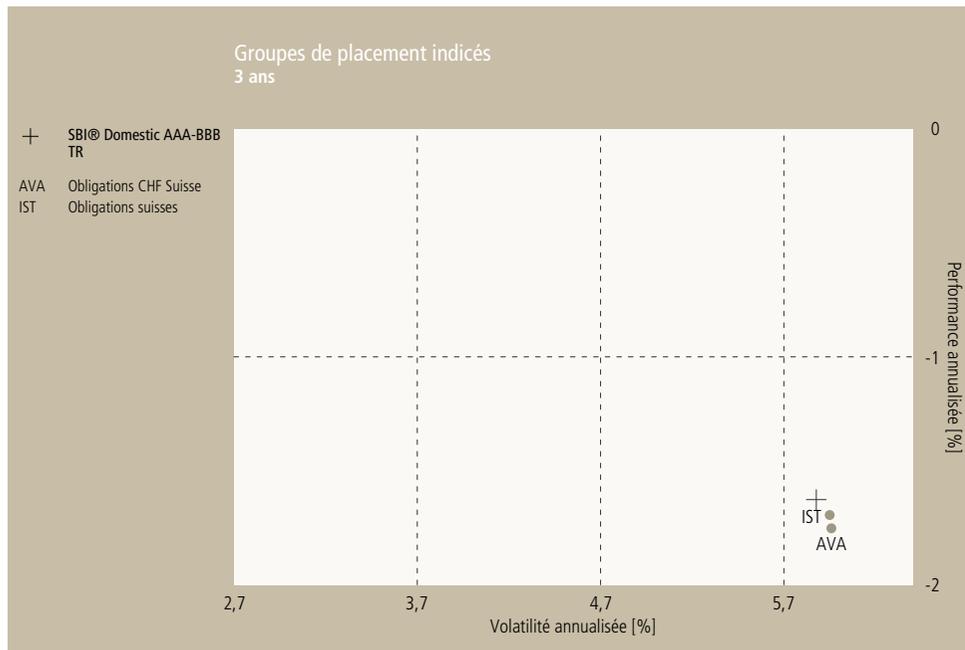
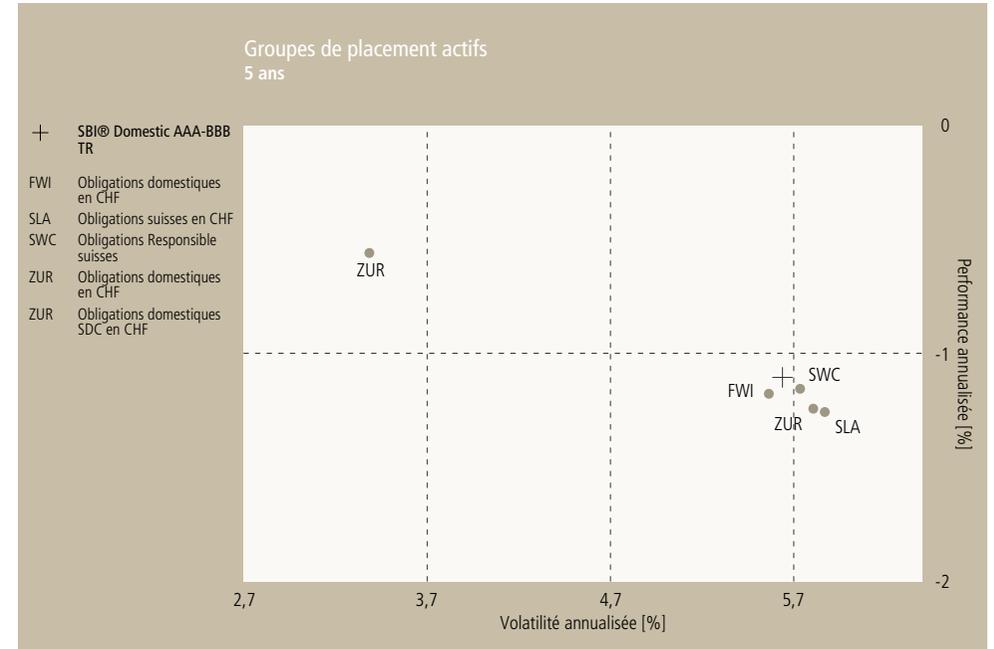
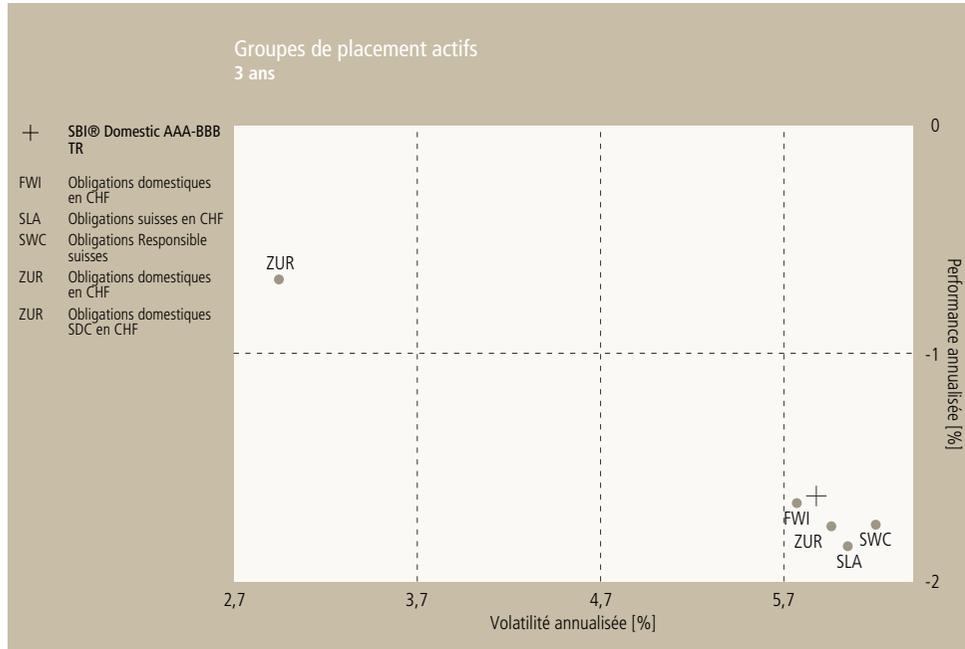
<sup>1</sup> Changement du style de gestion d'actif à indicé dès le 01.12.2009.

### Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs et indicés	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>	1,9	5,8	-0,7	6,2	-0,6	5,9	0,5	4,7
<b>Médiane</b>	1,8	5,7	-1,8	6,0	-1,2	5,7	0,4	4,6
<b>Min.</b>	1,2	2,7	-1,8	2,9	-1,3	3,4	-0,1	2,6

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Obligations en francs suisses: segment domestique



## Obligations en francs suisses: segment étranger

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
FWI	Obligations étrangères en CHF	3 635 379	SBI® Foreign AAA-BBB TR	2008	43	1,4	4,4	-1,1	3,5	-0,8	4,0	0,1	3,0
IST	Obligations étrangères en francs suisses	287 595	SBI® Foreign AAA-BBB TR	1982	17	1,6	5,1	-1,3	3,8	-0,8	4,4	0,1	3,3
Swiss Life	Obligations étrangères en CHF	1 245 477	SBI® Foreign AAA-BBB TR	2001	297	1,6	5,1	-1,3	3,9	-0,8	4,4	0,2	3,3
Swisscanto	Obligations Responsable étrangères CHF	287 584	SBI® Foreign AAA-BBB TR	1984	553	1,3	5,1	-1,0	3,7	-0,7	3,8	0,3	2,9
Zurich	Obligation CHF Etranger	1 731 496	SBI® Foreign AAA-BBB TR	2003	700	1,5	5,2	-1,0	3,6	-0,7	4,3	0,2	3,2

### Groupes de placement indicés

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Avadis	Obligations CHF étranger <sup>1</sup>	821 156	SBI® Foreign AAA-BBB TR	1999	650	1,5	5,0	-1,0	4,2	-0,7	4,5	0,2	3,4

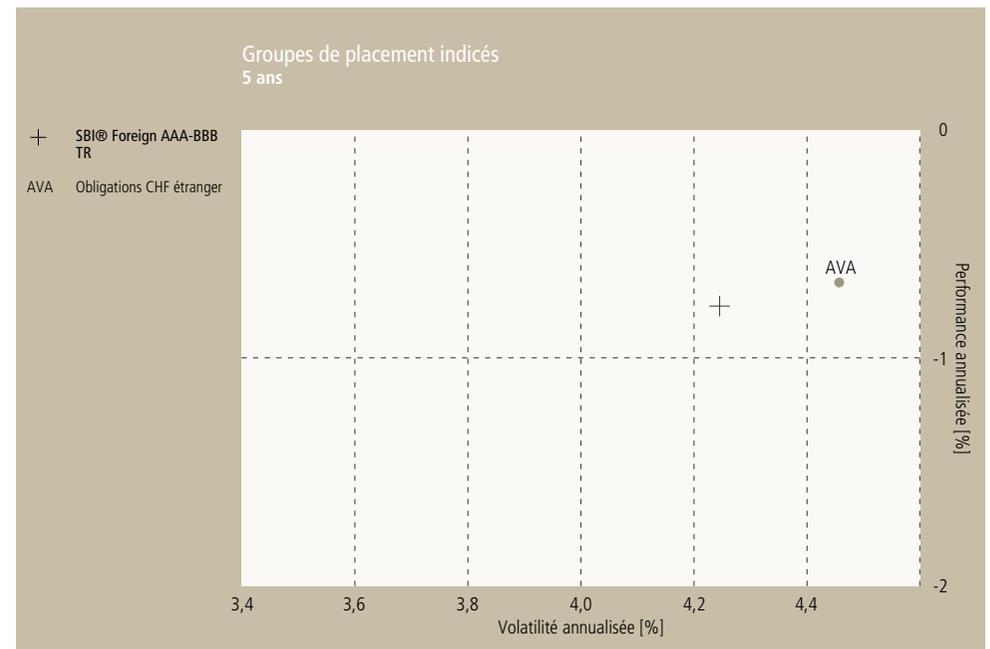
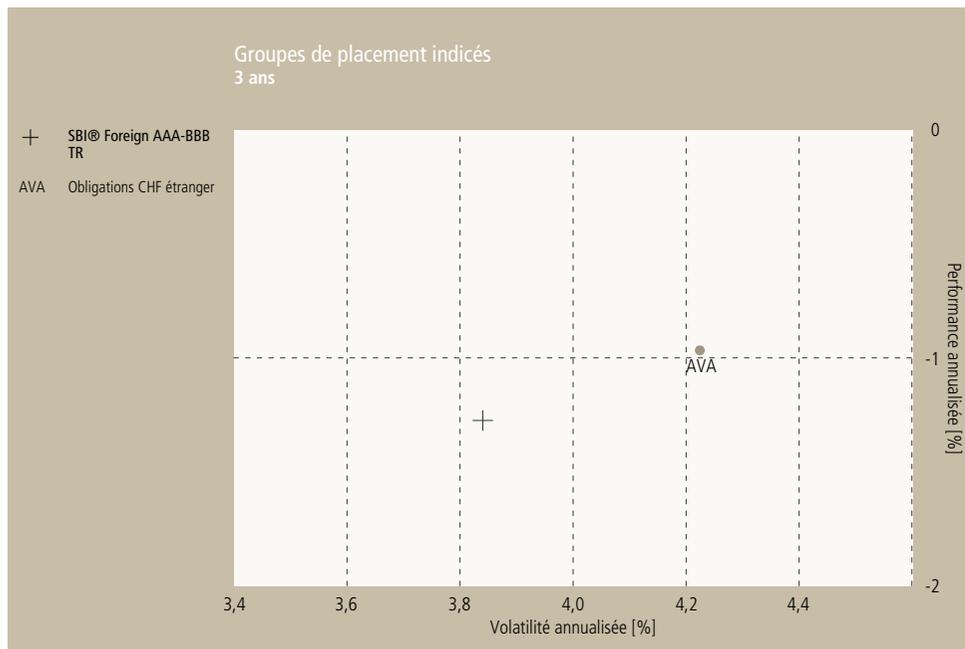
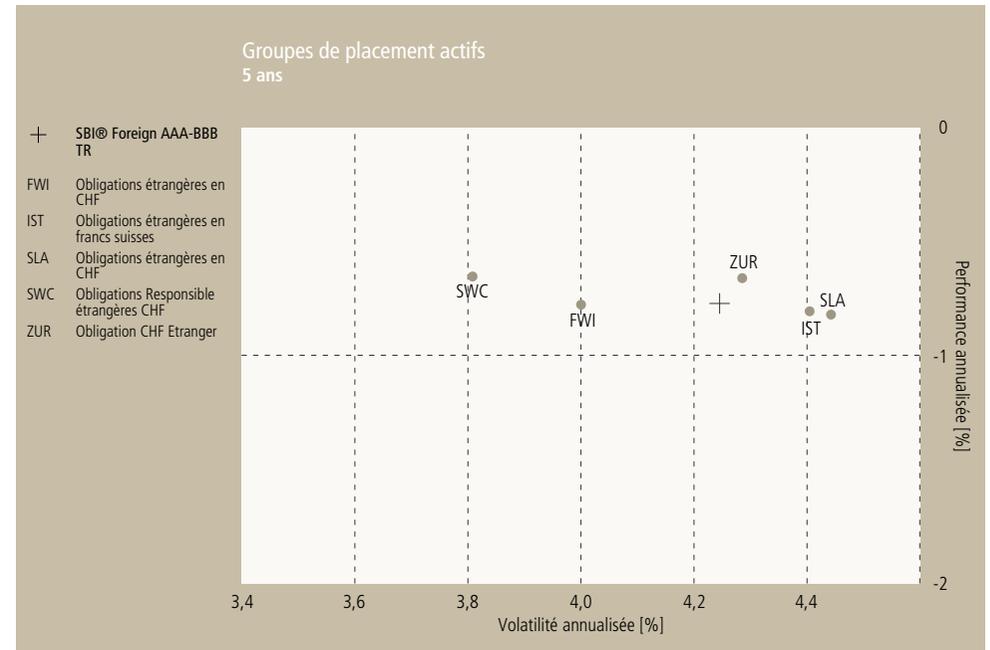
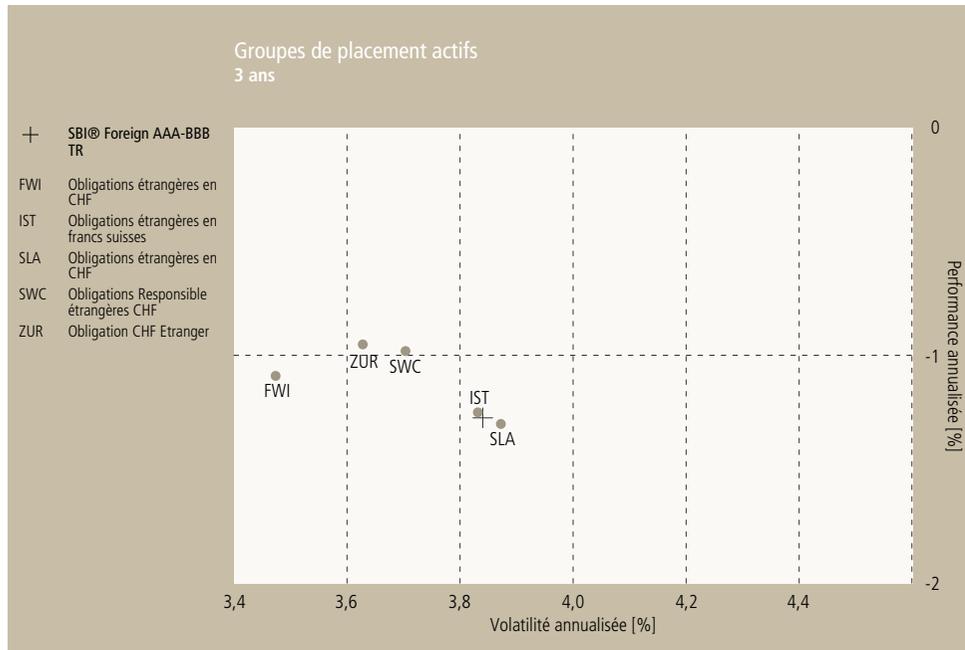
<sup>1</sup> Changement du style de gestion d'actif à indicé dès le 01.12.2009.

### Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs et indicés	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>	1,6	5,2	-1,0	4,2	-0,7	4,5	0,3	3,4
<b>Médiane</b>	1,5	5,1	-1,0	3,8	-0,7	4,3	0,2	3,3
<b>Min.</b>	1,3	4,4	-1,3	3,5	-0,8	3,8	0,1	2,9

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Obligations en francs suisses: segment étranger



## Obligations en francs suisses: global

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Allianz	Obligations en CHF	1 409 113	SBI® AAA-BBB TR	2003	281	2,1	6,1	-1,3	5,3	-0,9	5,4	0,6	4,4
J. Safra Sarasin	Obligations Durable en CHF	1 474 340	SBI® AAA-BBB TR	2002	80	2,0	6,0	-1,7	5,3	-1,1	5,5	0,1	4,3
Prisma	ESG CHF Bonds	36 657 868	Pas de benchmark	2017	35	1,6	4,7	-1,2	3,9	-0,4	6,1		

### Groupes de placement indicés

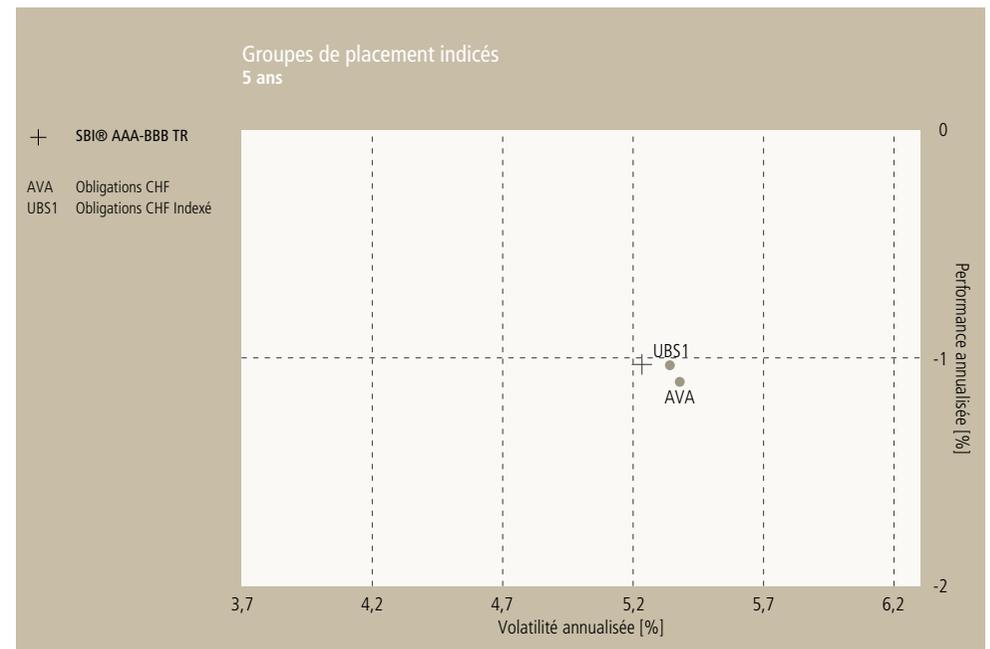
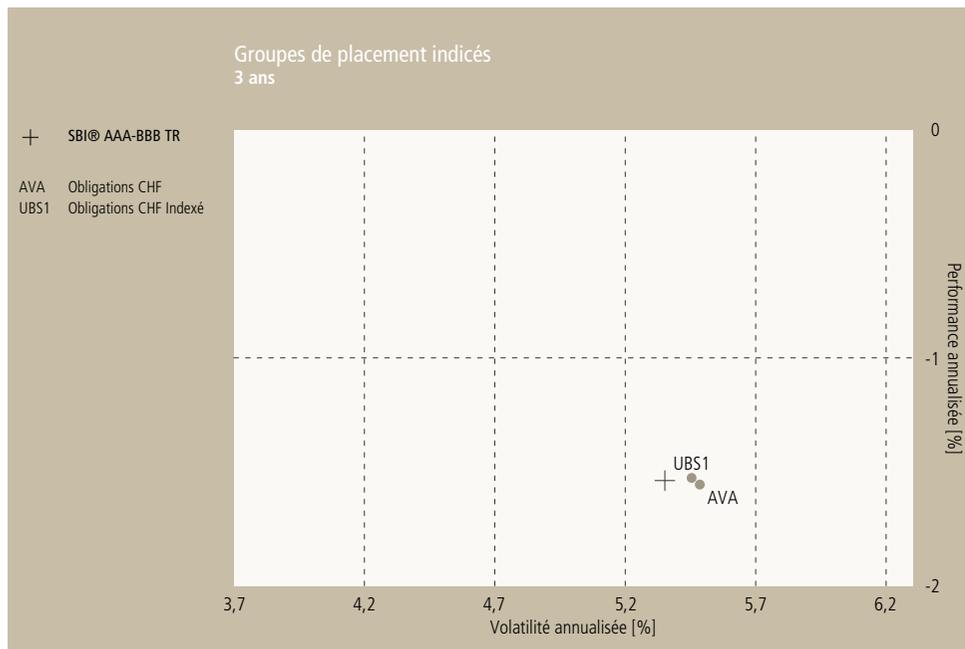
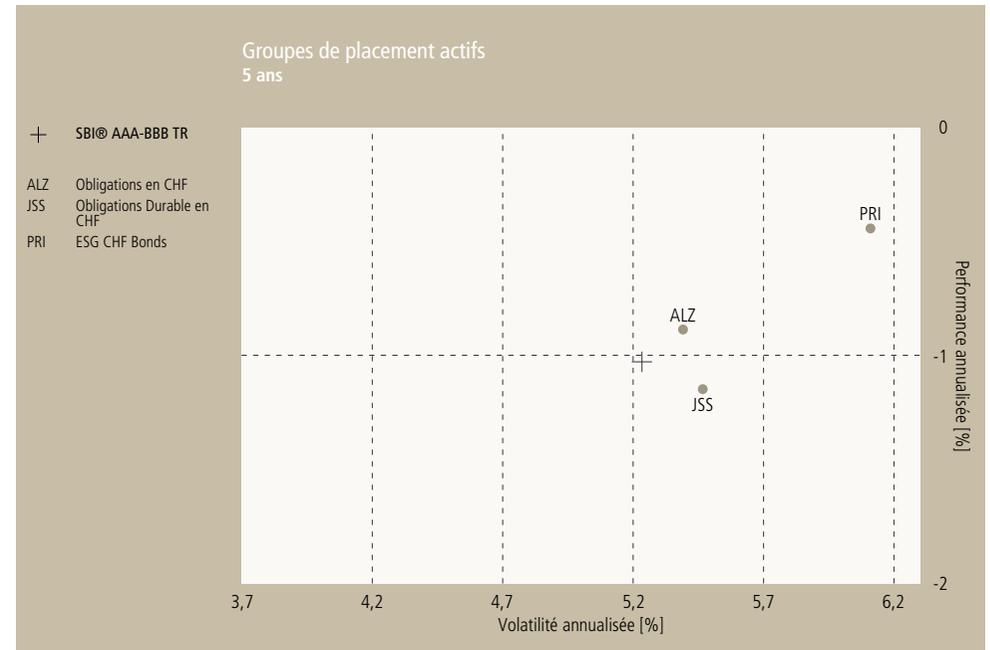
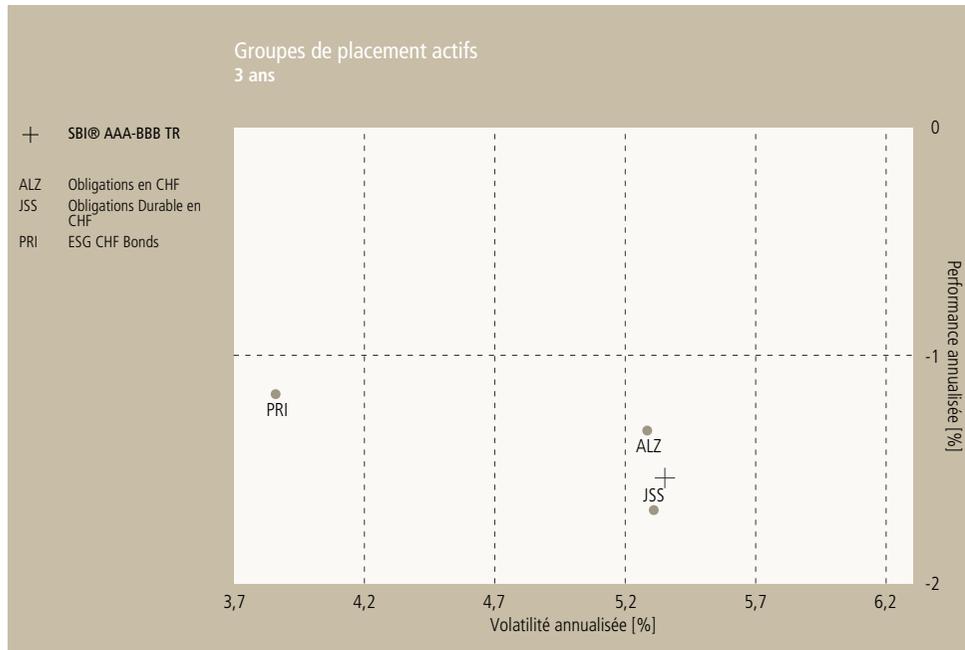
Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Avadis	Obligations CHF	48 133 710	SBI® AAA-BBB TR	2019	566	1,7	5,7	-1,6	5,5	-1,1	5,4		
UBS 1	Obligations CHF Indexé	13 567 007	SBI® AAA-BBB TR	2013	3'236	1,8	5,6	-1,5	5,5	-1,0	5,3	0,4	4,2

### Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs et indicés	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>	2,1	6,1	-1,2	5,5	-0,4	6,1	0,6	4,4
<b>Médiane</b>	1,8	5,7	-1,5	5,3	-1,0	5,4	0,4	4,3
<b>Min.</b>	1,6	4,7	-1,7	3,9	-1,1	5,3	0,1	4,2

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Obligations en francs suisses: global



## Obligations en monnaies étrangères: Monde

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024		1 an		3 ans		5 ans		10 ans	
						Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.		
FWI	Global Obligations Government	287 593	JP Morgan GBI Global Traded	1992	8	1,8	-1,4	-8,5	5,9	-5,2	5,5	-1,5	6,2		
IST	Governo Bond	277 252	Customized benchmark	1990	56	1,9	-0,3	-8,5	6,3	-5,0	5,8	-1,6	6,6		
IST	Obligations étrangères	287 599	Customized benchmark	1982	152	3,2	3,1	-7,6	7,2	-4,0	6,6	-1,0	6,7		
J. Safra Sarasin	Obligations Durable International ex CHF	978 280	FTSE WGBI ex Switzerland TR	1998	21	2,8	0,2	-7,8	5,7	-5,0	5,4	-1,4	6,0		
Swisscanto	Obligations Responsable en monnaies étrangères	11 749 334	Bloomberg Gbl Agg ex CHF TR	2010	31	3,4	1,2	-6,1	5,7	-3,3	5,4	-0,4	6,1		

### Analyse de la distribution

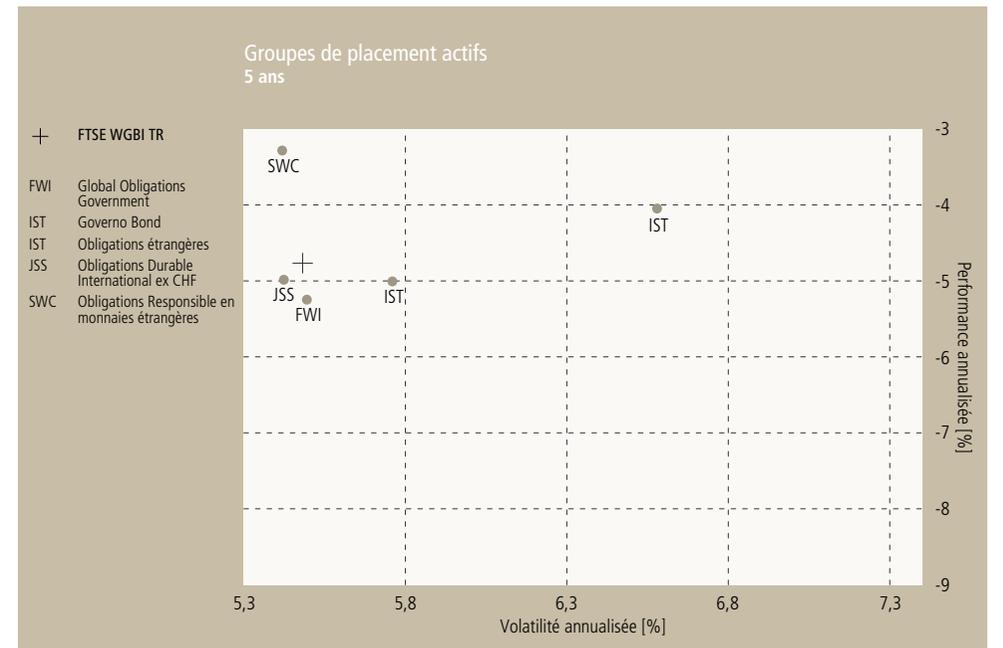
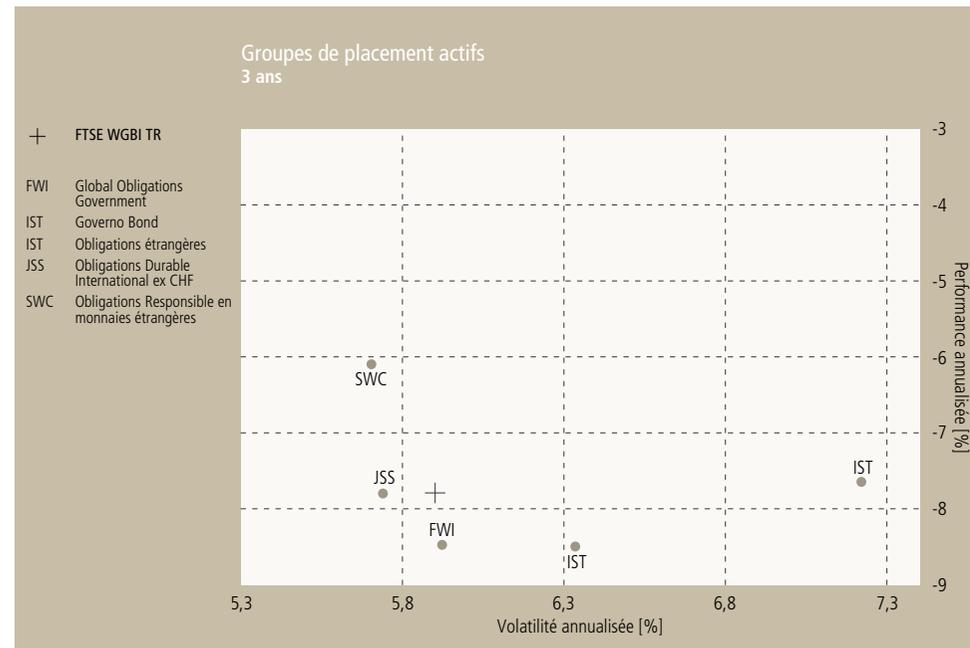
Groupes de placement actifs	2024		1 an		3 ans		5 ans		10 ans	
	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>	3,4	3,1	-6,1	7,2	-3,3	6,6	-0,4	6,7		
<b>Médiane</b>	2,8	0,2	-7,8	5,9	-5,0	5,5	-1,4	6,2		
<b>Min.</b>	1,8	-1,4	-8,5	5,7	-5,2	5,4	-1,6	6,0		

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Obligations en monnaies étrangères: Monde

## Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	Allocation monétaire du benchmark					
		CHF	USD	EUR	GBP	JPY	Autres
FWI	Global Obligations Government		37%	35%	5%	17%	6%
IST	Governo Bond		34%	45%	10%	10%	
IST	Obligations étrangères	17%		52%	8%	4%	19%
J. Safra Sarasin	Obligations Durable International ex CHF		46%	25%	6%	18%	4%
Swisscanto	Obligations Responsible en monnaies étrangères		46%	22%	4%	9%	19%



## Obligations en monnaies étrangères: Monde (hedgées)

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Allianz	Obligations en monnaies étrangères hedgées	18 256 787	Bloomberg Gbl Agg TR CHF Hedged <sup>1</sup>	2012	95	-2,7	-1,4	-5,5	5,8	-3,1	5,0	-1,0	4,0
IST	Obligations étrangères CHF-Hd	10 964 492	Customized benchmark	2010	168	-1,8	1,5	-5,4	6,6	-2,8	5,9	-0,4	4,7
Swiss Life	Obligations Global (CHF hedged)	1 245 479	Bloomberg Gbl Agg ex Securitized ex CNY TR CHF Hd	2010	113	-2,4	-0,7	-5,3	5,8	-2,6	5,3	-0,5	4,2
Swisscanto	Obligations Responsible en monnaies étrangères CHF-Hd	11 177 570	Bloomberg Gbl Agg ex CHF TR CHF Hedged	2010	349	-1,7	-0,2	-4,4	5,6	-2,1	4,8	-0,1	3,9

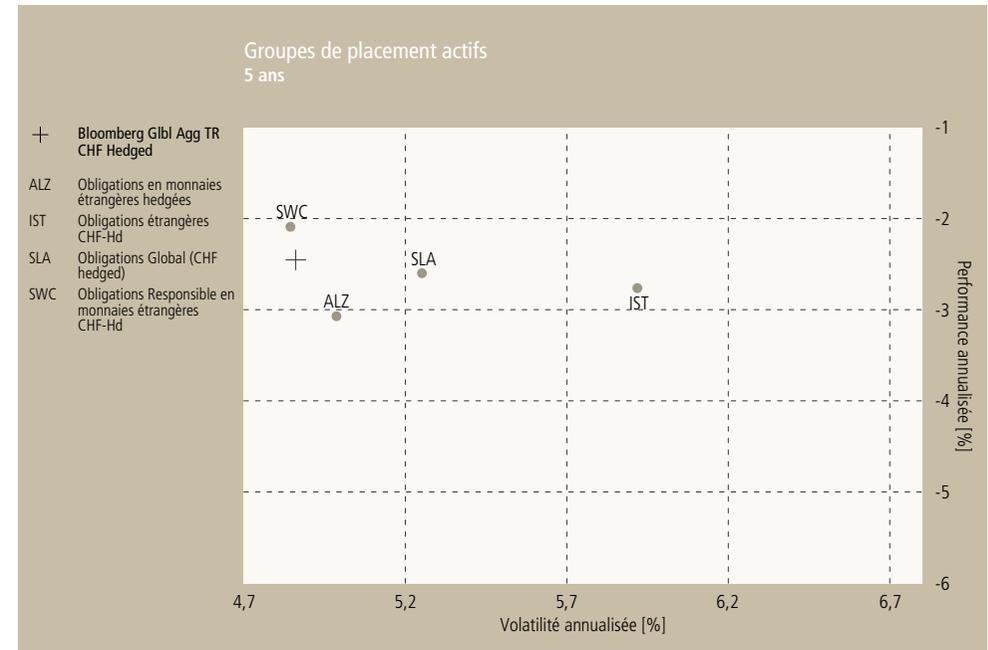
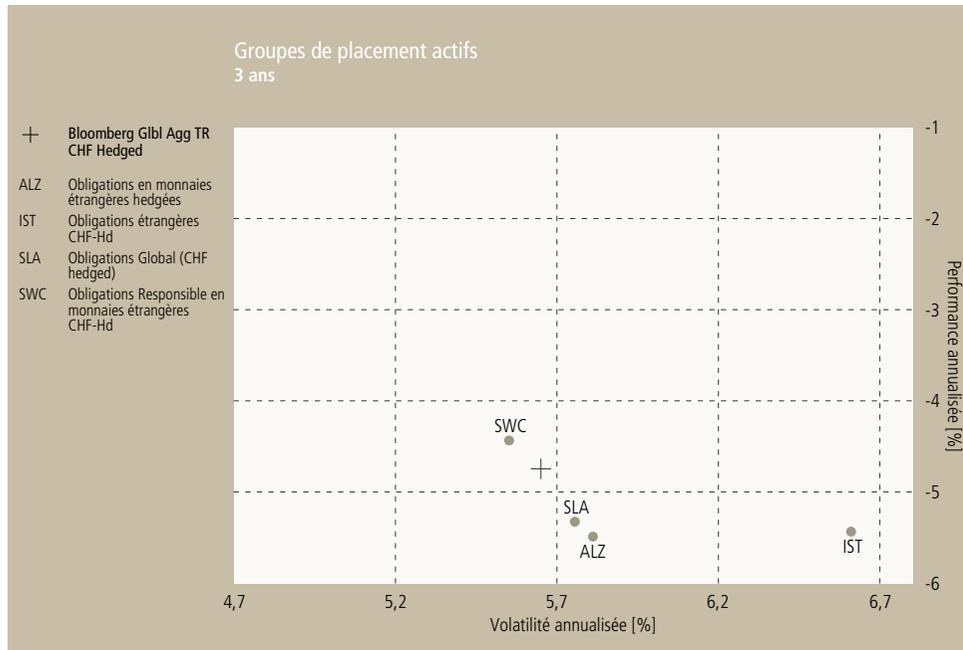
<sup>1</sup> Customized Benchmark jusqu'au 30.11.2015.

### Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>	-1,7	1,5	-4,4	6,6	-2,1	5,9	-0,1	4,7
<b>Médiane</b>	-2,1	-0,5	-5,4	5,8	-2,7	5,1	-0,5	4,1
<b>Min.</b>	-2,7	-1,4	-5,5	5,6	-3,1	4,8	-1,0	3,9

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Obligations en monnaies étrangères: Monde (hedgées)



## Obligations en monnaies étrangères: Monde Government (hedgées)

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
FWI	Global Obligations Government CHF-Hd	22 342 396	JP Morgan GBI Global Traded (CHF hedged)	2019	18	-2,7	-2,3	-6,2	5,6	
IST	Governo Bond Hedged CHF	10 964 589	Customized benchmark	2012	24	-3,2	-1,4	-6,5	6,4	-3,6 5,6 -0,9 4,8
Swiss Life	Obligations Global Etats+ (CHF hedged)	11 955 694	Bloomberg Gbl Agg Treasury ex CH CHF Hd	2010	779	-2,3	-0,8	-5,1	5,0	-2,9 4,4 -0,7 3,7

### Groupes de placement indicés

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Avadis	Emprunts d'État ME AAA-AA Indexé (CHF hedged) <sup>1</sup>	24 042 361	BB Gbl Gov AAA-AA Capped Bond Index CHF Hd	2014	194	-3,5	-1,1	-7,1	7,3	-4,4 6,3
Avadis	Emprunts d'État ME Indexé (CHF hedged)	1 735 119	FTSE WGBI ex Switzerland TR CHF Hedged	2003	357	-3,2	-2,4	-6,3	5,8	-3,7 5,1 -1,2 4,2
UBS 1	Obligations en monnaies étrangères Gbl Ind. (CHF hdg)	27 375 550	FTSE WGBI ex Switzerland TR CHF Hedged	2015	139	-2,7	-1,8	-5,9	5,7	-3,4 5,0 -1,0 4,2

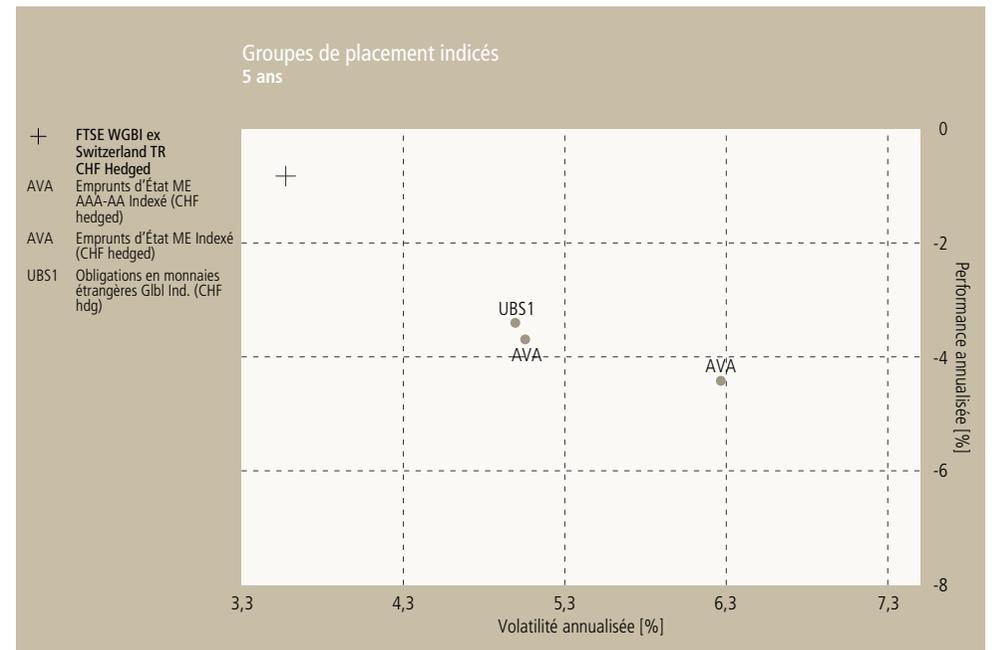
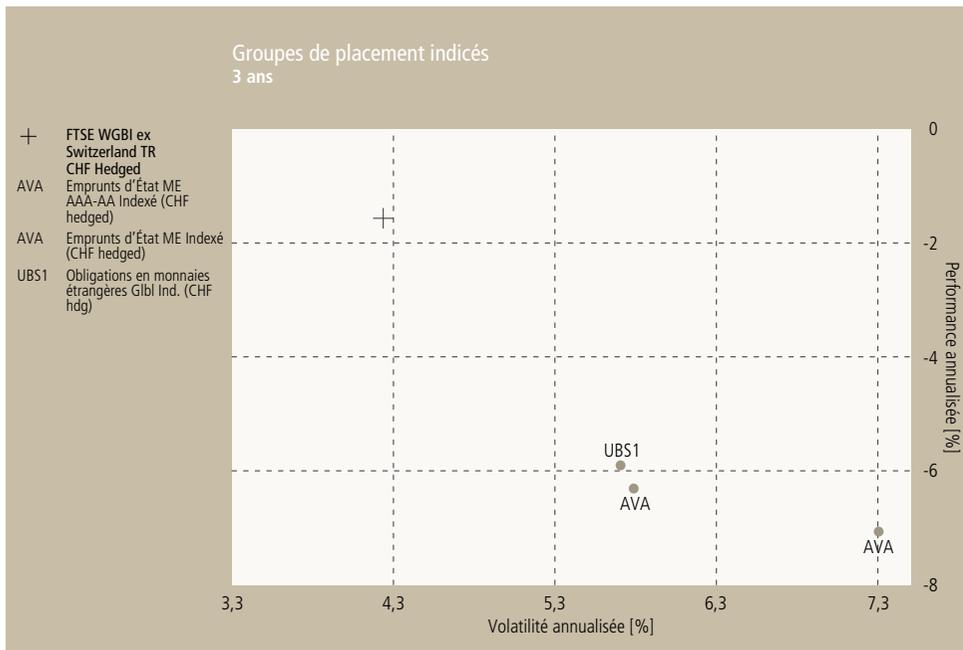
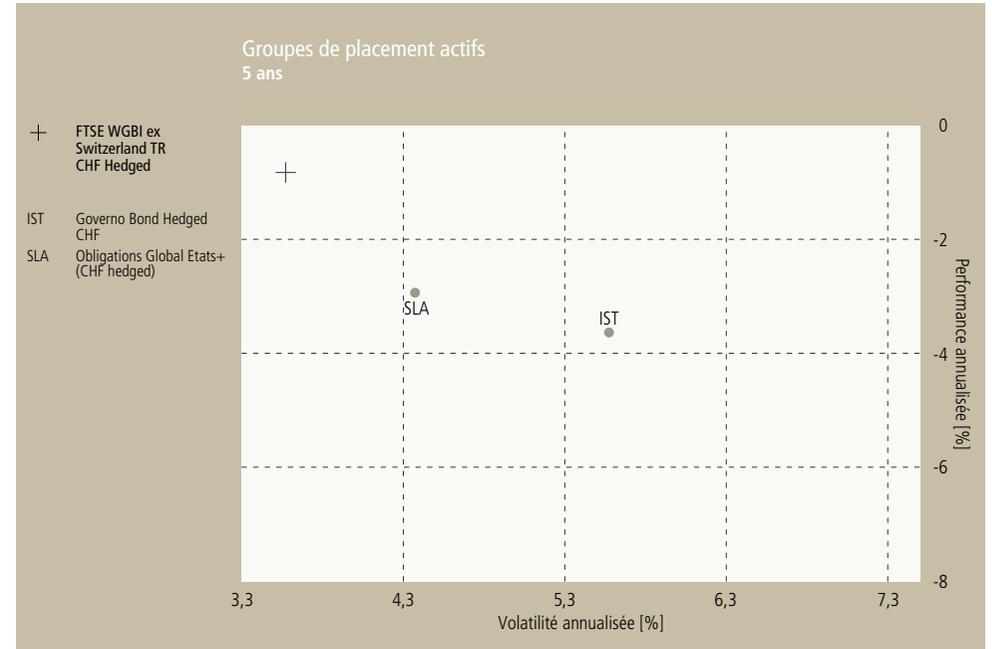
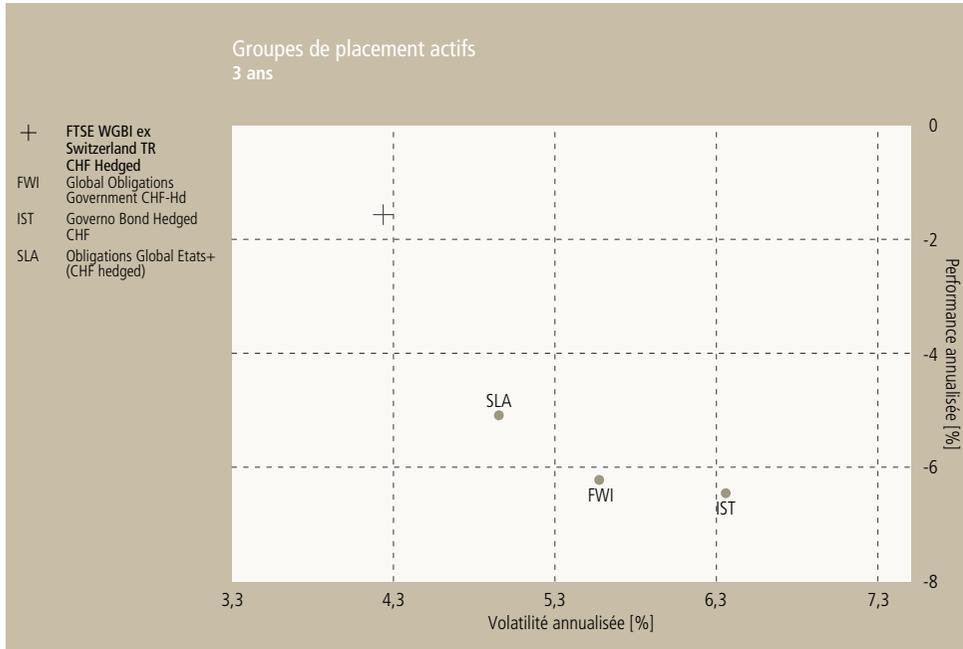
<sup>1</sup> Changement du style de gestion d'actif à indicé dès le 26.06.2019.

### Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs et indicés	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>	-2,3	-0,8	-5,1	7,3	-2,9	6,3	-0,7	4,8
<b>Médiane</b>	-2,9	-1,6	-6,3	5,7	-3,6	5,1	-1,0	4,2
<b>Min.</b>	-3,5	-2,4	-7,1	5,0	-4,4	4,4	-1,2	3,7

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Obligations en monnaies étrangères: Monde Government (hedgées)



## Obligations en monnaies étrangères: Monde Corporate (hedgées)

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024		1 an		3 ans		5 ans		10 ans	
						Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.		
Avadis	Obligations d'entreprises en monnaies étrangères hedgées	12 751 903	Bloomberg Gbl Agg Corp ex CH TR CHF Hd	2011	469	-1,2	8,1	2,8	7,9	-5,0	8,1	-1,7	8,1	0,0	6,2
FWI	Global Obligations d'entreprises SmartBeta Hedged CHF	23 093 367	BofA ML Gbl Broad Market Corp Index CHF Hedged	2014	41	-1,6	7,9	1,9	7,6	-5,4	7,6	-2,2	7,6	-0,2	5,8
IST	Global Corporates IG Hedged CHF	55 369 482	Bloomberg Gbl Agg Corp TR CHF Hedged	2020	21	-1,5	8,0	1,9	8,0	-5,0	8,0	-1,9	6,8	-0,1	5,4
Swiss Life	Obligations Gbl Entreprises (CHF hedged)	11 955 702	Bloomberg Gbl Agg Corp TR CHF Hedged	2010	816	-1,1	6,9	1,9	6,9	-5,2	6,9	-1,9	6,8	-0,1	5,4

### Groupes de placement indicés

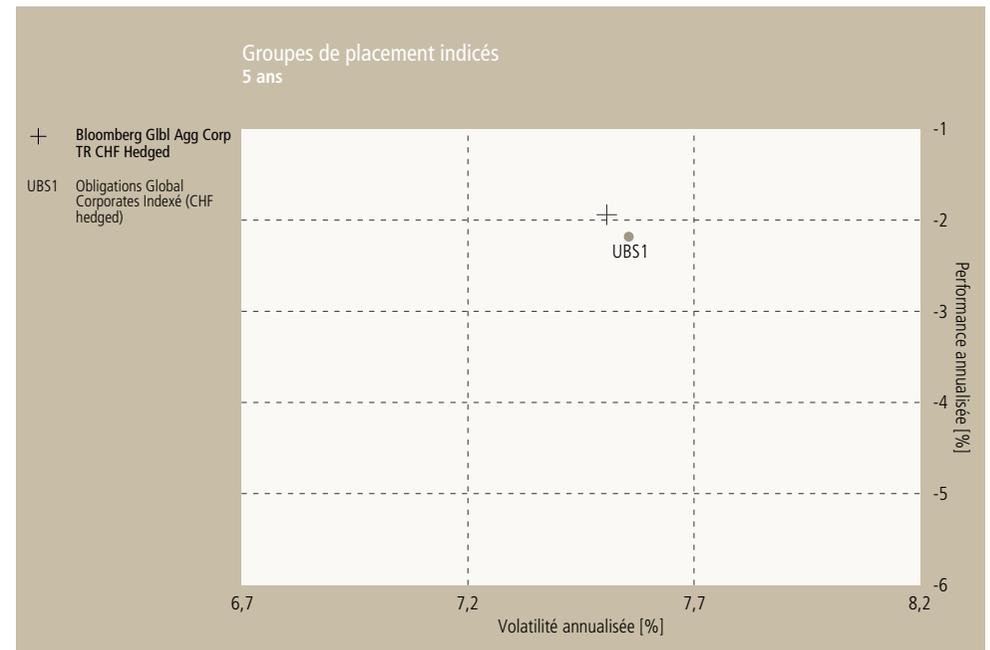
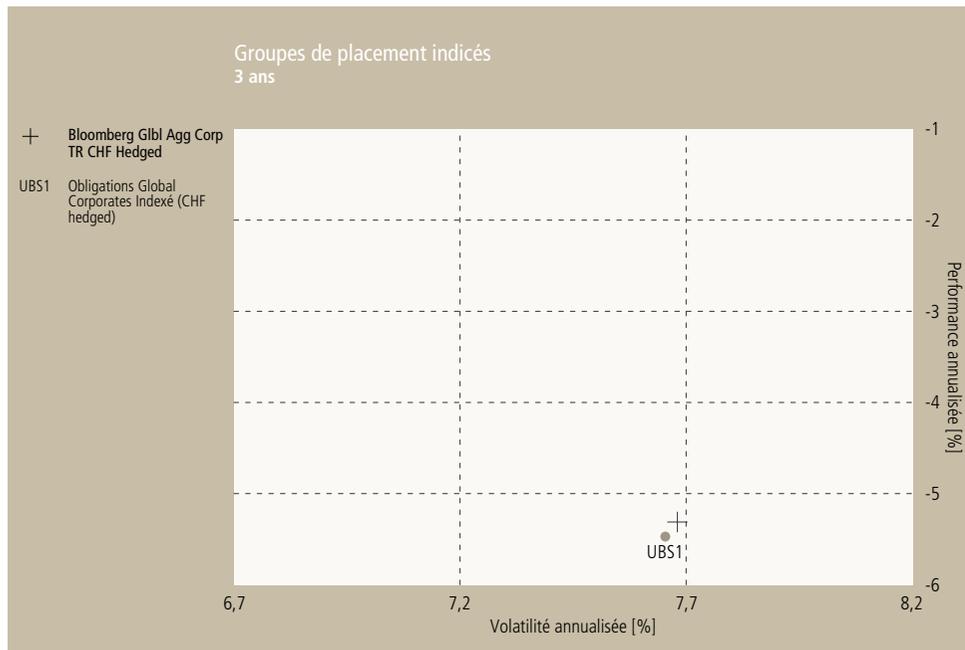
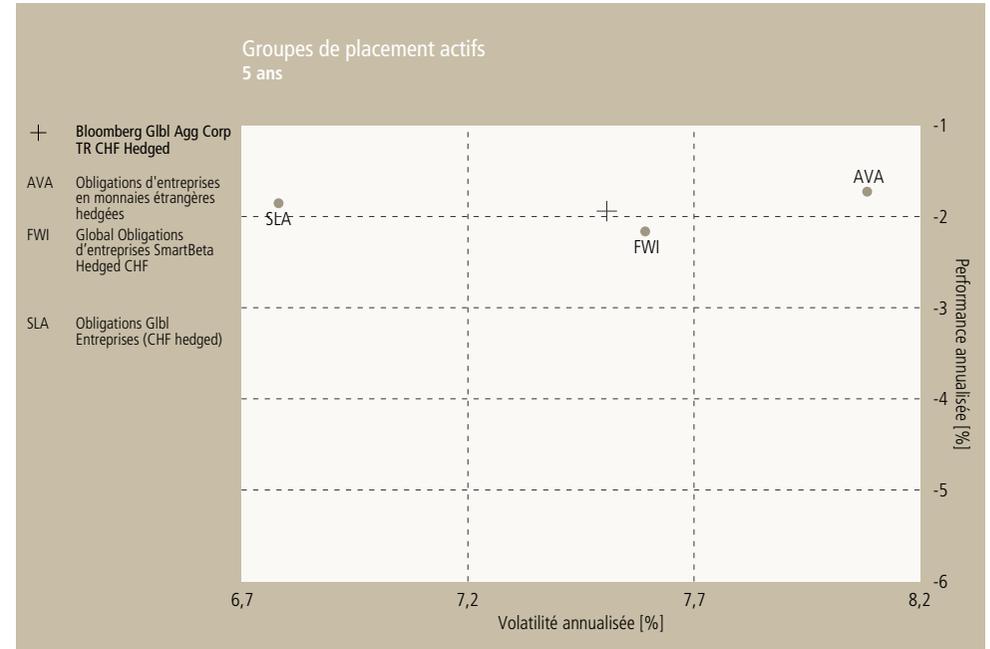
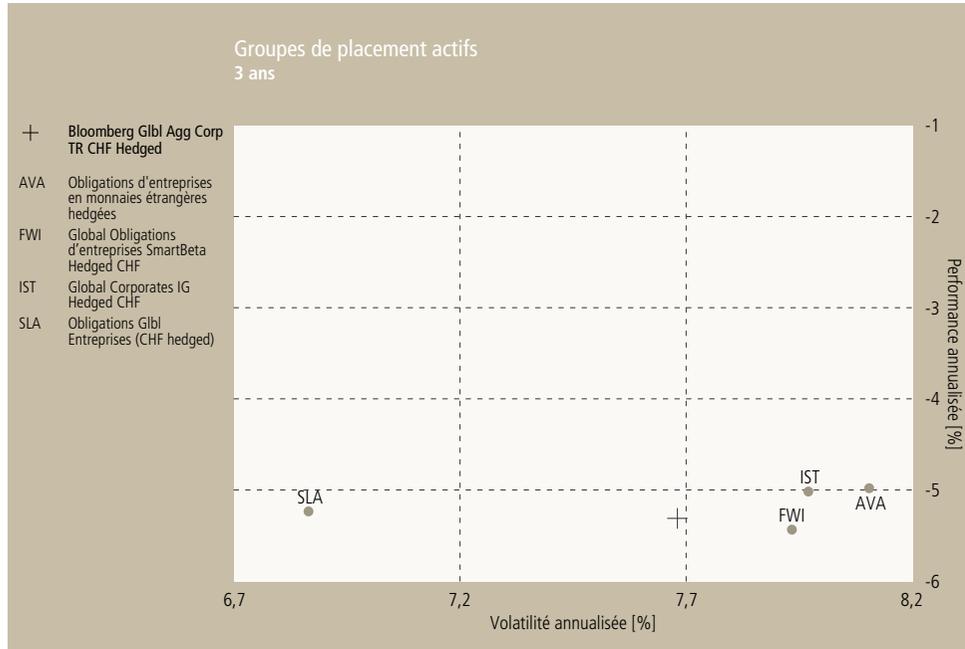
Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024		1 an		3 ans		5 ans		10 ans	
						Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.		
UBS 1	Obligations Global Corporates Indexé (CHF hedged)	28 160 913	Bloomberg Gbl Agg Corp TR CHF Hedged	2016	103	-1,9	7,7	1,2	7,7	-5,5	7,7	-2,2	7,6		

### Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs et indicés	2024		1 an		3 ans		5 ans		10 ans	
	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>	-1,1	8,1	2,8	7,9	-5,0	8,1	-1,7	8,1	0,0	6,2
<b>Médiane</b>	-1,5	8,0	1,9	8,0	-5,2	7,9	-2,0	7,6	-0,1	5,8
<b>Min.</b>	-1,9	6,9	1,2	6,9	-5,5	6,9	-2,2	6,8	-0,2	5,4

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Obligations en monnaies étrangères: Monde Corporate (hedgées)



## Hypothèques

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Avadis	Hypothèques Suisse	51 718 065	SBI® Domestic AAA-BBB 3-5 Years TR	2020	90 <sup>1</sup>	0,2 <sup>2</sup>	3,0	-0,4	2,2	
avenirplus	Hypothèques	37 163 502	SBI® AAA-A 1-3 Years TR	2016	191	1,6	2,8	-0,7	1,4	-0,1 1,2
AXA	Hypothèques Suisse	43 669 849	SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-10y	2019	1'888	1,8	6,3	-0,7	4,4	-0,5 3,8
AXA Prévoyance	Prêts hypothécaires Suisse	52 515 879	Pas de benchmark	2020	1'578	2,0	6,7	-0,3	4,5	
CSF	Hypothèques Suisse	287 573	SBI® AAA-A 1-3 Years TR	1984	1'160	1,2	3,4	1,0	1,1	0,8 0,9 0,6 0,7
FWI	Hypothèques résidentielles suisses	37 991 048	SBI® AAA-BBB 5-7 Years TR	2018	167	2,0	7,5	-0,8	5,0	-0,4 3,8
Helvetia	Hypothèques Suisse	40 868 027	SBI® AAA-BBB 5-7 Years TR	2018	149	5,2	6,7	-1,6	2,6	-0,4 2,1
IST 2	Hypothèques résidentielles Suisse	113 343 073	Pas de benchmark	2021	91 <sup>1</sup>	2,3 <sup>3</sup>	9,4			
Swiss Life	Hypothèques Suisse ESG	112 778 762	Pas de benchmark	2021	218	0,3	7,0			
Swisscanto	Hypothèques Suisse	33 752 690	SBI® AAA-BBB TR	2016	1'763	1,5	5,5	-0,8	4,2	-0,4 3,3
UBS 1	Hypothèques suisses (0-15)	34 740 956	Pas de benchmark	2017	1'799	1,7	5,9	-0,7	4,0	-0,2 3,2
Zurich	Hypothèques Suisse	49 019 220	SBI® AAA-A 5-7 Years TR	2019	369 <sup>1</sup>	0,4 <sup>2</sup>	3,9	-0,3	3,1	

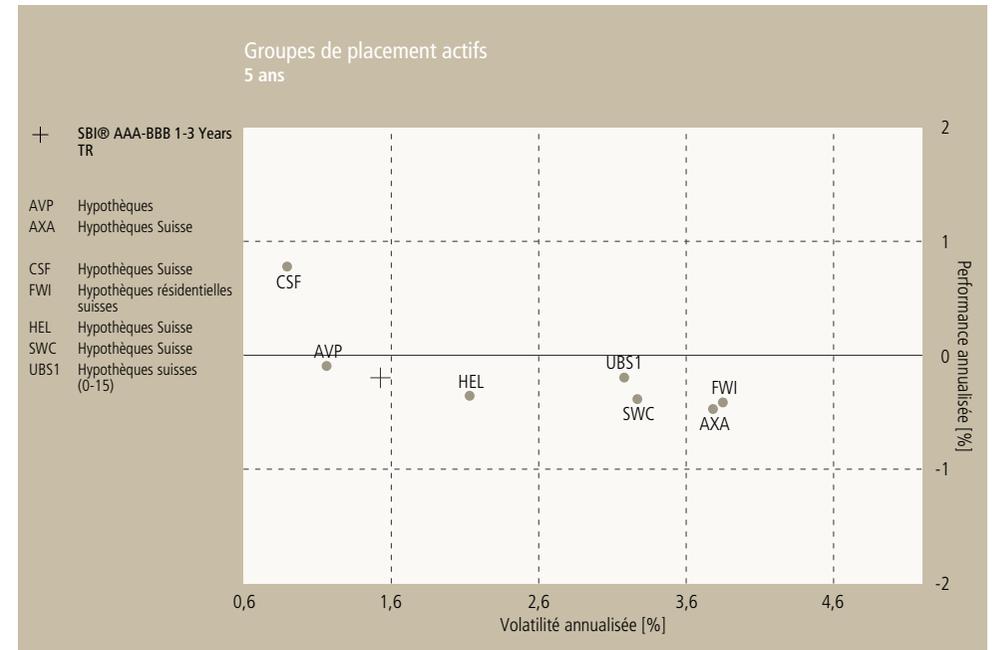
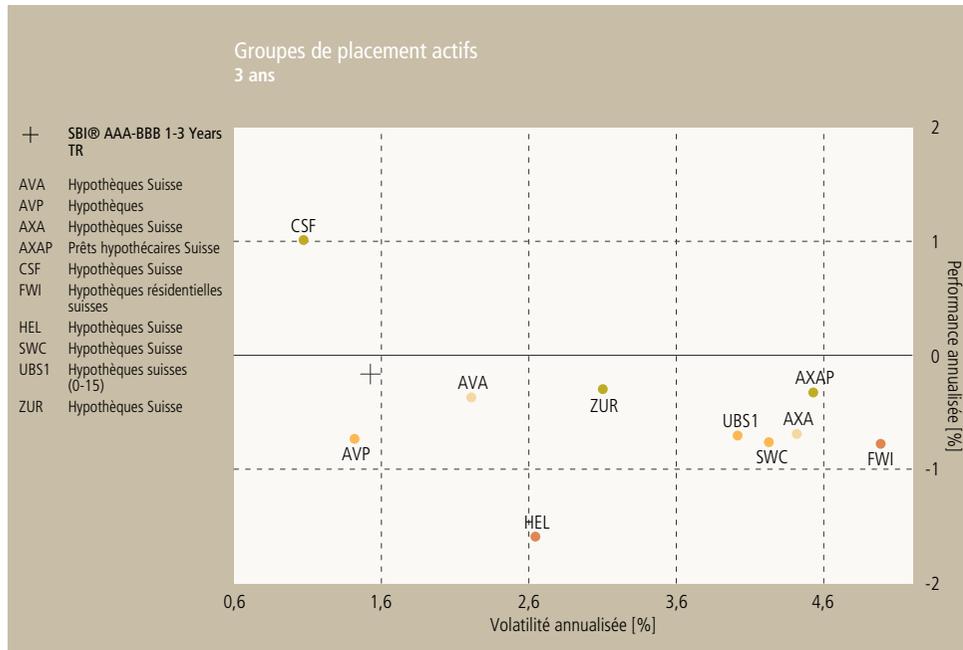
<sup>1</sup> Au 31.05.2024. <sup>2</sup> Au 31.05.2024, sur 12 et 36 mois. <sup>3</sup> Au 31.05.2024, sur 12 mois.

### Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>		9,4	1,0	5,0	0,8	3,8		
<b>Médiane</b>		6,1	-0,7	3,6	-0,4	3,2		
<b>Min.</b>		2,8	-1,6	1,1	-0,5	0,9		

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Hypothèques



## Actions suisses

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Allianz	Actions suisses	1 409 125	SPI® TR	2003	269	8,8	6,2	0,3	12,7	5,3	12,8	7,1	12,1
Helvetia	Actions Suisse Smart Beta Dynamique 100 ESG	27 589 595	SPI® TR	2015	112	6,4	9,0	0,1	13,5	4,9	14,2		
IST	Actions suisses SPI Plus	2 733 872	SPI® TR	2006	61	8,8	5,9	1,1	12,3	5,6	12,4	6,6	11,8
IST 2	Actions Suisse Minimum Variance	22 431 333	SPI® TR	2013	73	7,2	4,6	-0,2	10,9	4,4	11,5	7,0	11,2
IST 2	Actions suisses SPI Plus	3 237 591	SPI® TR	2007	9	8,8	5,8	1,1	12,3	5,6	12,4	6,6	11,8
J. Safra Sarasin	Actions Durable Suisse	1 474 343	SPI® TR	2002	56	6,6	4,0	1,0	13,5	5,7	13,5	6,5	12,5
Prisma	ESG SPI® Efficient	11 339 766	SPI® TR	2010	145	7,7	8,6	0,3	11,5	6,0	11,9	7,8	11,5
Swiss Life	Actions Suisse	1 245 481	SPI® TR	2001	523	9,1	6,8	1,2	12,9	5,7	12,6	6,2	12,1
Swisscanto	Actions Responsable suisses	287 587	SPI® TR	1973	86	8,5	4,2	0,0	12,4	5,1	12,3	5,8	11,9
Zurich	Actions Suisse	721 861	SPI® TR	1999	635	9,7	6,7	1,4	13,1	5,5	12,9	6,0	12,4

### Groupes de placement indicés

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Avadis	Actions Suisse	935 908	UBS 100 TR	1995	591	9,2	6,9	1,0	13,0	5,6	12,7	6,3	12,2
CSF	Swiss Index	887 912	SMI® TR	1999	52	10,8	9,3	2,8	12,9	6,8	12,7	6,4	12,4
FWI	Actions Suisse	441 473	SPI® TR	1996	52	9,0	6,7	1,0	13,0	5,5	12,8	6,2	12,2
IST	Actions suisses index SMI	287 596	SMI® TR	1982	593	10,9	9,5	3,0	12,9	6,9	12,7	6,5	12,4
Swiss Life	Actions Suisse Large Caps Indexées	39 561 885	SPI 20	2018	518	10,1	8,0	2,2	12,8	5,9	12,4		
UBS 1	Actions Suisse All Indexé II	28 160 932	SPI® TR	2015	78	9,1	6,9	1,0	12,9	5,7	12,7		
Zurich	Actions Suisse Passif	2 384 155	SPI® TR	2006	630	9,2	7,0	1,1	12,9	5,7	12,7	6,4	12,2

### Analyse de la distribution

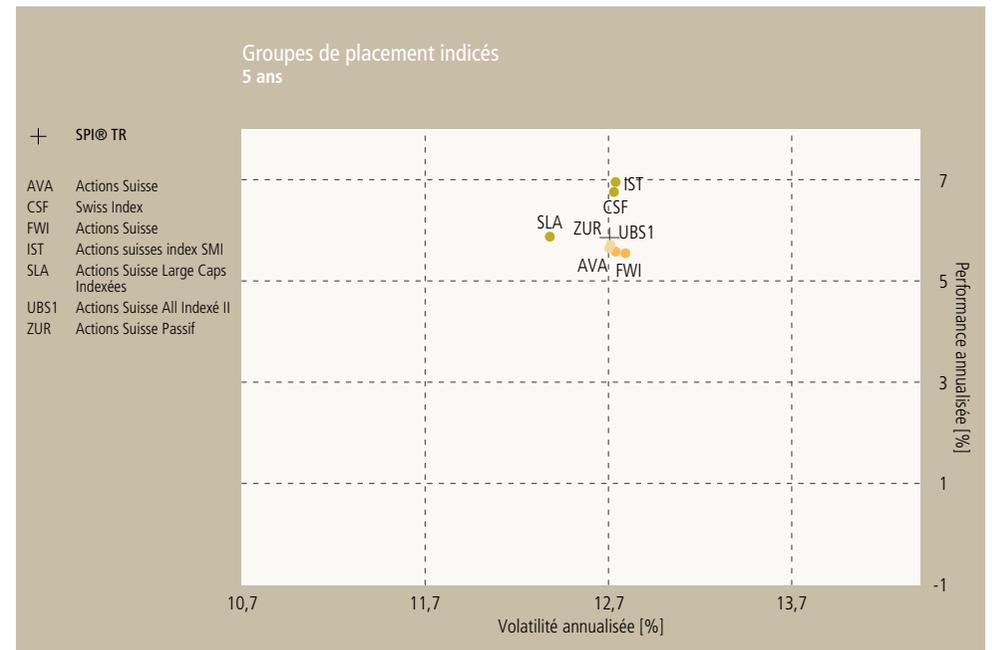
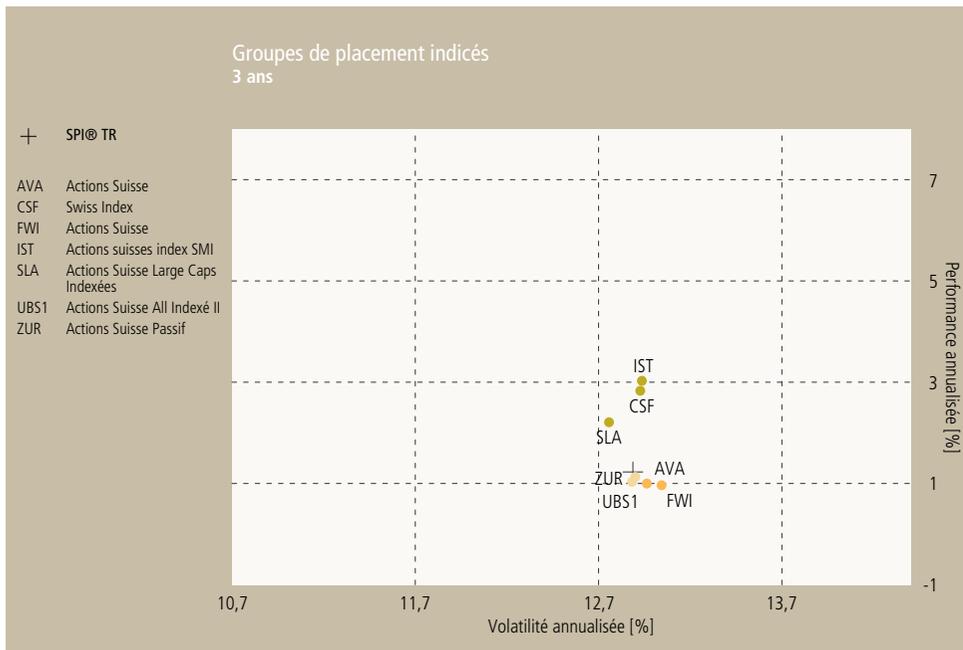
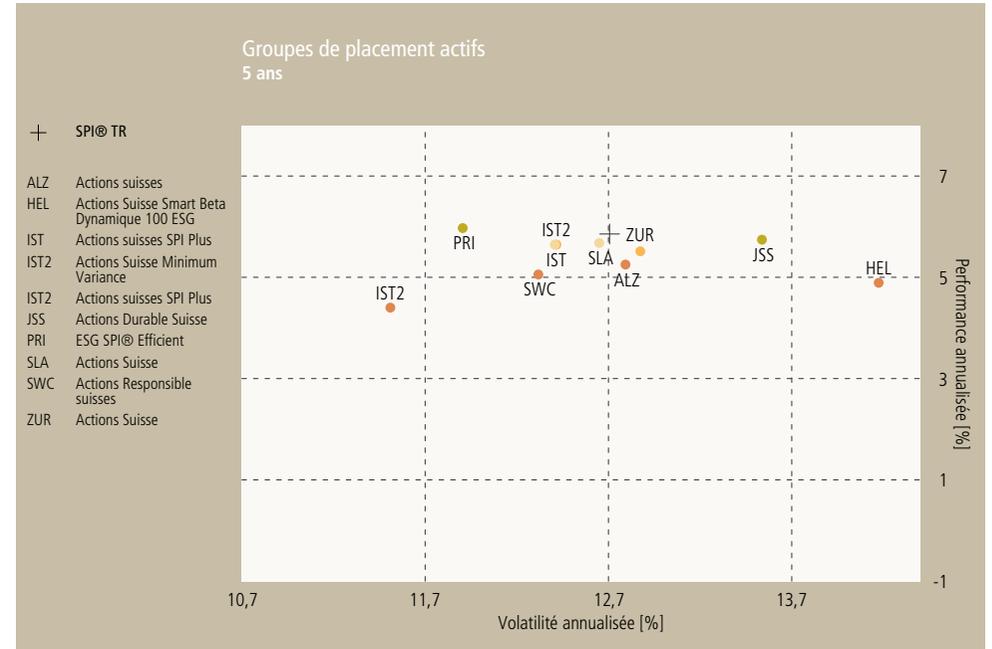
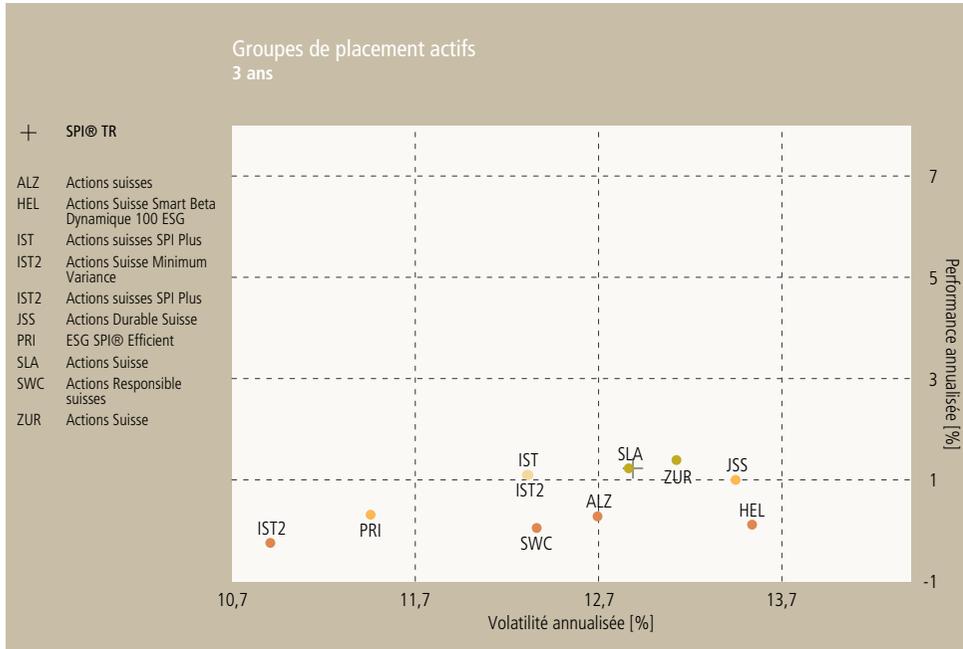
Groupes de placement actifs et indicés	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>	10,9	9,5	3,0	13,5	6,9	14,2	7,8	12,5
<b>Médiane</b>	9,0	6,8	1,0	12,9	5,6	12,7	6,5	12,2
<b>Min.</b>	6,4	4,0	-0,2	10,9	4,4	11,5	5,8	11,2

■ Groupes de placement compris dans le premier quartile. ■ Groupes de placement compris dans le deuxième quartile.

■ Groupes de placement compris dans le troisième quartile. ■ Groupes de placement compris dans le quatrième quartile.

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Actions suisses



## Actions étrangères: Monde

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Baloise	Aktien Global 0-100 I	52 726 835	Pas de benchmark	2020	32	19,3	17,0	4,4	10,1	
FWI	Global SmartBeta Actions ESG	24 760 880	MSCI World ex Switzerland NR	2014	67	17,7	17,8	5,9	13,3	8,7 14,5
FWI	LongRun Equity [USD] <sup>1</sup>	114 719 624	Pas de benchmark	2021	56	15,1	18,4			
IST	Actions Global Low Vol	14 316 840	MSCI World ex Switzerland NR	2011	9	13,7	10,4	3,7	11,8	4,4 14,3 5,1 12,5
J. Safra Sarasin	Actions Durable International ex Suisse	1 474 344	MSCI World NR	2002	49	18,6	20,1	4,7	13,9	9,2 15,7 7,5 14,7
J. Safra Sarasin 2	Actions World ex Suisse 2	32 096 336	MSCI World ex Switzerland NR	2016	159	13,1	14,0	2,6	14,1	8,3 17,3
Prisma	ESG Sustainable SOCIETY [USD] <sup>1</sup>	117 620 113	MSCI World NR	2022	25	26,8	30,4			
Swiss Life	Actions Étranger ESG	1 245 539	Customized benchmark	2001	482	18,2	19,0	3,4	14,3	8,5 16,3 8,0 14,7
Swiss Life	Actions Global ESG	113 873 862	Pas de benchmark	2021	6	13,9	12,7			
Swisscanto Avant	Actions Responsable étrangères	287 588	MSCI World ex Switzerland NR	1973	67	20,1	21,2	5,4	13,9	9,4 15,7 8,1 14,5

<sup>1</sup> La monnaie de référence du groupe d'investissement est le dollar US (USD). Performance en USD.

### Groupes de placement indicés

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Allianz	Actions étrangères Passif	1 536 420	MSCI World ex Switzerland TR	2003	388	19,7	21,4	6,1	14,5	9,3 16,2 8,6 14,7
Avadis	Actions Monde	935 911	MSCI World ex Switzerland TR	1994	2	19,4	20,8	5,7	14,6	9,9 16,2 9,3 14,7
Avadis 2	Actions Monde 2	4 692 285	MSCI World ex Switzerland TR	2008	223	19,5	21,1	6,1	14,6	10,2 16,2 9,5 14,7
CSF 2	World Index	1 915 891	MSCI World ex Switzerland TR	2004	50	18,3	19,7	4,9	14,7	9,4 16,5 9,0 14,9
FWI	Aktien Monde ex CH	1 767 724	MSCI World ex Switzerland TR	2004	12	19,3	20,8	5,9	14,5	9,9 16,1 9,2 14,6
IST	Globe Index	96 700	MSCI World ex Switzerland NR	1993	480	19,7	21,4	6,2	14,6	10,3 16,2 9,6 14,7
IST	Globe Index SRI	56 541 683	MSCI World ex Switzerland SRI NR	2020	49	14,8	15,8	5,7	15,6	
Swiss Life	Actions Étranger ESG Indexées	117 189 932	MSCI World ex Switzerland ESG Leaders	2022	446	20,2	22,2			
Swisscanto Avant	Actions étrangères Index	13 255 612	MSCI World ex Switzerland NR	2012	968	19,7	21,4	6,2	14,6	10,3 16,2 9,6 14,7
UBS 2	Global Equities (ex CH) Passive II	23 849 593	MSCI World ex Switzerland NR <sup>1</sup>	2014	185	19,8	21,6	6,4	14,7	10,5 16,2 9,8 14,7

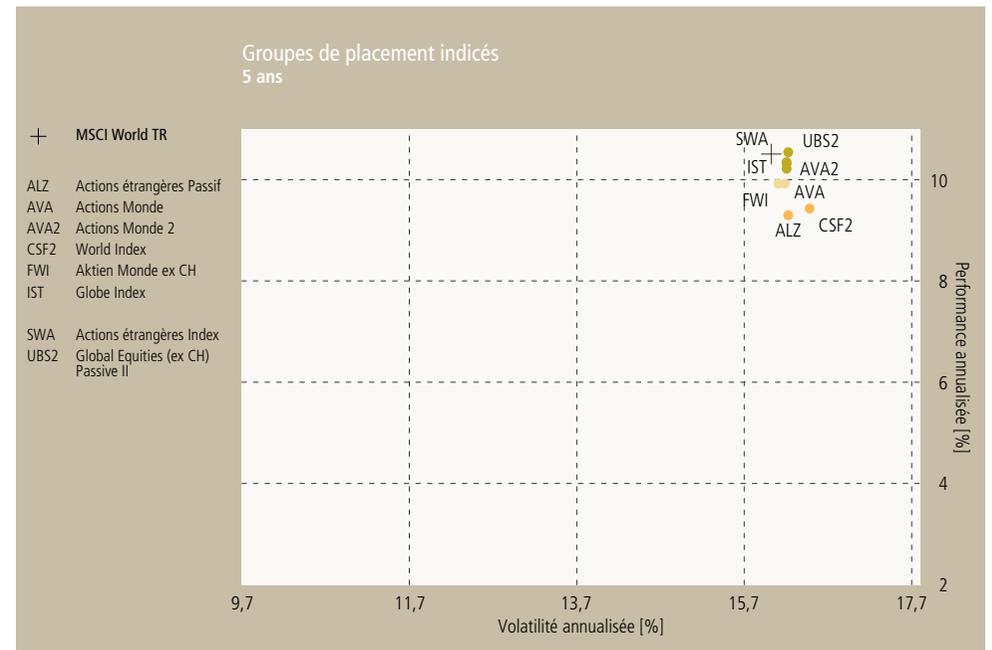
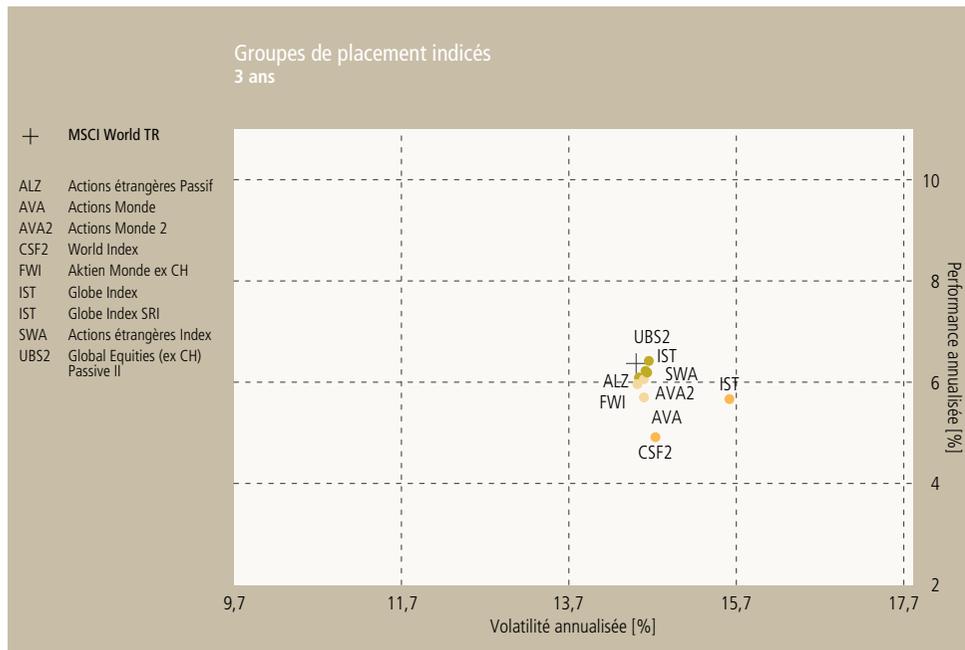
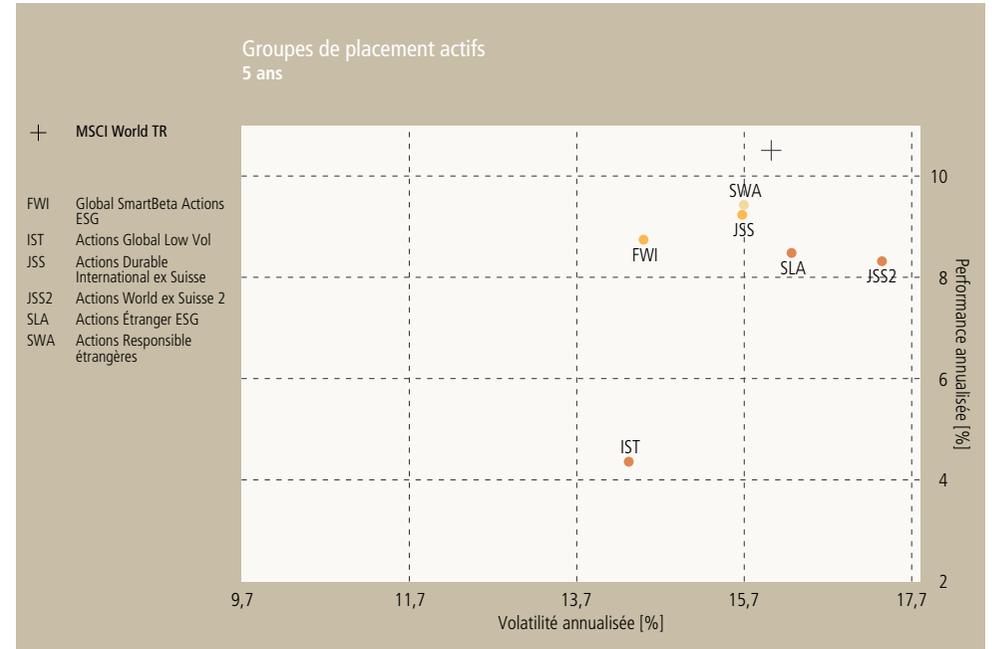
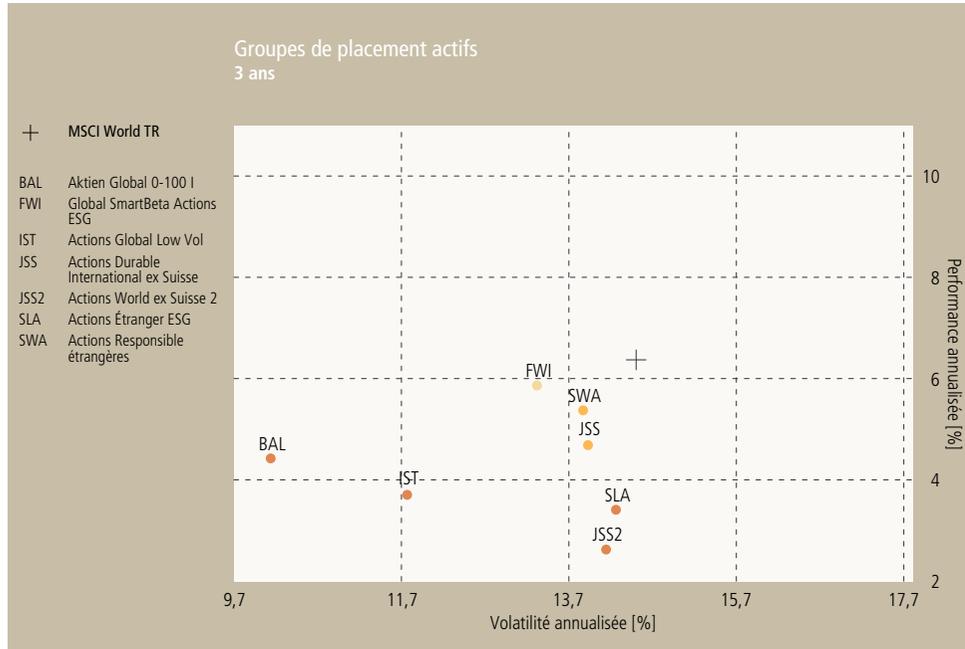
<sup>1</sup> FTSE Non-CHF WGBI ex Switzerland TR CHF Hedged jusqu'au 29.01.2021.

### Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs et indicés	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>	26,8	30,4	6,4	15,6	10,5	17,3	9,8	14,9
<b>Médiane</b>	19,3	20,4	5,7	14,5	9,4	16,2	9,1	14,7
<b>Min.</b>	13,1	10,4	2,6	10,1	4,4	14,3	5,1	12,5

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Actionnaires étrangers: Monde



## Actions étrangères: Monde (hedgées)

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
UBS 2	Global Equities (ex CH) Climate Aware (CHF hd)	53 626 792	MSCI World ex Switzerland NR CHF Hedged	2020	761	11,3	16,5	5,5	15,7	

### Groupes de placement indicés

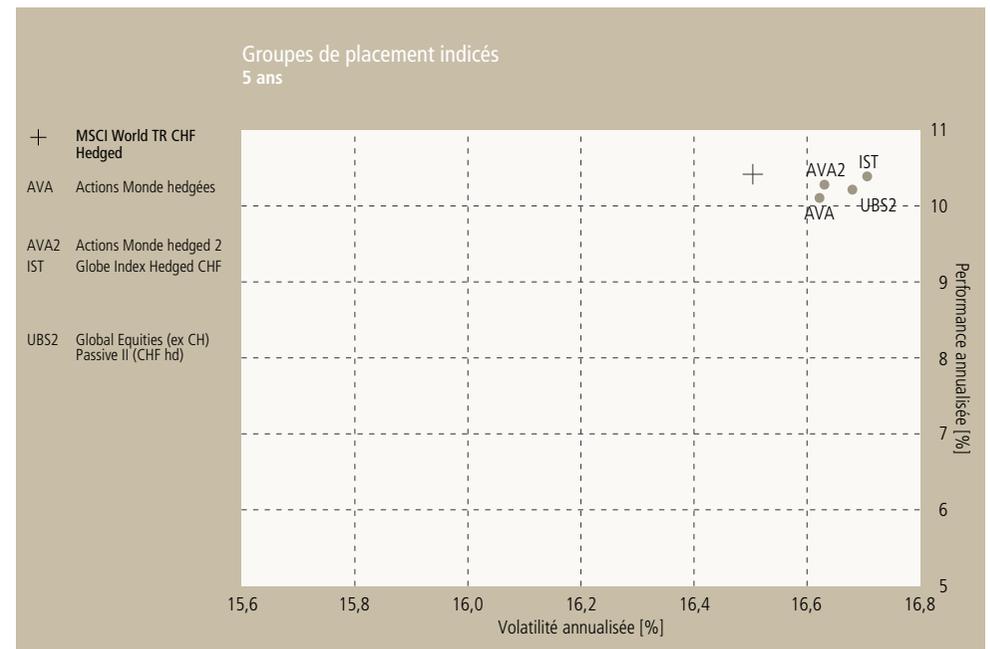
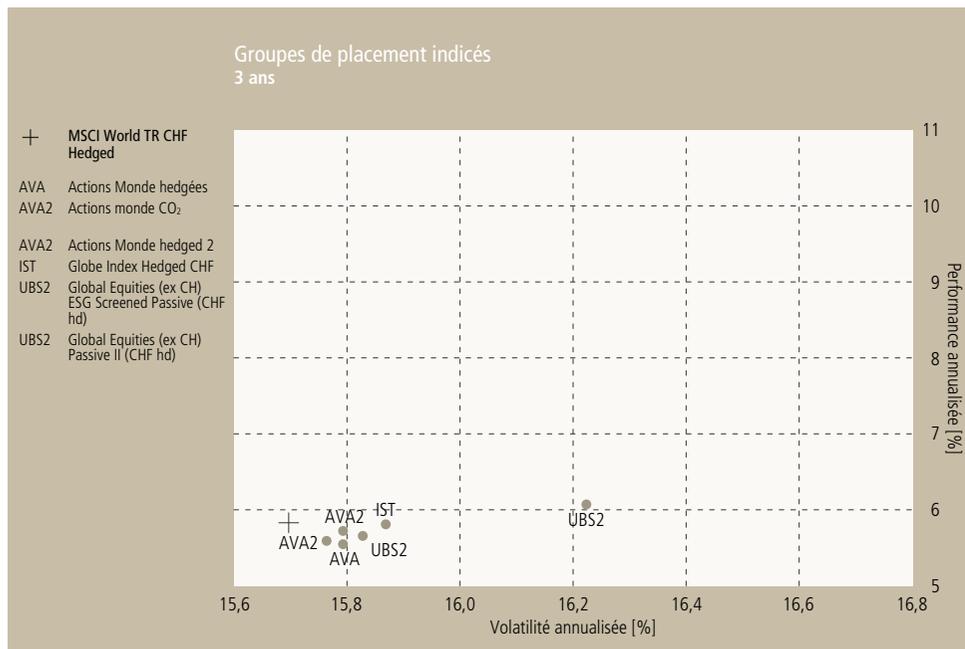
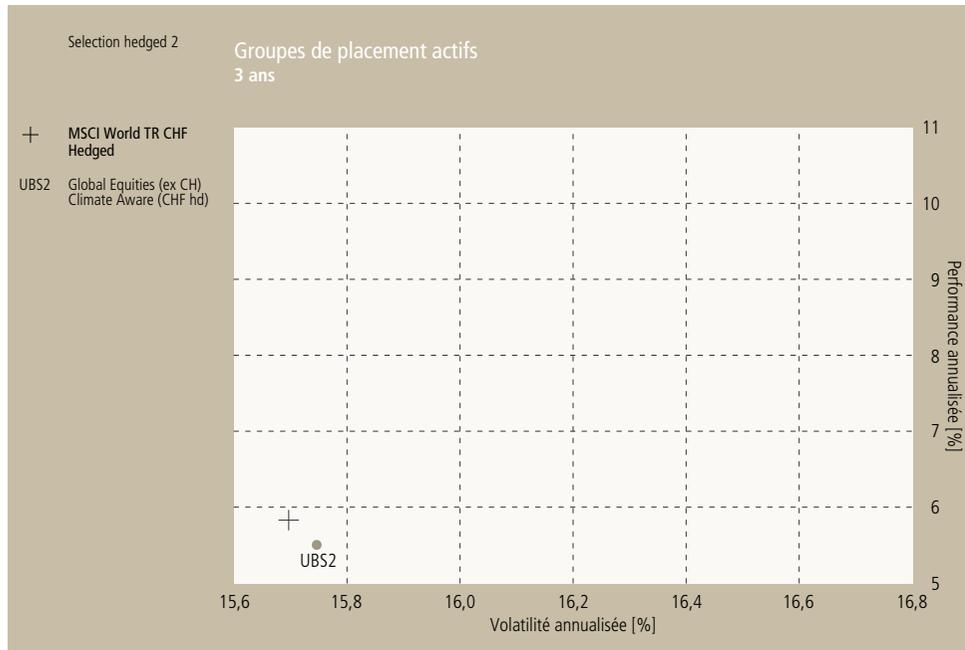
Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Avadis	Actions Monde hedgées	2 622 820	MSCI World ex Switzerland TR CHF Hedged	2006	72	11,8	17,0	5,6	15,8	10,1	16,6	8,2	14,1
Avadis 2	Actions monde CO <sub>2</sub> Selection hedged 2	53 123 425	MSCI World ex Switzerland TR CHF Hedged	2020	526	11,6	16,7	5,6	15,8				
Avadis 2	Actions Monde hedged 2	4 692 310	MSCI World ex Switzerland TR CHF Hedged	2008	778	11,8	17,1	5,7	15,8	10,3	16,6	8,4	14,1
IST	Globe Index Hedged CHF	28 243 326	MSCI World ex Switzerland NR CHF Hedged	2015	1'532	12,0	17,6	5,8	15,9	10,4	16,7		
UBS 2	Global Equities (ex CH) ESG Screened Passive (CHF hd)	58 216 061	MSCI World ex Switzerland ESG Screened NR CHF Hd	2021	1'443	12,5	18,5	6,1	16,2				
UBS 2	Global Equities (ex CH) Passive II (CHF hd)	14 741 965	MSCI World ex Switzerland NR CHF Hedged	2012	5'382	11,9	17,2	5,7	15,8	10,2	16,7	8,3	14,2

### Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs et indicés	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>	12,5	18,5	6,1	16,2	10,4	16,7	8,4	14,2
<b>Médiane</b>	11,8	17,1	5,7	15,8	10,2	16,7	8,3	14,1
<b>Min.</b>	11,3	16,5	5,5	15,7	10,1	16,6	8,2	14,1

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Actions étrangères: Monde (hedgées)



## Actions étrangères: Europe

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024		1 an		3 ans		5 ans		10 ans	
						Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Swisscanto	Actions Responsible Europe	351 193	MSCI Europe ex Switzerland NR	1995	17	13,6	12,3	2,7	15,3	5,3	18,4	3,0	16,8		
Zurich	Actions Europe	722 683	MSCI Europe ex Switzerland TR	1999	663	13,8	15,3	5,2	15,7	7,7	17,7	4,4	15,7		

### Groupes de placement indicés

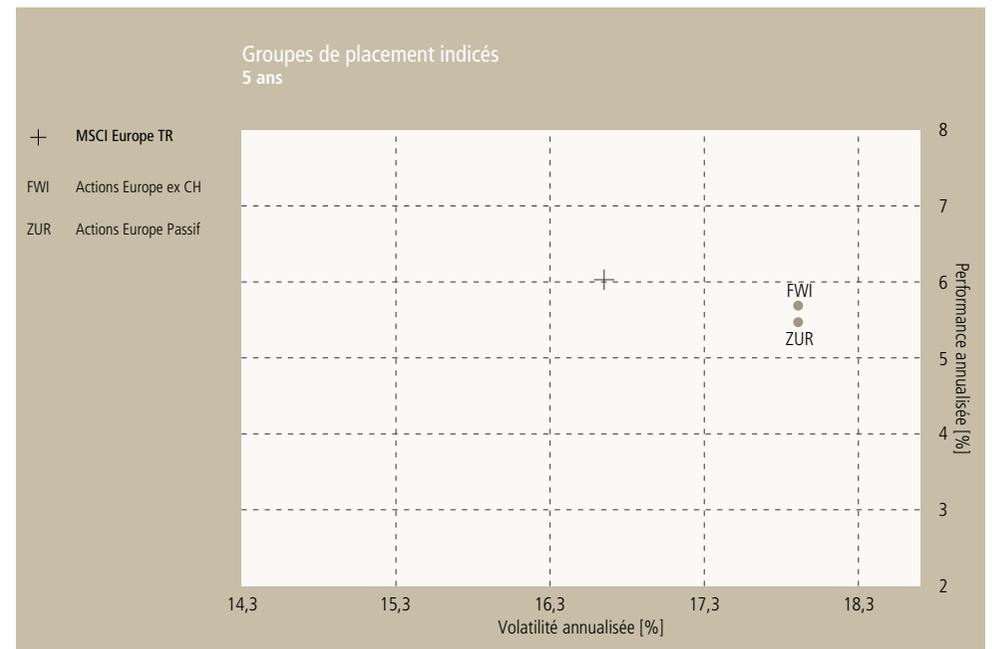
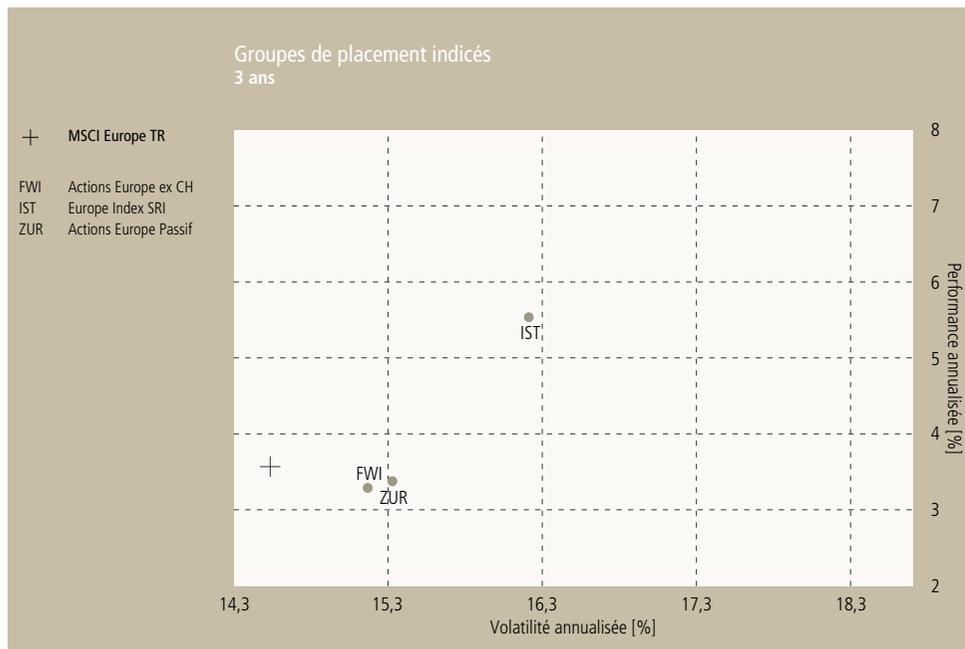
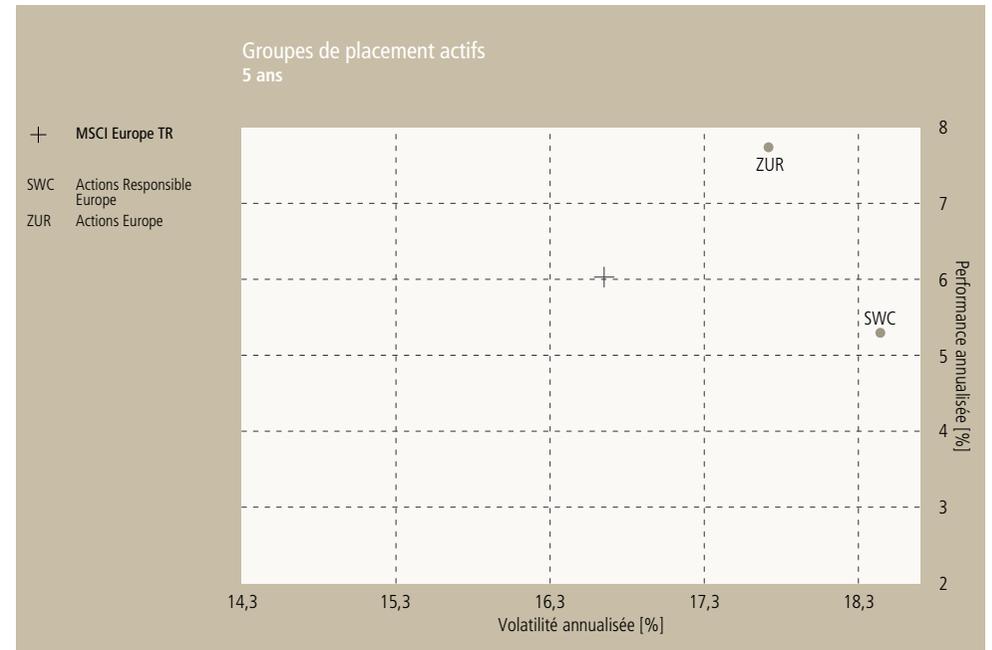
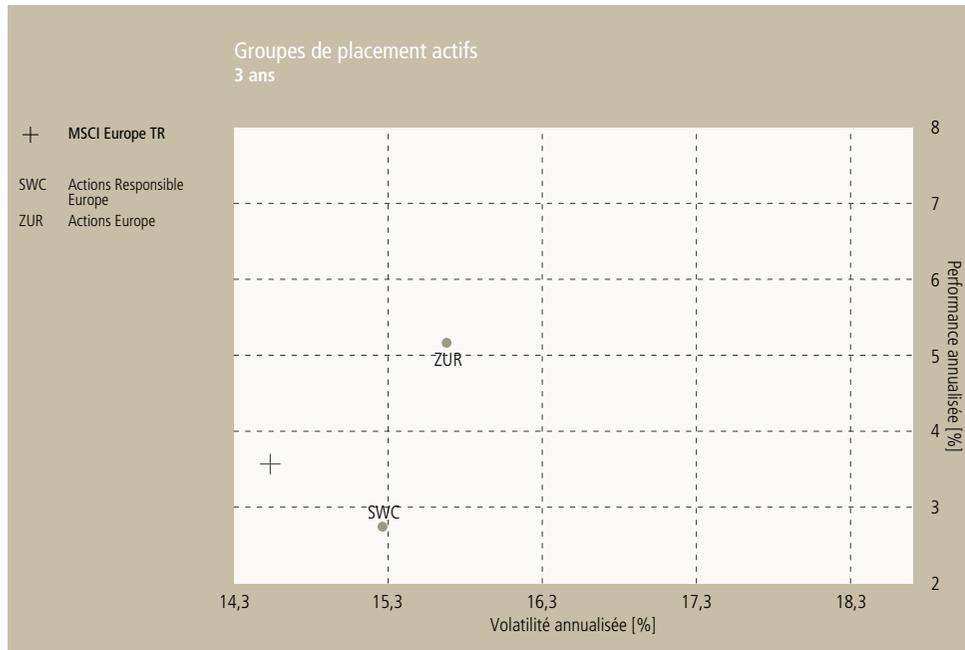
Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024		1 an		3 ans		5 ans		10 ans	
						Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
FWI	Actions Europe ex CH	441 474	MSCI Europe ex Switzerland TR	1996	0	12,2	11,7	3,3	15,2	5,7	17,9	4,1	16,1		
IST	Europe Index SRI	56 541 550	MSCI Europe ex Switzerland SRI NR	2020	53	20,6	22,3	5,5	16,2						
Zurich	Actions Europe Passif	2 384 178	MSCI Europe ex Switzerland TR	2006	192	13,7	13,1	3,4	15,3	5,5	17,9	4,1	16,1		

### Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs et indicés	2024		1 an		3 ans		5 ans		10 ans	
	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>	20,6	22,3	5,5	16,2	7,7	18,4	4,4	16,8		
<b>Médiane</b>	13,7	13,1	3,4	15,3	5,6	17,9	4,1	16,1		
<b>Min.</b>	12,2	11,7	2,7	15,2	5,3	17,7	3,0	15,7		

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Actionnaires étrangères: Europe



## Actions étrangères: Etats-Unis/Amérique du Nord

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Swisscanto Avant	Actions Responsible Amérique	351 188	MSCI North America NR	1995	40	22,5	25,1	9,9	16,0	13,7	17,2	12,5	15,8
Zurich	Actions USA	722 693	MSCI USA TR	1999	1'001	25,1	28,2	8,4	18,7	14,8	18,9	13,5	16,8

### Groupes de placement indicés

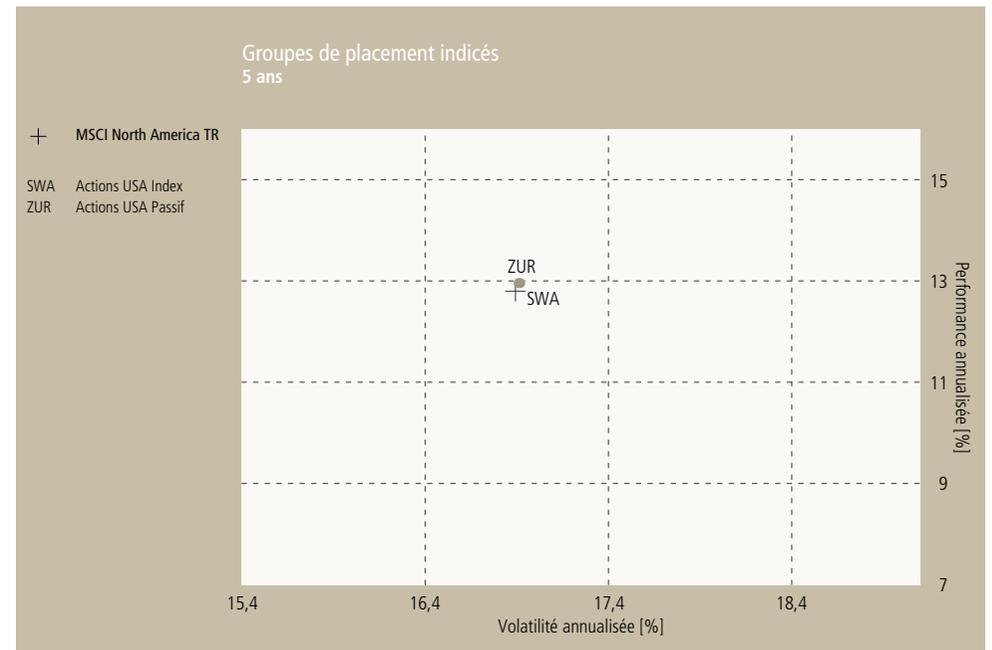
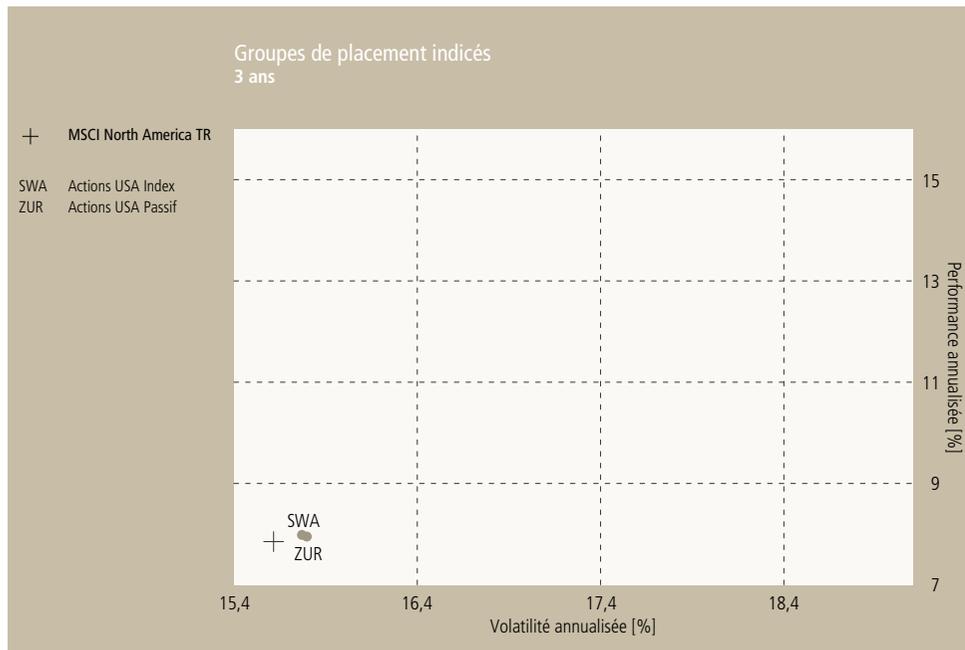
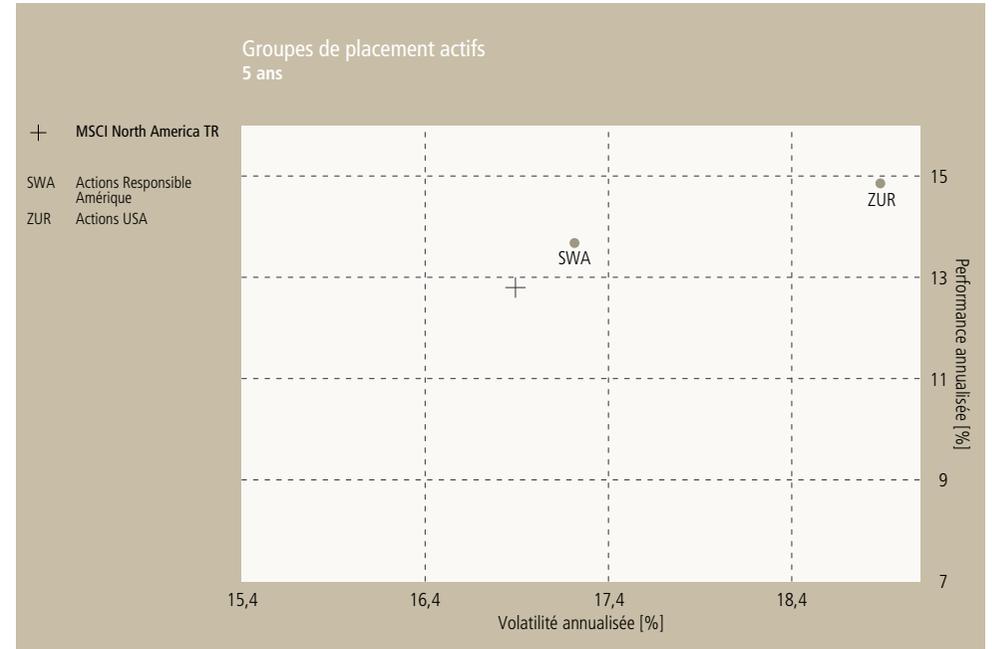
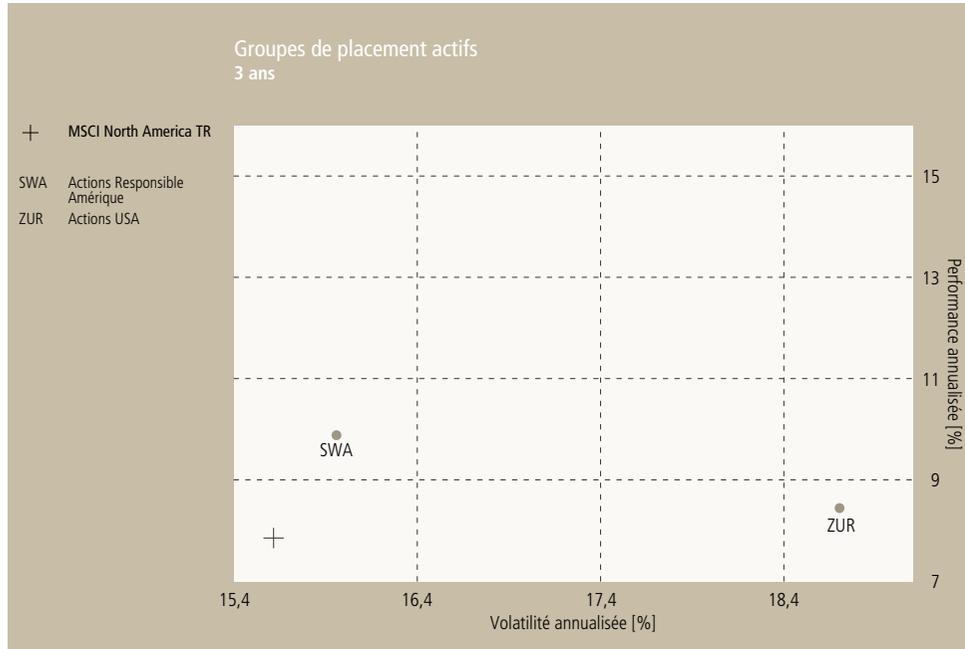
Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Swisscanto Avant	Actions USA Index	19 225 258	MSCI USA NR	2014	19	22,6	25,1	8,0	15,8	12,9	16,9		
Zurich	Actions USA Passif	2 384 201	MSCI USA TR	2006	401	22,6	25,0	8,0	15,8	13,0	16,9	12,7	15,4

### Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs et indicés	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>	25,1	28,2	9,9	18,7	14,8	18,9	13,5	16,8
<b>Médiane</b>	22,6	25,1	8,2	15,9	13,3	17,1	12,7	15,8
<b>Min.</b>	22,5	25,0	8,0	15,8	12,9	16,9	12,5	15,4

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Actionnaires étrangers: Etats-Unis/Amérique du Nord



## Allocations mixtes: actions 10-19%

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Baloise	LPP-Mix 15 Plus	2 266 651	Customized benchmark	2005	41	3,4	5,8	-0,7	4,7	0,2	5,0	1,5	4,1
CSF	Mixta-BVG 15 Plus I	46 329 594		2019	40	2,8	4,5	-1,4	4,7	1,2	4,9		
IST	Mixta Optima 15	2 903 129	Customized benchmark	2012	36	2,5	4,3	-0,9	4,5	0,9	4,6	2,0	3,7
J. Safra Sarasin	LPP Production	2 455 689	Customized benchmark	2006	43	1,5	2,3	-3,1	4,7	-0,4	5,0	0,9	4,1
Swiss Life	LPP-Mix 15	1 564 965	Customized benchmark	2003	230	2,3	4,0	-0,4	3,6	1,2	3,7	2,0	3,1
Swisscanto	LPP Responsible Portfolio 15 WT	2 832 733	Customized benchmark	2007	10	2,1	4,7	-0,9	5,0	0,4	4,5	1,7	3,6
Swisscanto Avant	LPP Responsible Portfolio 15	287 524	Customized benchmark	1992	46	2,1	4,6	-1,0	5,0	0,4	4,6	1,7	3,6
Zurich	Profil défensif	2 844 745	Customized benchmark	2007	10	2,5	5,7	-0,4	5,2	1,8	5,3	2,5	4,3

### Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>	3,4	5,8	-0,4	5,2	1,8	5,3	2,5	4,3
<b>Médiane</b>	2,4	4,6	-0,9	4,7	0,6	4,8	1,7	3,7
<b>Min.</b>	1,5	2,3	-3,1	3,6	-0,4	3,7	0,9	3,1

Groupes de placement compris dans le premier quartile.

Groupes de placement compris dans le deuxième quartile.

Groupes de placement compris dans le troisième quartile.

Groupes de placement compris dans le quatrième quartile.

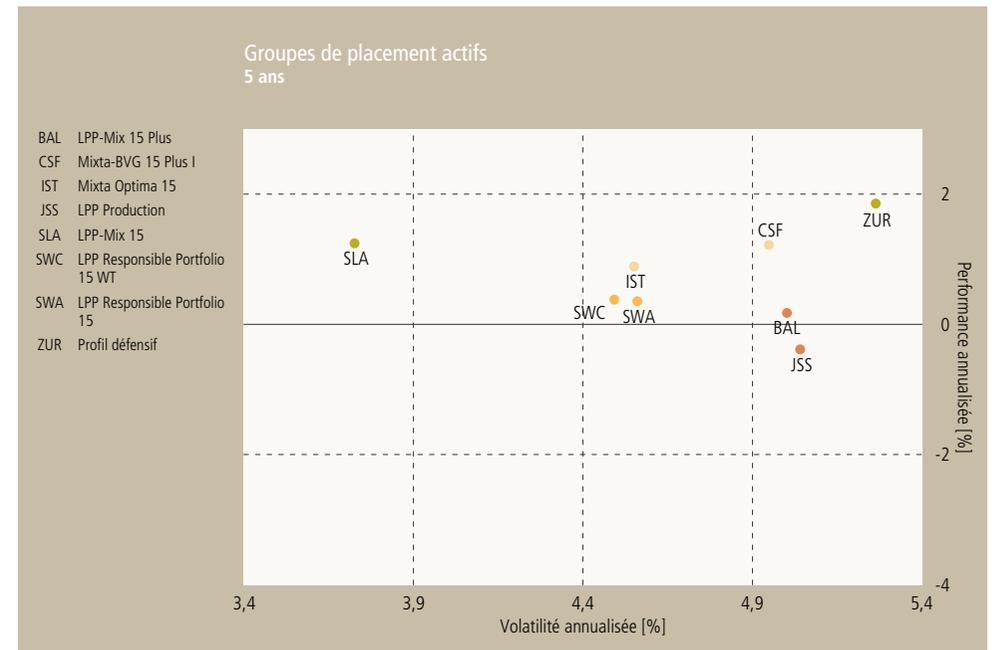
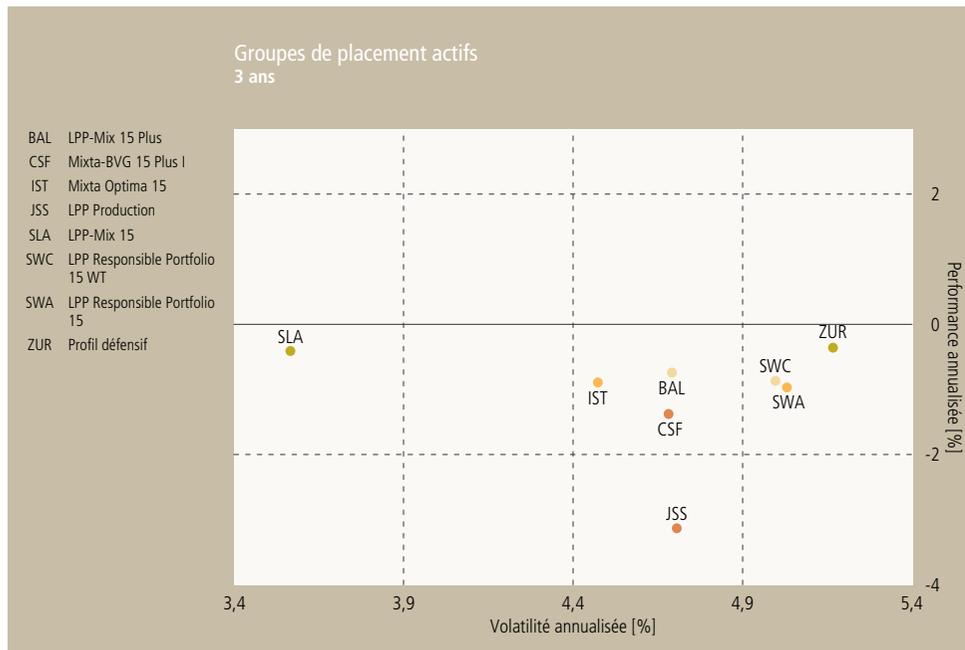
Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Allocations mixtes: actions 10-19%

## Groupes de placement actifs

## Allocation du benchmark

Fondation	Dénomination	Monnaies étrangères non hedgées	Cash	Oblig. CHF	Oblig. ME	Actions Suisse	Actions Monde	Immobilier	Autres
Baloise	LPP-Mix 15 Plus	16%		55%	15%	10%	5%		15%
CSF	Mixta-BVG 15 Plus I	12%		30%	22%	5%	10%	13%	18%
IST	Mixta Optima 15	14%		50%	10%	8%	7%	20%	5%
J. Safra Sarasin	LPP Production	11%		32%	35%	10%	5%		18%
Swiss Life	LPP-Mix 15	9%	13%		34%	8%	7%	18%	18%
Swisscanto	LPP Responsible Portfolio 15 WT	9%		59%		16%	7%		15%
Swisscanto Avant	LPP Responsible Portfolio 15	9%		59%		16%	7%		15%
Zurich	Profil défensif	9%	4%	39%	12%	5%	9%	24%	9%



## Allocations mixtes: actions 20-30%

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
avenirplus	LPP 25	45 164 538	Customized benchmark	2016	238	3,4	3,1	-0,2	3,5	1,6	3,9		
avenirplus	LPP 25 B	52 006 667		2019	234	3,9	4,1	0,8	3,3				
Baloise	LPP-Mix 25 Plus	1 307 354	Customized benchmark	2003	310	4,5	6,7	-0,5	5,4	1,0	5,7	2,2	4,8
CSF 2	Mixta-LPP 25	887 902	Customized benchmark	1997	239	4,6	6,1	-0,5	5,4	1,7	5,6	2,7	4,5
CSF 2	Mixta-LPP 25 Plus	11 217 285	Customized benchmark	2010	142	4,0	5,7	-0,4	5,2	2,2	5,3	2,6	4,4
FWI	LPP 25 andante	900 434	Customized benchmark	1999	12	4,3	6,1	-1,0	6,7	1,2	6,4	2,2	5,1
IST	Mixta Optima 25	277 251	Customized benchmark	1990	559	3,4	4,6	-0,5	5,3	1,7	5,7	3,0	4,9
IST 2	Mixta Optima 30	3 237 560	Customized benchmark	2007	78	4,2	5,6	-0,6	5,7	2,0	6,5	3,0	5,6
J. Safra Sarasin	LPP Durable Rendement	3 543 791	Customized benchmark <sup>1</sup>	2007	38	2,5	3,5	-2,5	5,1	0,4	5,5	1,7	4,7
J. Safra Sarasin	LPP Rendement	1 016 859	Customized benchmark <sup>1</sup>	1999	64	2,3	2,8	-2,8	5,2	0,4	5,5	1,5	4,7
Swiss Life	LPP-Mix 25	1 245 601	Customized benchmark	2001	733	3,6	5,2	-0,4	4,9	1,8	5,1	2,6	4,3
Swisscanto	LPP Responsible Portfolio 25 WT	2 832 735	Customized benchmark	2007	45	3,6	5,8	-0,2	5,6	1,8	5,2	2,8	4,5
Swisscanto Avant	LPP Responsible Portfolio 25	694 458	Customized benchmark	1997	275	3,6	5,7	-0,2	5,7	1,7	5,3	2,8	4,5
Swisscanto Avant	LPP Sustainable Portfolio 25 DT CHF	121 424 613		2023	8	3,4							
UBS 1	LPP-25 Actif Plus	11 763 766	Customized benchmark	2010	160	3,7	5,2	-1,0	4,9	1,1	5,3	1,9	4,6
Zurich	MIX 20	51 249 460	Customized benchmark	2020	41	3,5	5,8	0,1	5,3				
Zurich	Profil équilibré	2 844 737	Customized benchmark	2007	176	3,9	6,1	0,1	5,9	2,6	6,2	3,1	5,2

<sup>1</sup> Pictet BVG/LPP 93 jusqu'au 31.03.2012.

### Groupes de placement indicés

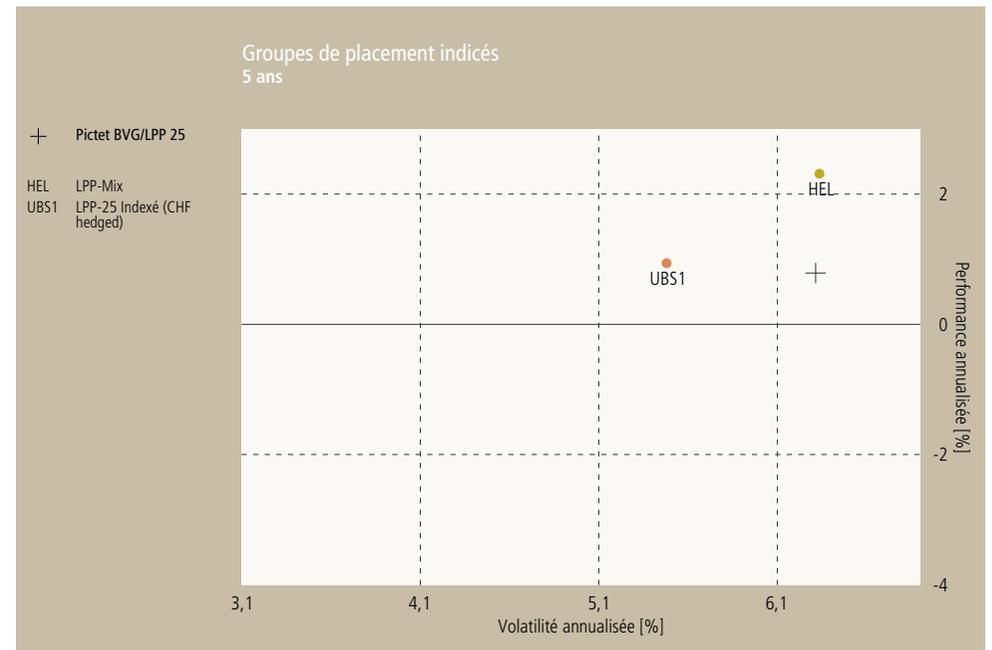
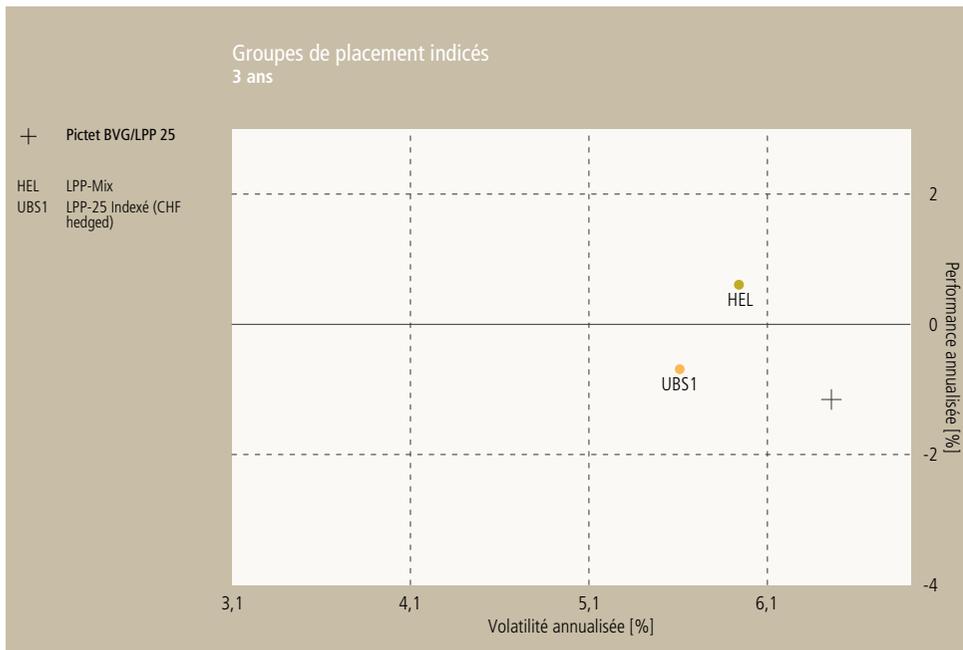
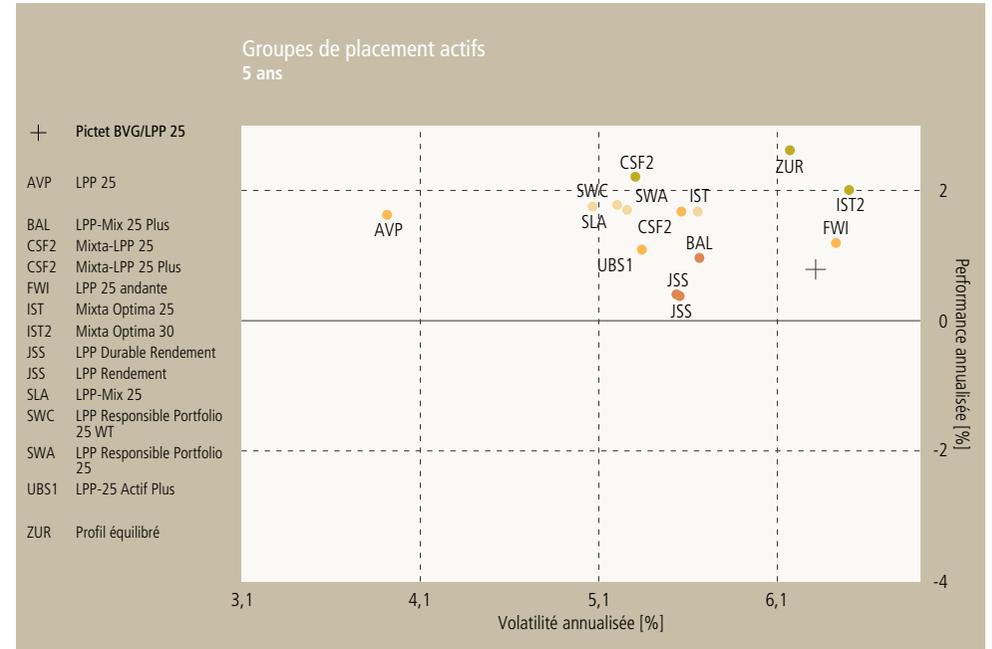
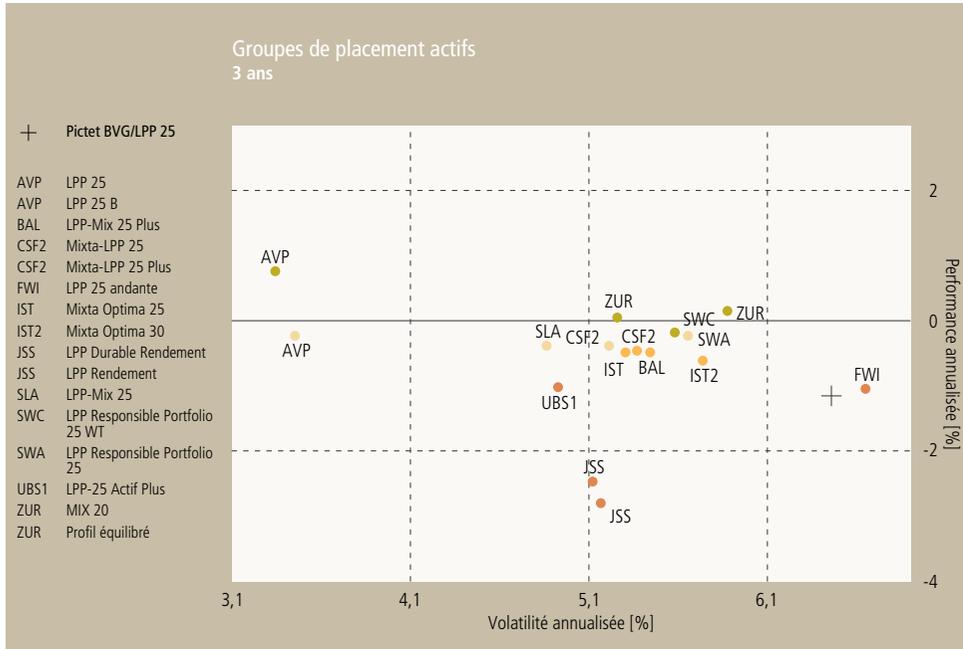
Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Helvetia	LPP-Mix	1 176 860	Customized benchmark	1993	25	5,1	7,0	0,6	5,9	2,3	6,3	2,8	5,3
UBS 1	LPP-25 Indexé (CHF hedged)	11 764 415	Customized benchmark	2012	144	3,2	5,5	-0,7	5,6	0,9	5,5	1,9	4,4

### Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs et indicés	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>	5,1	7,0	0,8	6,7	2,6	6,5	3,1	5,6
<b>Médiane</b>	3,6	5,6	-0,4	5,3	1,7	5,5	2,6	4,7
<b>Min.</b>	2,3	2,8	-2,8	3,3	0,4	3,9	1,5	4,3

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Allocations mixtes: actions 20-30%



## Allocations mixtes: actions 20–30%

### Groupes de placement actifs

### Allocation du benchmark

Fondation	Dénomination	Monnaies étrangères non hedgées	Cash	Oblig. CHF	Oblig. ME	Actions Suisse	Actions Monde	Immobilier	Autres
avenirplus	LPP 25	15%	5%	8%	13%	13%	28%	33%	
avenirplus	LPP 25 B	15%		33%	13%	13%	28%	13%	
Baloise	LPP-Mix 25 Plus	21%		45%	15%	15%	10%	15%	
CSF 2	Mixta-LPP 25	20%	5%	53%	6%	13%	12%	11%	
CSF 2	Mixta-LPP 25 Plus	17%		24%	18%	10%	15%	13%	18%
FWI	LPP 25 andante	15%		50%	15%	15%	10%	10%	
IST	Mixta Optima 25	21%		38%	8%	15%	10%	25%	5%
IST 2	Mixta Optima 30	24%		35%	8%	18%	12%	23%	5%
J. Safra Sarasin	LPP Durable Rendement	15%		30%	30%	15%	10%	15%	
J. Safra Sarasin	LPP Rendement	15%		27%	30%	15%	10%	18%	
Swiss Life	LPP-Mix 25	14%		16%	37%	13%	12%	15%	5%
Swisscanto	LPP Responsible Portfolio 25 WT	15%		43%	16%	18%	8%	15%	
Swisscanto Avant	LPP Responsible Portfolio 25	15%		43%	16%	18%	8%	15%	
Swisscanto Avant	LPP Sustainable Portfolio 25 DT CHF	13%		38%	38%	13%	13%		
UBS 1	LPP-25 Actif Plus	21%		50%	10%	8%	17%	7%	8%
Zurich	MIX 20	11%		41%	7%	10%	10%	20%	10%
Zurich	Profil équilibré	15%		31%	8%	8%	16%	25%	12%

### Groupes de placement indicés

### Allocation du benchmark

Fondation	Dénomination	Monnaies étrangères non hedgées	Cash	Oblig. CHF	Oblig. ME	Actions Suisse	Actions Monde	Immobilier	Autres
Helvetia	LPP-Mix	15%		40%	10%	15%	15%	20%	
UBS 1	LPP-25 Indexé (CHF hedged)	2%		65%	10%	15%	10%		

## Allocations mixtes: actions 31-40%

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
avenirplus	LPP 40	45 164 544	Customized benchmark	2016	6	5,0	4,6	0,4	5,4	2,8	6,0		
Baloise	LPP-Mix 40 Plus	835 628	Customized benchmark	1997	196	6,0	7,8	-0,1	6,7	2,0	7,1	3,2	6,2
CSF	LPP 25-45 Dynamic I	30 725 295	Customized benchmark	2016	2 <sup>1</sup>	3,0 <sup>2</sup>	8,7	0,2	8,0	2,7	8,1		
CSF	Mixta-LPP I	2 733 319	Customized benchmark	2006	1'390	5,4	6,9	-0,3	6,2	2,3	6,5	3,3	5,6
CSF 2	Mixta-LPP 35	887 904	Customized benchmark	1974	542	5,6	6,8	-0,1	6,2	2,4	6,4	3,4	5,5
FWI	LPP 35 allegro	287 564	Customized benchmark	1984	157	5,6	7,0	-0,6	7,5	2,0	7,4	2,9	6,1
Helvetia	LPP-Mix Plus 35	127 924 353		2013	1'180	5,4	6,8	0,7	5,8	2,7	6,1	3,5	5,4
IST	Mixta Optima 35	1 952 320	Customized benchmark	2005	254	4,2	5,1	-0,5	6,3	2,0	6,7	3,3	5,9
J. Safra Sarasin	LPP Croissance	287 401	Customized benchmark	1991	189	3,5	3,6	-2,4	5,8	1,2	6,4	2,1	5,7
J. Safra Sarasin	LPP Durable	1 016 862	Customized benchmark	2000	88	4,2	4,7	-1,7	6,1	1,8	6,7	2,7	5,9
Swiss Life	LPP-Mix 35	1 245 606	Customized benchmark	2001	397	4,8	6,2	0,0	5,8	2,5	6,0	3,2	5,3
UBS 1	LPP-40 Actif Plus	11 763 867	Customized benchmark	2010	268	5,0	6,0	-0,8	6,5	2,0	6,9	2,7	6,2
Zurich	Profil progressif	2 844 727	Customized benchmark	2007	137	5,2	7,4	0,9	6,7	3,6	7,0	3,8	6,1

<sup>1</sup> Au 31.03.2024. <sup>2</sup> Au 31.03.2024, sur 12, 36 et 60 mois.

### Groupes de placement indicés

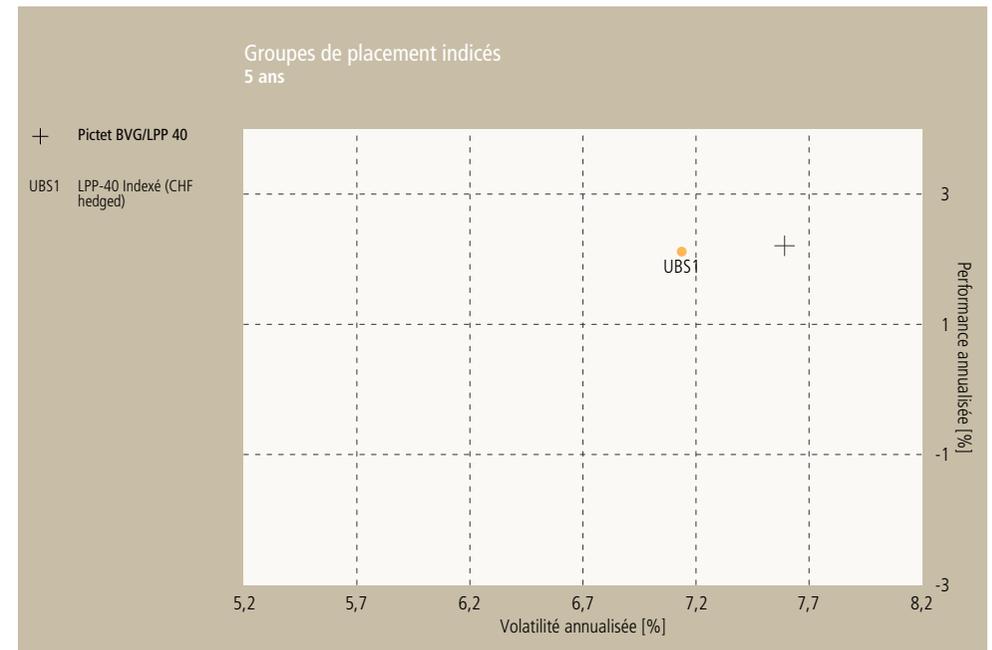
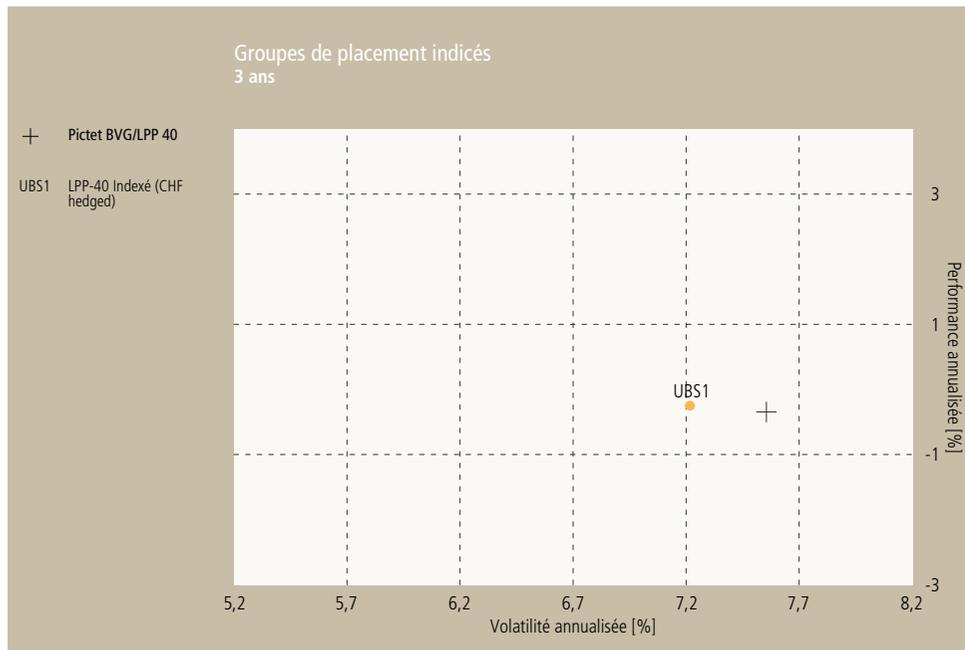
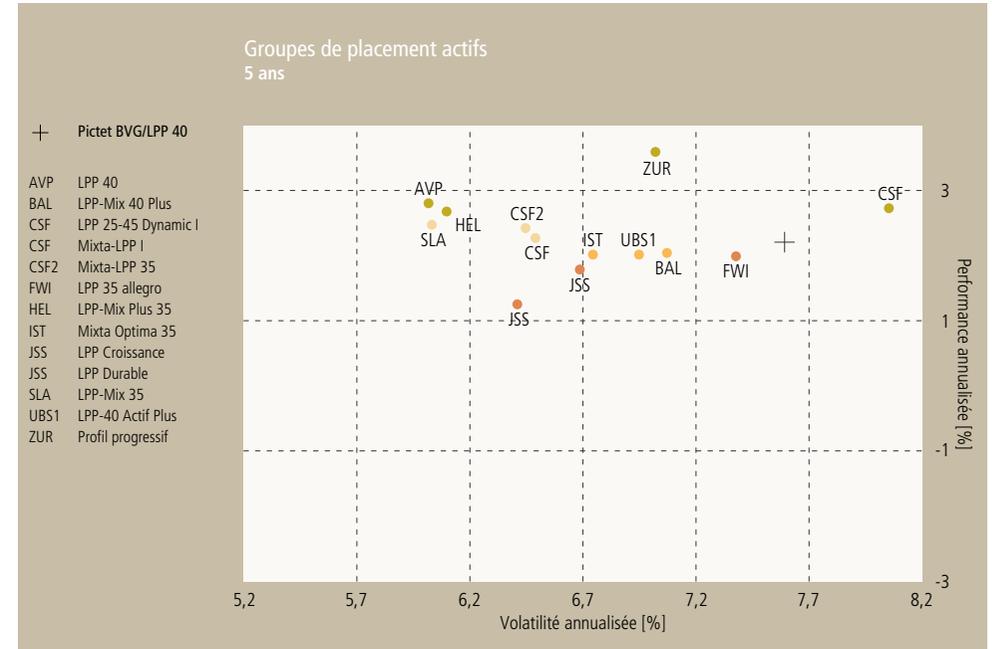
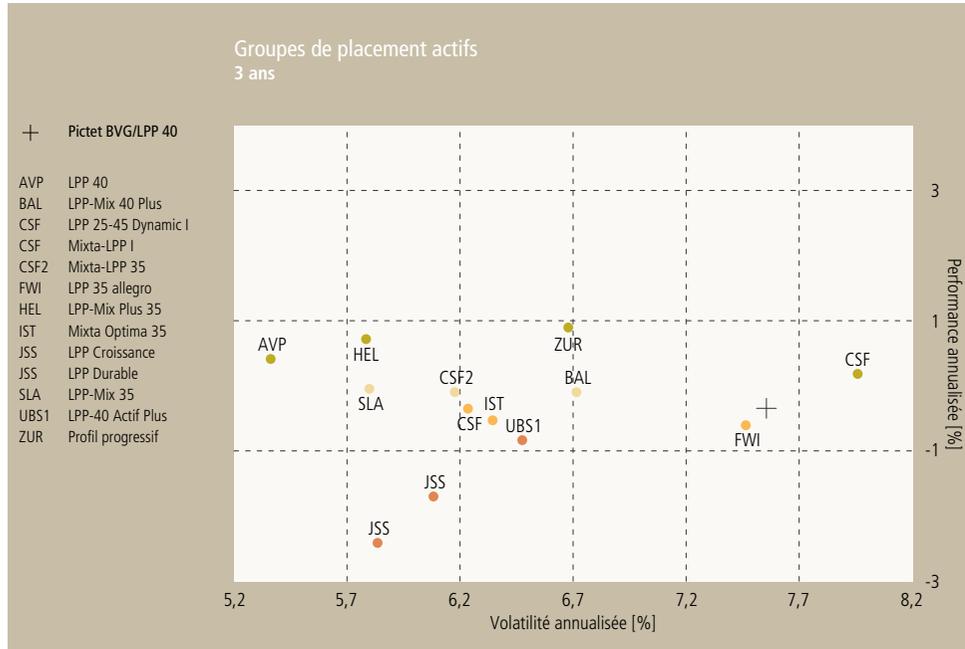
Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans		
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.
UBS 1	LPP-40 Indexé (CHF hedged)	27 400 346	Customized benchmark	2015	286	4,6	6,7	-0,3	7,2	2,1	7,1	

### Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs et indicés	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>		8,7	0,9	8,0	3,6	8,1	3,8	6,2
<b>Médiane</b>		6,8	-0,2	6,3	2,2	6,7	3,2	5,9
<b>Min.</b>		3,6	-2,4	5,4	1,2	6,0	2,1	5,3

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Allocations mixtes: actions 31-40%



## Allocations mixtes: actions 31-40%

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	Monnaies étrangères non hedgées	Allocation du benchmark						
			Cash	Oblig. CHF	Oblig. ME	Actions Suisse	Actions Monde	Immobilier	Autres
avenirplus	LPP 40	23%	8%	20%	20%	25%	25%		
Baloise	LPP-Mix 40 Plus	26%		30%	15%	25%	15%	15%	
CSF	LPP 25-45 Dynamic I	0%	10%	16%	27%	14%	21%	12%	
CSF	Mixta-LPP I	23%	5%	46%	5%	18%	17%	9%	
CSF 2	Mixta-LPP 35	23%	5%	46%	5%	18%	17%	9%	
FWI	LPP 35 allegro	20%		43%	12%	20%	15%	10%	
Helvetia	LPP-Mix Plus 35	15%	17%	7%	20%	15%	26%	15%	
IST	Mixta Optima 35	25%		33%	8%	20%	15%	20%	
J. Safra Sarasin	LPP Croissance	21%		22%	25%	18%	17%	18%	
J. Safra Sarasin	LPP Durable	24%		22%	25%	18%	20%	15%	
Swiss Life	LPP-Mix 35	19%		14%	31%	18%	17%	13%	
UBS 1	LPP-40 Actif Plus	24%		35%	10%	15%	25%	8%	
Zurich	Profil progressif	21%		23%	6%	12%	21%	25%	

### Groupes de placement indicés

Fondation	Dénomination	Monnaies étrangères non hedgées	Allocation du benchmark				
			Cash	Oblig. CHF	Oblig. ME	Actions Suisse	Actions Monde
UBS 1	LPP-40 Indexé (CHF hedged)	3%		50%	10%	22%	18%

## Allocations mixtes: actions 41-50%

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
CSF 2	Mixta-LPP 45	887 909	Customized benchmark	1999	434	6,8	7,8	0,2	7,2	3,1	7,5	4,0	6,6
FWI	LPP 45 vivace	900 450	Customized benchmark	1999	32	6,2	7,4	-0,5	7,9	2,4	8,0	3,4	6,8
J. Safra Sarasin	LPP Futur	2 455 731	Customized benchmark	2006	45	4,5	4,6	-1,7	6,5	2,2	7,3	2,7	6,7
Swiss Life	LPP-Mix 45	1 245 607	Customized benchmark	2001	756	6,1	7,2	0,2	6,8	3,1	7,2	3,7	6,4
Swisscanto	LPP Responsible Portfolio 45 WT	2 832 739	Customized benchmark	2007	47	6,4	7,3	0,9	6,8	3,5	6,7	4,1	6,2
Swisscanto Avant	LPP Responsible Portfolio 45	287 590	Customized benchmark	1986	520	6,3	7,1	0,7	6,8	3,5	6,8	4,1	6,2
Swisscanto Avant	LPP Sustainable Portfolio 45 DT CHF	121 446 714		2023	27	6,5							
Zurich	MIX 45	51 249 461	Customized benchmark	2020	128	6,6	8,0	0,6	7,6				
Zurich	Profile Dynamique	50 270 077	Customized benchmark	2020	119	6,9	7,9	1,3	7,8				

### Groupes de placement indicés

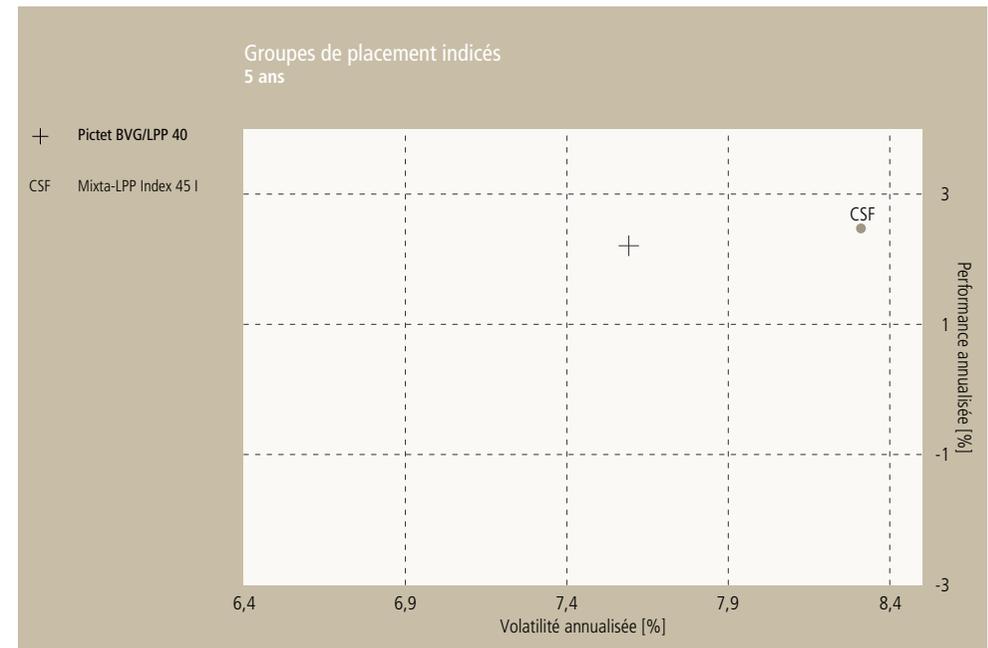
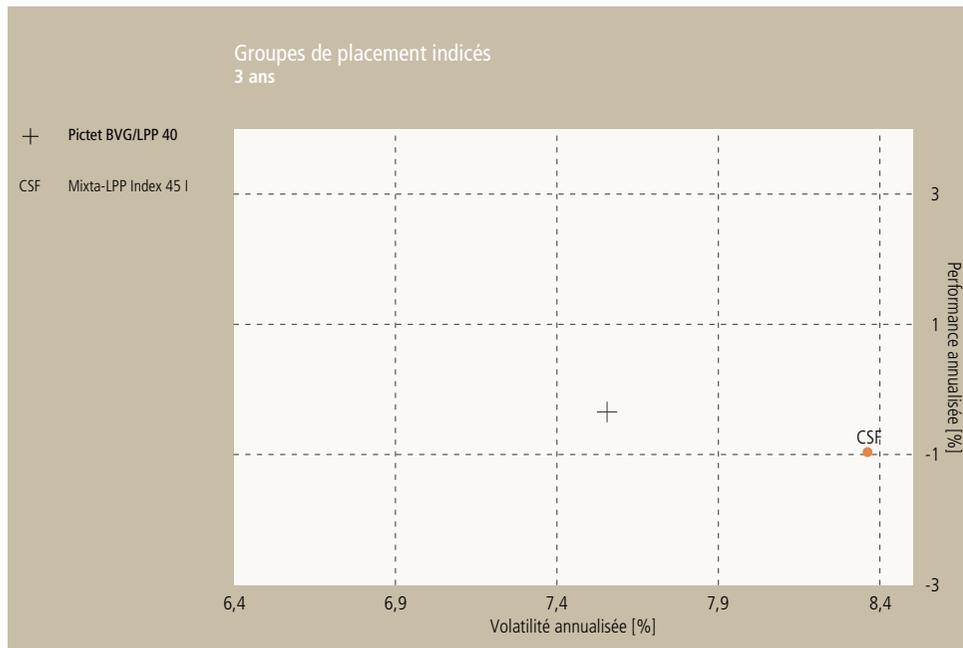
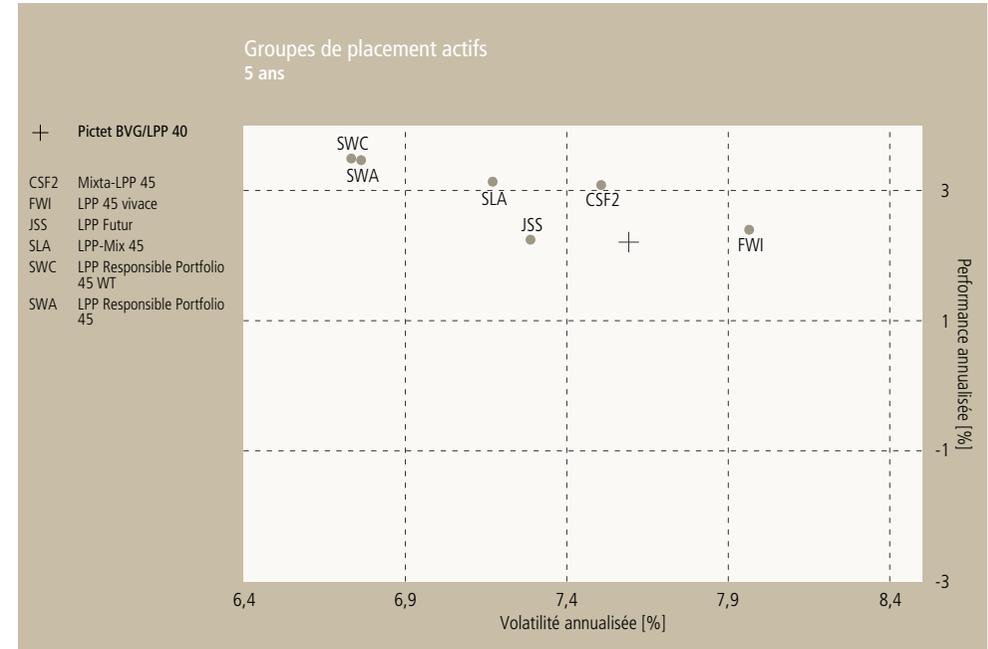
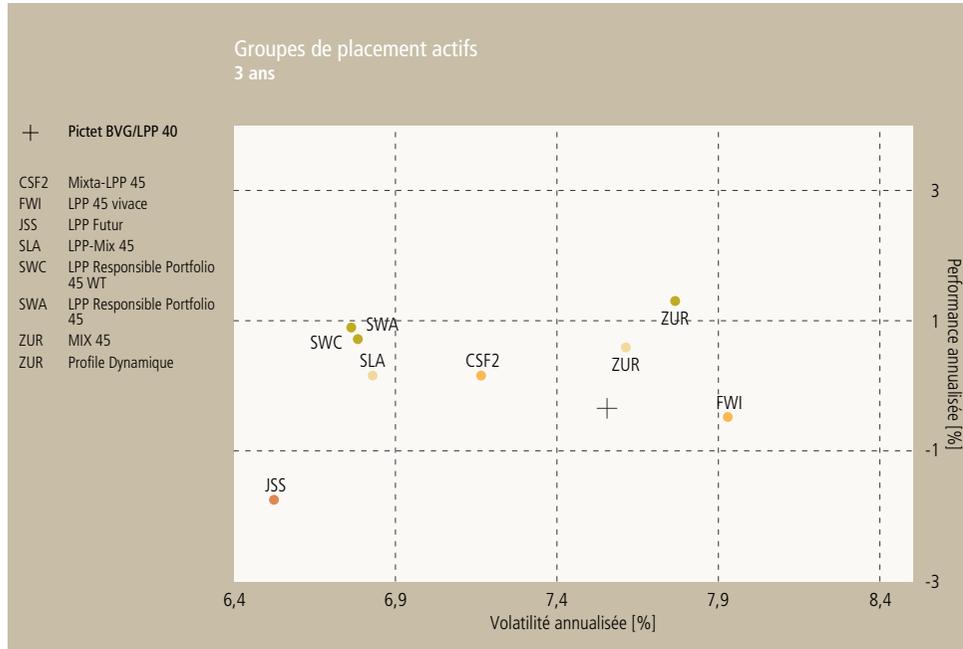
Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
CSF	Mixta-LPP Index 45 I	11 269 573	Customized benchmark	2010	1'181	6,2	7,6	-1,0	8,4	2,5	8,3	3,5	7,0

### Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs et indicés	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>	6,9	8,0	1,3	8,4	3,5	8,3	4,1	7,0
<b>Médiane</b>	6,3	7,4	0,2	7,2	3,1	7,3	3,7	6,6
<b>Min.</b>	4,5	4,6	-1,7	6,5	2,2	6,7	2,7	6,2

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Allocations mixtes: actions 41-50%



## Allocations mixtes: actions 41-50%

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	Monnaies étrangères non hedgées	Allocation du benchmark						
			Cash	Oblig. CHF	Oblig. ME	Actions Suisse	Actions Monde	Immobilier	Autres
CSF 2	Mixta-LPP 45	28%	5%	39%	4%	23%	22%	7%	
FWI	LPP 45 vivace	21%		35%	10%	25%	20%	10%	
J. Safra Sarasin	LPP Futur	22%		17%	20%	23%	22%	18%	
Swiss Life	LPP-Mix 45	24%	12%	25%	23%	22%	11%	5%	
Swisscanto	LPP Responsible Portfolio 45 WT	24%		30%	10%	27%	18%	15%	
Swisscanto Avant	LPP Responsible Portfolio 45	24%		30%	10%	27%	18%	15%	
Swisscanto Avant	LPP Sustainable Portfolio 45 DT CHF	24%		28%	28%	20%	25%		
Zurich	MIX 45	25%	4%	15%	9%	20%	25%	18%	10%
Zurich	Profile Dynamique	27%	4%	13%	4%	21%	27%	24%	9%

### Groupes de placement indicés

Fondation	Dénomination	Monnaies étrangères non hedgées	Allocation du benchmark						
			Cash	Oblig. CHF	Oblig. ME	Actions Suisse	Actions Monde	Immobilier	Autres
CSF	Mixta-LPP Index 45 I	27%		25%	25%	18%	27%	5%	

## Allocations mixtes: actions >50%

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
IST	Mixta Optima 75	50 992 141	Customized benchmark	2019	20	8,0	7,6	0,5	9,9	
J. Safra Sarasin	LPP Actions 80	44 120 031		2018	19	6,6	7,3	-1,2	9,5	4,0 10,7
Swiss Life	LPP-Mix 75	43 583 002	Customized benchmark	2018	249	9,9	9,9	1,4	9,8	5,3 10,4
Swisscanto Avant	LPP Responsible Portfolio 75	52 069 840		2020	145	9,8	10,8	2,3	10,5	
Swisscanto Avant	LPP Responsible Portfolio 95	56 899 248		2020	287	12,2	13,1	3,1	12,9	
Swisscanto Avant	LPP Sustainable Portfolio 75 DT CHF	121 420 709		2023	18	11,2				
Swisscanto Avant	LPP Sustainable Portfolio 95 DT CHF	121 420 736		2023	20	14,4				
Zurich	MIX 65	51 249 462	Customized benchmark	2020	120	9,6	10,2	1,9	8,8	

### Groupes de placement indicés

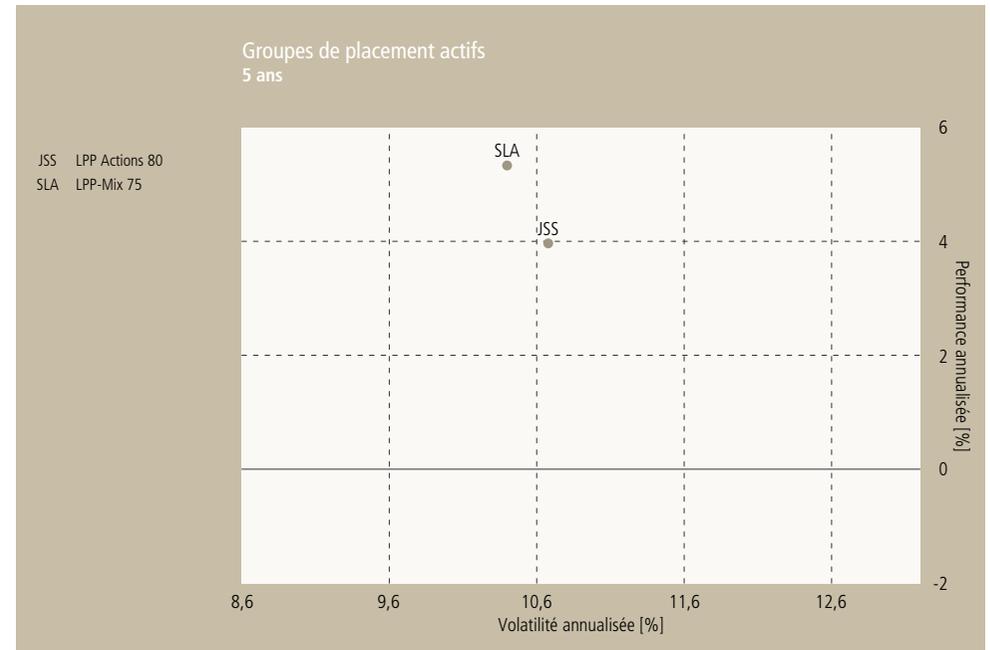
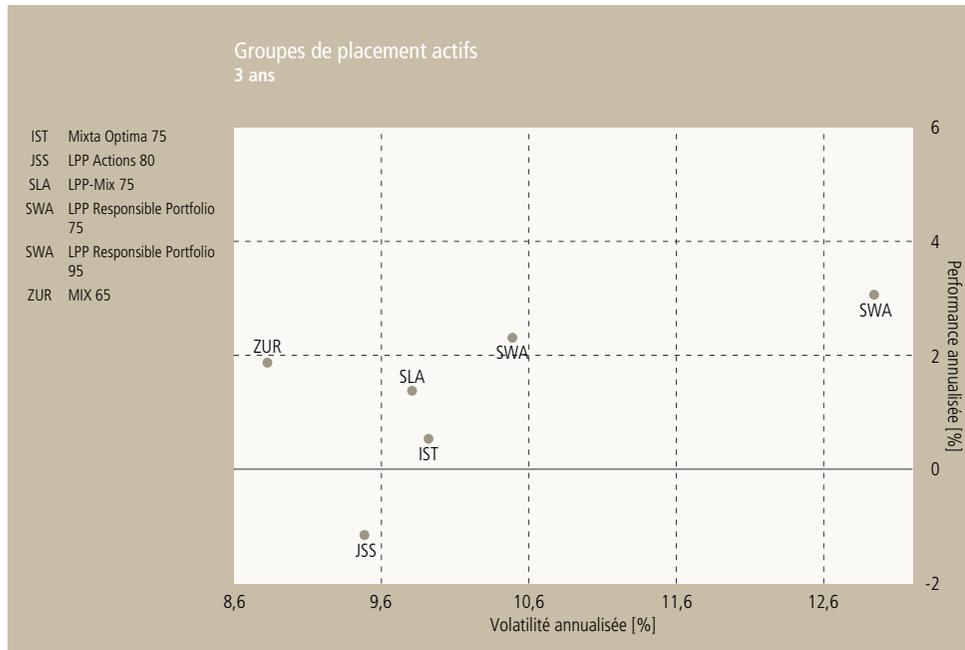
Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
CSF 2	Mixta-LPP Index 75	112 546 430		2021	115	8,1	8,6			

### Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs et indicés	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans				
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	
■ Groupes de placement compris dans le premier quartile.									
■ Groupes de placement compris dans le deuxième quartile.									
■ Groupes de placement compris dans le troisième quartile.									
■ Groupes de placement compris dans le quatrième quartile.									
<b>Max.</b>	14,4	13,1	3,1	12,9					
<b>Médiane</b>	9,8	9,9	1,6	9,9					
<b>Min.</b>	6,6	7,3	-1,2	8,8					

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Allocations mixtes: actions >50%



## Allocations mixtes: actions >50%

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	Monnaies étrangères non hedgées	Allocation du benchmark						
			Cash	Oblig. CHF	Oblig. ME	Actions Suisse	Actions Monde	Immobilier	Autres
IST	Mixta Optima 75	27%	13%		45%		30%	13%	
J. Safra Sarasin	LPP Actions 80	25%	20%		30%		50%		
Swiss Life	LPP-Mix 75	39%	13%		38%		37%	5% 5%	
Swisscanto Avant	LPP Responsible Portfolio 75	27%	10%	10%	27%		48%	5%	
Swisscanto Avant	LPP Responsible Portfolio 95	27%			27%		68%		
Swisscanto Avant	LPP Sustainable Portfolio 75 DT CHF	25%	13%	13%	38%		38%		
Swisscanto Avant	LPP Sustainable Portfolio 95 DT CHF	27%	5%		48%		48%		
Zurich	MIX 65	40%	7%		25%		40%	15% 10%	

### Groupes de placement indicés

Fondation	Dénomination	Monnaies étrangères non hedgées	Allocation du benchmark						
			Cash	Oblig. CHF	Oblig. ME	Actions Suisse	Actions Monde	Immobilier	Autres
CSF 2	Mixta-LPP Index 75	22%	10%	15%	37%		38%		

## Immobilier suisse: résidentiel

Basé sur la VNI

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions <sup>1</sup>	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
Adimora	Omega (Habitation)	14 983 583	KGAST Immo-Index	2012	408 <sup>2</sup>	1,3	3,4	4,7	5,5	6,0
ASSETIMMO	Groupe d'investissement W	1 049 345	KGAST Immo-Index	2000	1'798	1,7	2,7	5,1	4,9	5,6
Avadis	Immobilier Suisse habitation	935 935	KGAST Immo-Index	1994	3'432	1,3	2,5	5,2	5,6	5,8
Avadis	Immobilier Suisse habitation centres de taille moyenne	54 773 708	KGAST Immo-Index	2020	298	1,5	2,7	5,0		
CSF	Real Estate Switzerland Residential	2 522 609	KGAST Immo-Index Résidentiel	2006	1'096	2,1	3,4	4,6	5,2	4,9
Greenbrix	Greenbrix Housing – Immeubles d'habitation en Suisse	22 404 215	KGAST Immo-Index	2013	376	1,6	3,9	4,5	4,4	3,7
HIG	CH-Classico	287 520	KGAST Immo-Index	1969	1'067	2,2	5,3	8,0	7,3	6,9
IST	Immobilier Résidentiel Suisse	24 522 912	KGAST Immo-Index	2014	326	1,6	1,6	3,3	3,4	
IST	Immobilier Suisse Focus	259 857	KGAST Immo-Index	2003	332	1,6	4,5	4,8	5,4	7,5
Patrimonium	Immobilier résidentiel Suisse	11 258 967	KGAST Immo-Index	2010	732	1,3	1,0	3,5	4,9	5,2
Pensimo	Casareal (Habitation)	2 048 819	KGAST Immo-Index	1983	2'330 <sup>3</sup>	1,3	2,1	3,3	4,5	5,8
Prisma	Previous Responsible Residential Real Estate	29 801 110	Pas de benchmark	2015	104	0,5	1,5	1,3	1,2	
Realstone	Realstone Immobilier Résidentiel Suisse	45 749 578	KGAST Immo-Index Résidentiel	2019	221	1,2	0,6	3,7		
SIF	Swiss Development Residential	34 401 187	KGAST Immo-Index Résidentiel	2017	1'100 <sup>4</sup>	0,0 <sup>5</sup>	1,0	4,0	5,0	
Terra Helvetica	Résidentiel Suisse	54 407 343	KGAST Immo-Index	2020	125 <sup>6</sup>	1,0 <sup>7</sup>	0,8	2,3		
Turidomus	Casareal (Habitation)	2 048 802	KGAST Immo-Index	2002	4'513 <sup>3</sup>	1,3	2,0	4,3	5,4	6,0
UTILITA	Immobilier d'utilité publique Suisse	35 781 736	KGAST Immo-Index Résidentiel	2018	151	4,2	4,7	4,6	3,7	
Vertina	Wohnen	116 503 599	KGAST Immo-Index Résidentiel	2022	73 <sup>3</sup>	0,4 <sup>8</sup>	2,1			
Zurich	Immobiliers – Habitat Suisse	1 819 290	KGAST Immo-Index Résidentiel	2004	3'479	1,2	2,3	3,7	4,8	5,7
Zurich	Immobiliers – Traditionnel Suisse	2 384 218	KGAST Immo-Index Résidentiel	2005	721	1,0	1,8	4,2	5,7	6,5

<sup>1</sup> Fortune nette. <sup>2</sup> Au 30.09.2023. <sup>3</sup> Au 31.12.2023. <sup>4</sup> Au 31.03.2024. <sup>5</sup> Au 31.03.2024, sur 12, 36 et 60 mois. <sup>6</sup> Au 31.05.2024. <sup>7</sup> Au 31.05.2024, sur 12 et 36 mois. <sup>8</sup> Au 31.03.2024, sur 12 mois.

### Analyse de la distribution

Basé sur la VNI

	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
<b>Max.</b>		5,3	8,0	7,3	7,5
<b>Médiane</b>		2,2	4,3	5,0	5,8
<b>Min.</b>		0,6	1,3	1,2	3,7

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

## Immobilier suisse: commercial

### Basé sur la VNI

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions <sup>1</sup>	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
ASAA	asaa Immobilier Commercial Suisse	34 781 849	KGAST Immo-Index	2016	262 <sup>2</sup>	1,0 <sup>3</sup>	-0,5	4,5	6,4	
ASSETIMMO	Groupe d'investissement G	1 049 349	KGAST Immo-Index	2000	731	2,1	0,7	3,4	3,4	3,9
Avadis	Immobilier Suisse commerces	14 126 808	KGAST Immo-Index	2011	892	1,5	-0,7	3,2	3,5	4,3
CSF	Real Estate Switzerland Commercial	11 354 362	KGAST Immo-Index Commercial	2010	1'191	0,6	-0,5	0,9	2,3	3,3
Ecoreal	SUISSESELECT	18 111 104	KGAST Immo-Index	2012	551	1,9	2,6	4,6	4,7	5,0
Patrimonium	Immobilier de la Santé Suisse	28 252 771	KGAST Immo-Index	2015	359	1,6	1,0	3,1	4,4	
Pensimo	Proreal (Commercial)	2 048 822	KGAST Immo-Index	1999	513 <sup>4</sup>	1,6	3,0	3,6	3,9	4,4
REMNX	Swiss Real Estate Commercial ECO	52 292 811	KGAST Immo-Index Commercial	2020	156	1,6	2,4	7,2		
SIF	SIF FOCUS	50 968 130	KGAST Immo-Index Commercial	2020	15 <sup>4</sup>		-14,6 <sup>5</sup>	-3,6		
Swiss Life	Immeubles commerciaux Suisse ESG	13 683 758	KGAST Immo-Index	2011	1'873	0,9	3,0	3,8	4,2	4,6
Tellco	Immobilier commercial Suisse	59 865 267	KGAST Immo-Index Commercial	2021	60	2,4	4,7	6,5		
Turidomus	Proreal (Commercial)	2 048 806	KGAST Immo-Index	2002	1'520 <sup>4</sup>	1,7	1,0	4,5	5,6	5,4
UBS 1	Immeubles commerciaux suisses	10 077 053	KGAST Immo-Index Commercial	2009	620	1,0	1,4	3,1	3,2	4,0
Zurich	Immobiliers – Commercial Suisse	3 259 806	KGAST Immo-Index Commercial	2007	760	1,3	1,7	3,5	3,6	3,8

<sup>1</sup> Fortune nette. <sup>2</sup> Au 31.03.2024. <sup>3</sup> Au 31.03.2024, sur 12, 36 et 60 mois. <sup>4</sup> Au 31.12.2023. <sup>5</sup> Au 31.12.2023, sur 12 et 36 mois.

### Analyse de la distribution

Basé sur la VNI	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
<b>Max.</b>		4,7	7,2	6,4	5,4
<b>Médiane</b>		1,2	3,5	3,9	4,3
<b>Min.</b>		-14,6	-3,6	2,3	3,3

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

## Immobilier suisse: mixte

### Basé sur la VNI

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions <sup>1</sup>	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
1291	Immobilier Suisse	42 726 072	KGAST Immo-Index	2018	1'055 <sup>2</sup>	1,0 <sup>3</sup>	0,5	3,9	4,4	
1291	Projets immobiliers durables Suisse	116 649 698	KGAST Immo-Index	2022	58 <sup>2</sup>	-0,2 <sup>4</sup>	1,0			
avenirplus	Immobilier	37 163 493	KGAST Immo-Index	2016	185	1,1	1,2	3,3	3,4	
AXA	Immobilier Suisse	43 669 851	KGAST Immo-Index Mixte	2019	8'696	1,8	2,0	2,6	3,0	
CSF	Real Estate Switzerland	1 312 300	KGAST Immo-Index Mixte	2001	6'217	2,0	1,4	3,3	4,3	4,5
Ecoreal	SUISSECORE Plus	10 852 415	KGAST Immo-Index	2010	1'317	1,5	2,5	5,6	5,0	4,7
Fundamenta	Swiss Real Estate	46 413 344	KGAST Immo-Index Mixte	2019	633	1,5	2,8	3,7	3,8	
FWI	Immobilier Suisse	4 735 240	Pas de benchmark	2008	93 <sup>2</sup>	0,5 <sup>5</sup>	1,2	1,9	3,1	3,8
Helvetia	Immobilier Romandie	30 120 010	KGAST Immo-Index Mixte	2016	643	2,0	4,4	3,4	3,7	
Helvetia	Immobilier Suisse	18 823 078	KGAST Immo-Index Mixte	2012	802	4,0	4,8	4,1	4,0	3,7
IST	Immo Invest Suisse	2 903 122	KGAST Immo-Index	2003	860	0,9	1,7	3,3	4,2	5,0
J. Safra Sarasin	Immobilier Durable Suisse	4 955 026	KGAST Immo-Index	2009	741	1,3	2,7	3,6	3,5	4,4
SFP	Swiss Real Estate	43 753 274	KGAST Immo-Index	2018	609	1,8	2,0	3,5	3,6	
Swiss Life	Immobilier Suisse Age et Santé ESG	38 555 648	KGAST Immo-Index	2017	536	1,7	2,8	4,0	4,5	
Swiss Life	Immobilier Suisse ESG	10 615 013	KGAST Immo-Index	2009	3'864	2,1	3,4	4,1	4,5	5,3
Swiss Prime	Immobilier Suisse	26 362 735	KGAST Immo-Index Mixte	2015	2'849	1,8	2,4	3,5	3,9	
Swisscanto	Immeubles Responsable suisses	287 589	KGAST Immo-Index Mixte	1975	8'819	1,3	3,2	4,5	4,5	4,7
Tellco	Immobilier Suisse	2 455 979	KGAST Immo-Index	2006	1'082	1,6	3,6	3,9	3,7	3,6
Turidomus	Urban & Mixed-use	30 770 251	KGAST Immo-Index Mixte	2019	1'422 <sup>6</sup>	1,2	1,2	2,4		
UBS 1	Immeubles suisses	287 549	KGAST Immo-Index Mixte	1973	2'691	1,3	1,6	4,0	4,6	4,9

<sup>1</sup> Fortune nette. <sup>2</sup> Au 31.05.2024. <sup>3</sup> Au 31.05.2024, sur 12, 36 et 60 mois. <sup>4</sup> Au 31.05.2024, sur 12 mois. <sup>5</sup> Au 31.05.2024, sur 12, 36, 60 et 120 mois. <sup>6</sup> Au 31.12.2023.

### Analyse de la distribution

Basé sur la VNI	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
<b>Max.</b>		4,8	5,6	5,0	5,3
<b>Médiane</b>		2,2	3,6	3,9	4,6
<b>Min.</b>		0,5	1,9	3,0	3,6

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

## Immobilier suisse: mixte

### Non basé sur la VNI

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions <sup>1</sup>	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
CSF	Real Estate Switzerland Pooled Investments	3 108 145	Customized benchmark	2007	400	4,3	11,2	0,0	4,3	5,9
FWI	Immobilier Suisse Indirect	28 507 912	SXI Real Estate® Funds TR	2015	26	3,0	7,4	0,1	3,6	
IST	Immo Optima Suisse	1 478 761	SXI Real Estate® Funds TR	2003	169	5,7	11,6	-0,9	3,9	5,4
Swiss Life	Immobilier Suisse indexé	12 468 379	SXI Swiss Real Estate® Funds TR	2011	413	2,7	6,5	-3,7	2,3	4,1
UBS 1	Immoparts Suisse	11 764 616	SXI Real Estate® Funds TR	2010	172	3,9	7,1	-1,8	3,2	5,2

<sup>1</sup> Fortune nette.

### Analyse de la distribution

Non basé sur la VNI	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
<b>Max.</b>	5,7	11,6	0,1	4,3	5,9
<b>Médiane</b>	3,9	7,4	-0,9	3,6	5,3
<b>Min.</b>	2,7	6,5	-3,7	2,3	4,1

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

## Partie II | Classes d'actifs subsidiaires

**Marché monétaire | Obligations en monnaies étrangères marchés émergents  
Obligations convertibles | Actions suisses small & mid caps  
Actions Japon | Actions marchés émergents | Immobilier étranger  
Insurance Linked Securities (ILS) avec couverture monétaire | Private equity**

## Marché monétaire

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
avenirplus	Cash et marché monétaire	56 695 963	Customized benchmark	2020	2 <sup>1</sup>	-0,2 <sup>2</sup>	0,8	0,1	2,5				
IST	Marché monétaire CHF	2 733 870	FTSE CHF 3 Months Eurodeposit	2006	130	0,4	1,5	0,5	0,5	0,1	0,5	-0,1	0,4
Zurich	Marché monétaire CHF	722 858	SARON 3 Months Compound Index	1999	31	0,8	1,6	0,4	0,3	-0,1	0,4	-0,4	0,3

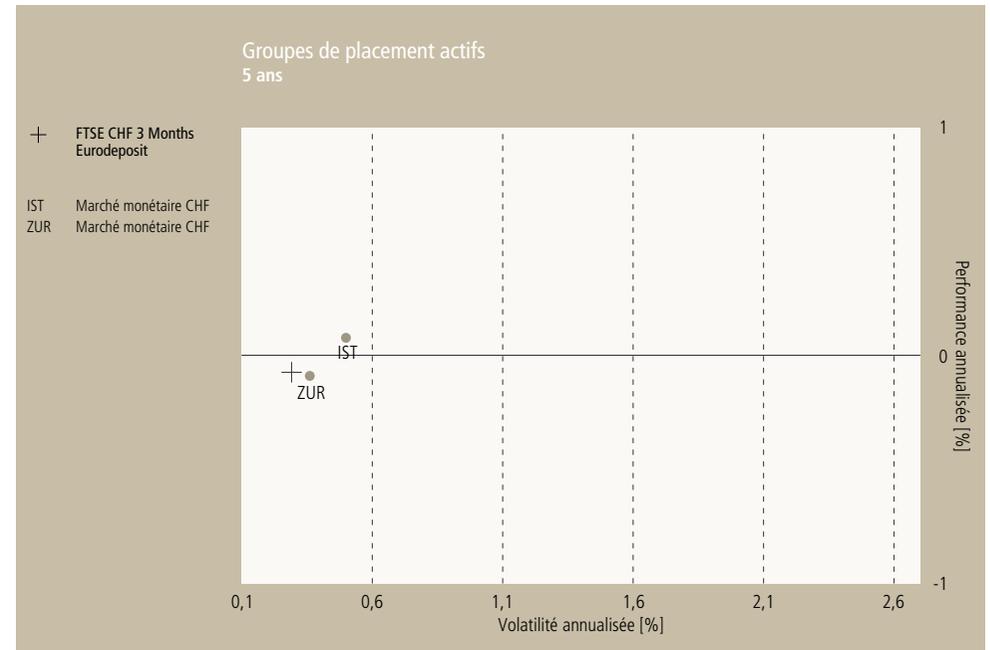
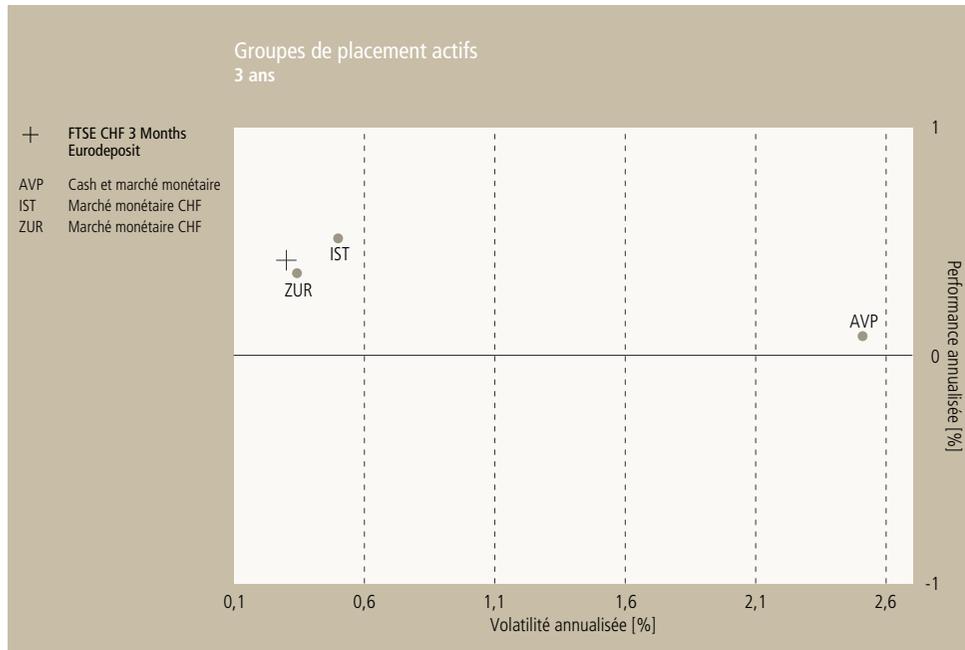
<sup>1</sup> Au 31.03.2024. <sup>2</sup> Au 31.03.2024, sur 12 et 36 mois.

### Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>		1,6	0,5	2,5				
<b>Médiane</b>		1,5	0,4	0,5				
<b>Min.</b>		0,8	0,1	0,3				

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Marché monétaire



## Obligations en monnaies étrangères: marchés émergents

### Groupes de placement actifs

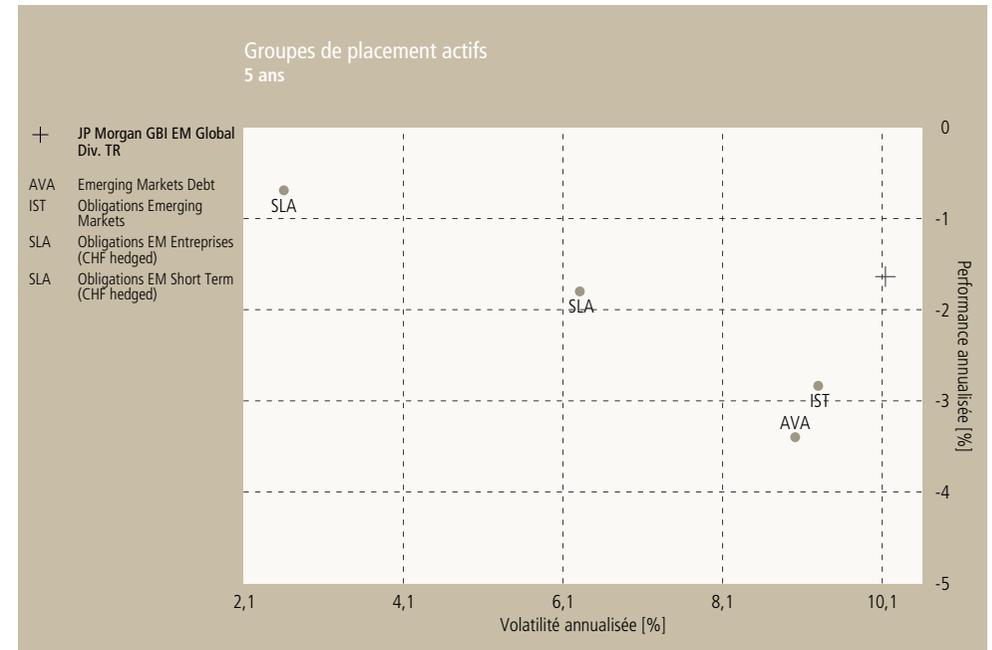
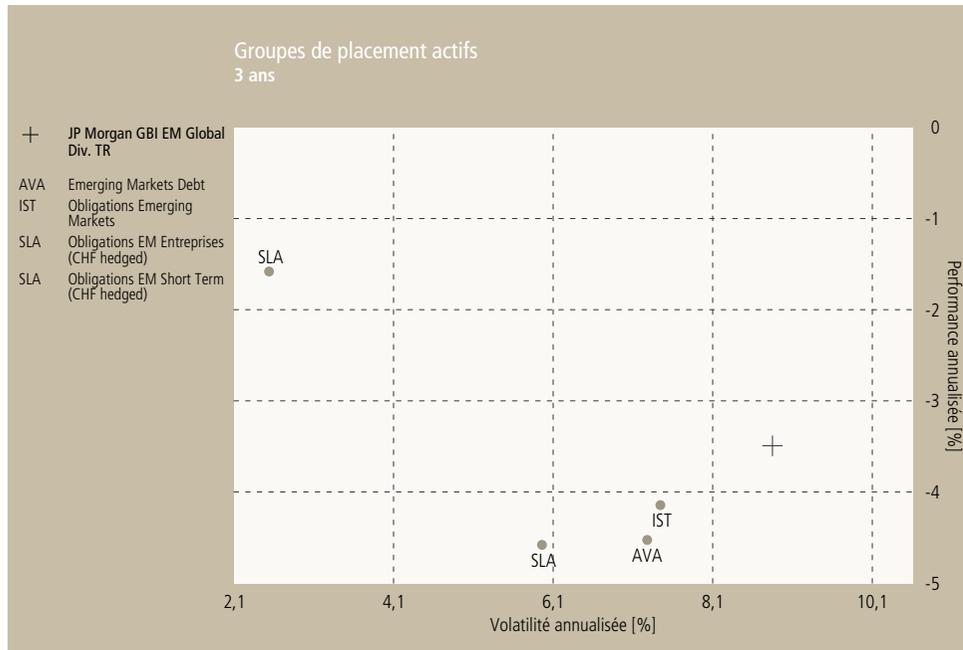
Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Avadis	Emerging Markets Debt	18 510 664	JP Morgan GBI EM Global Div. TR	2012	33	1,4	0,3	-4,5	7,3	-3,4	9,0	-1,8	9,9
IST	Obligations Emerging Markets	12 063 397	JP Morgan GBI EM Div. TR	2010	77	1,0	-0,5	-4,1	7,4	-2,8	9,3	-1,2	9,7
Swiss Life	Obligations EM Entreprises (CHF hedged)	36 974 875	JP Morgan CEMBI Broad Div. IG Index CHF Hd	2017	340	-0,3	1,4	-4,6	6,0	-1,8	6,3		
Swiss Life	Obligations EM Short Term (CHF hedged)	38 013 680	Pas de benchmark	2017	132	0,3	1,8	-1,6	2,5	-0,7	2,6		

### Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>	1,4	1,8	-1,6	7,4	-0,7	9,3		
<b>Médiane</b>	0,7	0,9	-4,3	6,6	-2,3	7,7		
<b>Min.</b>	-0,3	-0,5	-4,6	2,5	-3,4	2,6		

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Obligations en monnaies étrangères: marchés émergents



## Obligations convertibles

### Groupes de placement actifs

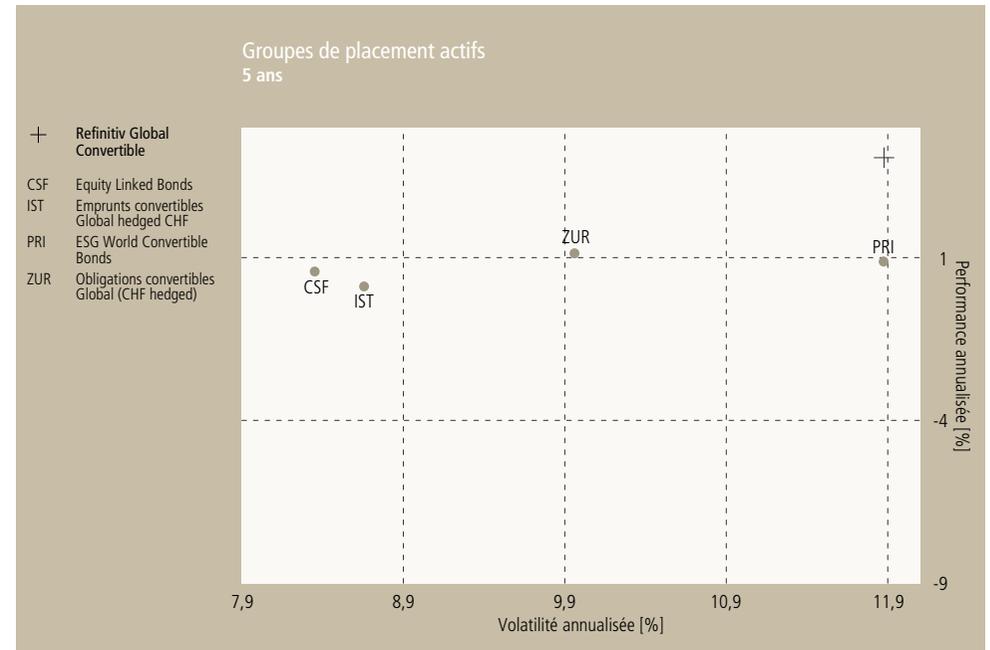
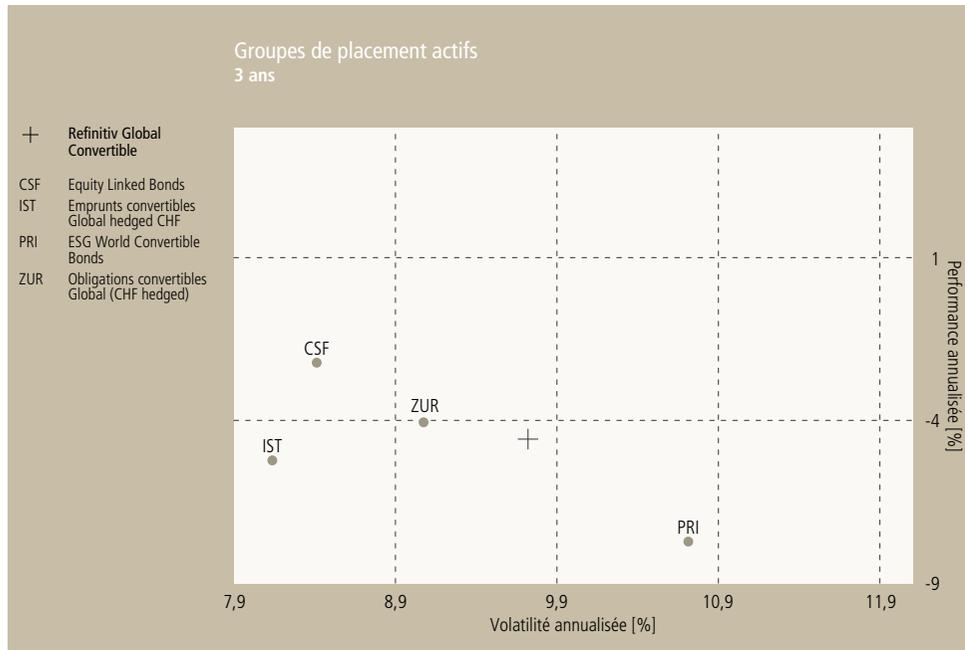
Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
CSF	Equity Linked Bonds	287 572	Refinitiv Global Convertible	1984	40	8,9	7,2	-2,2	8,4	0,6	8,4	2,3	8,3
IST	Emprunts convertibles Global hedged CHF	4 493 575	Refinitiv Global Convertible CHF Hedged	2008	84	-0,4	0,9	-5,2	8,1	0,1	8,7	0,5	7,0
Prisma	ESG World Convertible Bonds	1 179 845	Refinitiv Global Focus Convertible	2001	85	4,3	-0,8	-7,7	10,7	0,9	11,9	2,6	10,4
Zurich	Obligations convertibles Global (CHF hedged)	2 521 922	Customized benchmark	2006	400	1,2	2,6	-4,1	9,1	1,1	10,0	2,2	9,4

### Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>	8,9	7,2	-2,2	10,7	1,1	11,9	2,6	10,4
<b>Médiane</b>	2,8	1,7	-4,6	8,7	0,7	9,3	2,2	8,8
<b>Min.</b>	-0,4	-0,8	-7,7	8,1	0,1	8,4	0,5	7,0

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Obligations convertibles



## Actions suisses: small & mid caps

### Groupes de placement actifs

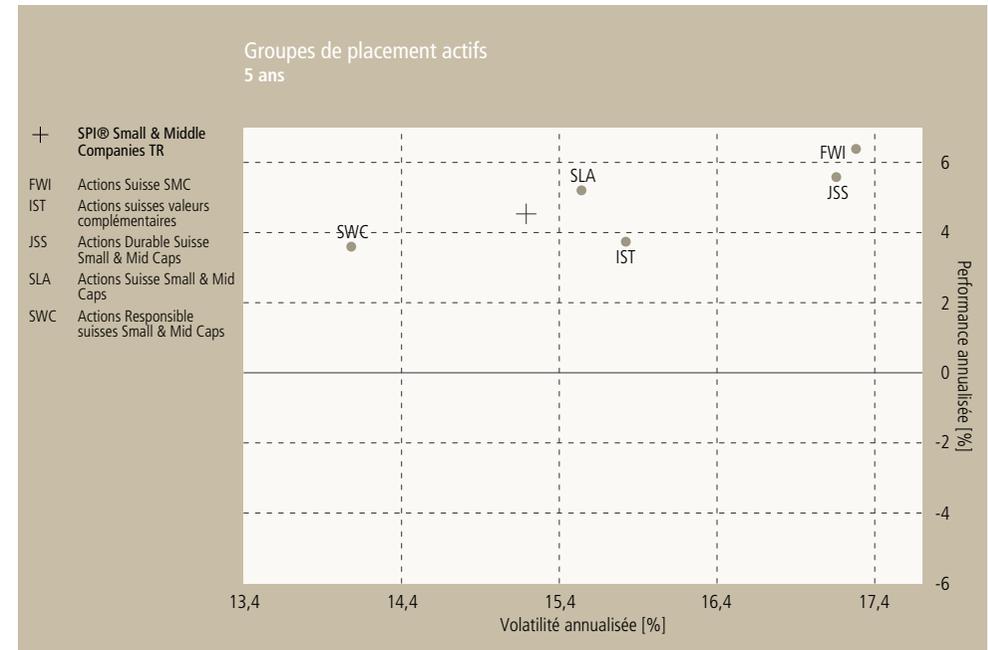
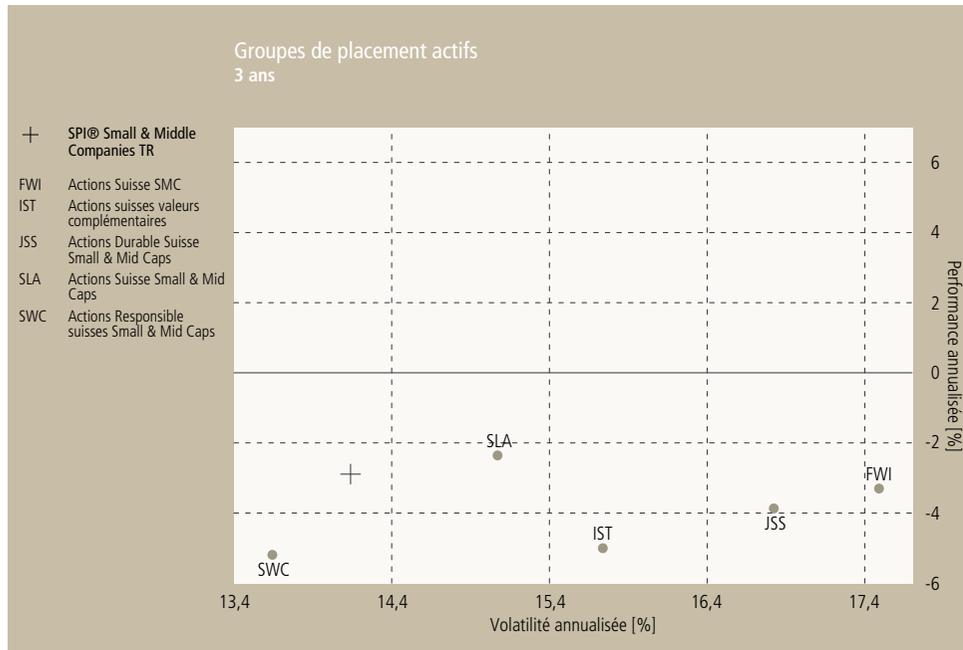
Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
FWI	Actions Suisse SMC	1 807 765	SPI EXTRA® TR	2004	104	5,6	4,1	-3,3	17,5	6,4	17,3	8,4	15,7
IST	Actions suisses valeurs complémentaires	287 594	SPI EXTRA® TR	1984	751	2,9	-2,7	-5,0	15,7	3,7	15,8	7,3	14,8
J. Safra Sarasin	Actions Durable Suisse Small & Mid Caps	27 601 051	SPI EXTRA® TR	2015	15	3,3	-0,2	-3,9	16,8	5,6	17,2		
Swiss Life	Actions Suisse Small & Mid Caps	39 561 890	SPI EXTRA® TR	2018	127	5,3	2,2	-2,4	15,1	5,2	15,5		
Swisscanto	Actions Responsible suisses Small & Mid Caps	1 890 843	SPI EXTRA® TR	2004	397	5,3	0,3	-5,2	13,6	3,6	14,1	6,8	13,5

### Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>	5,6	4,1	-2,4	17,5	6,4	17,3	8,4	15,7
<b>Médiane</b>	5,3	0,3	-3,9	15,7	5,2	15,8	7,3	14,8
<b>Min.</b>	2,9	-2,7	-5,2	13,6	3,6	14,1	6,8	13,5

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Actions suisses: small & mid caps



## Actions étrangères: Japon

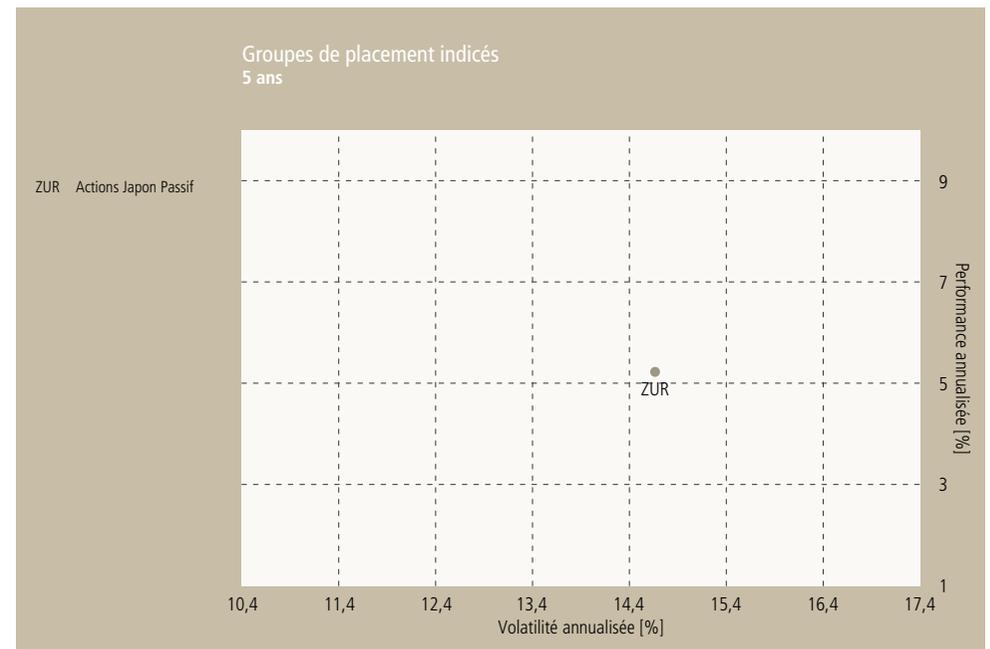
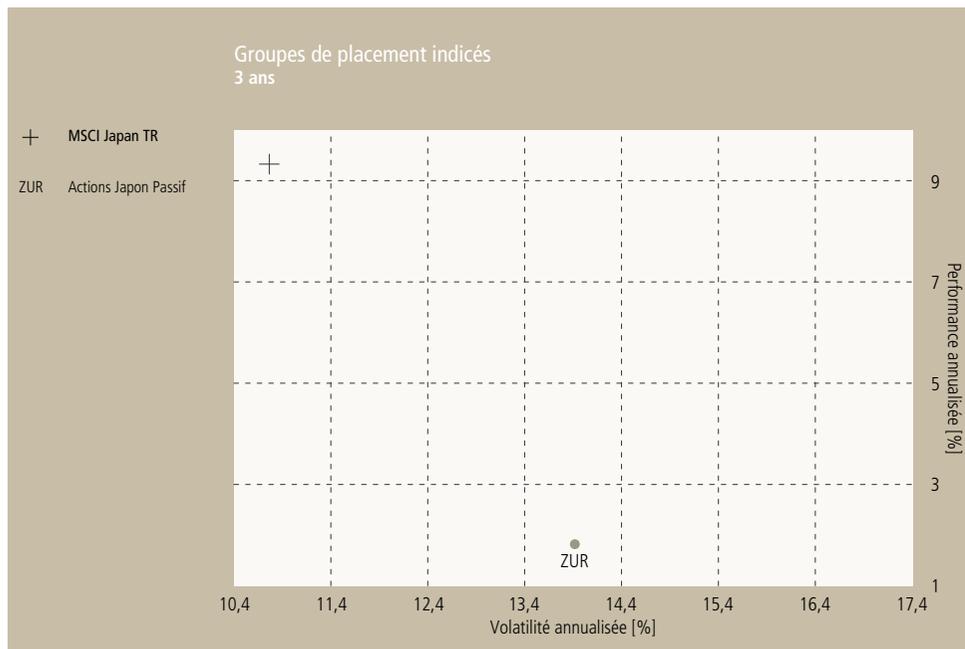
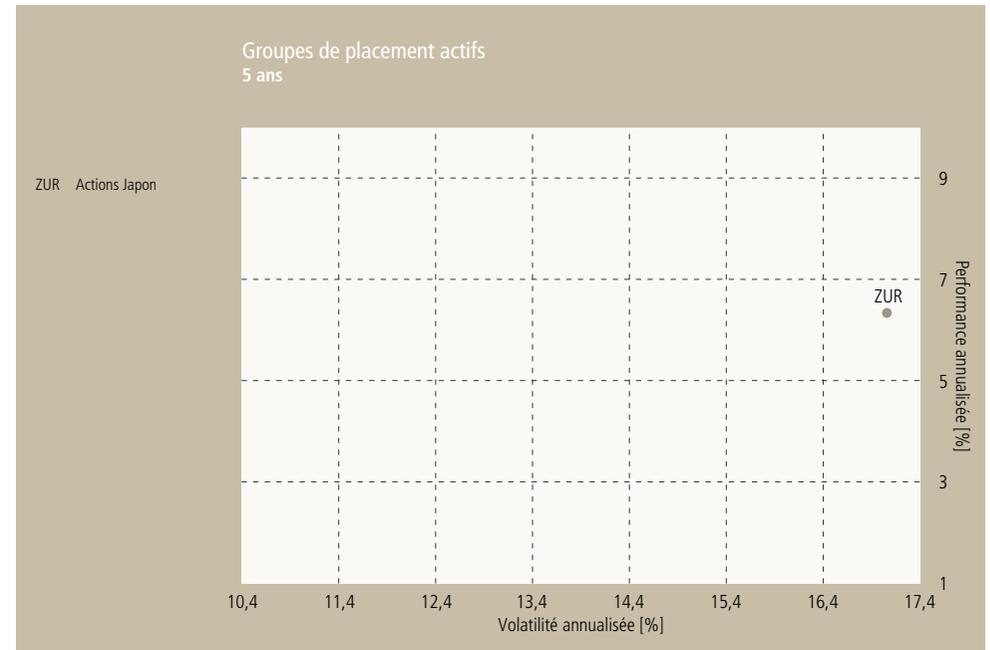
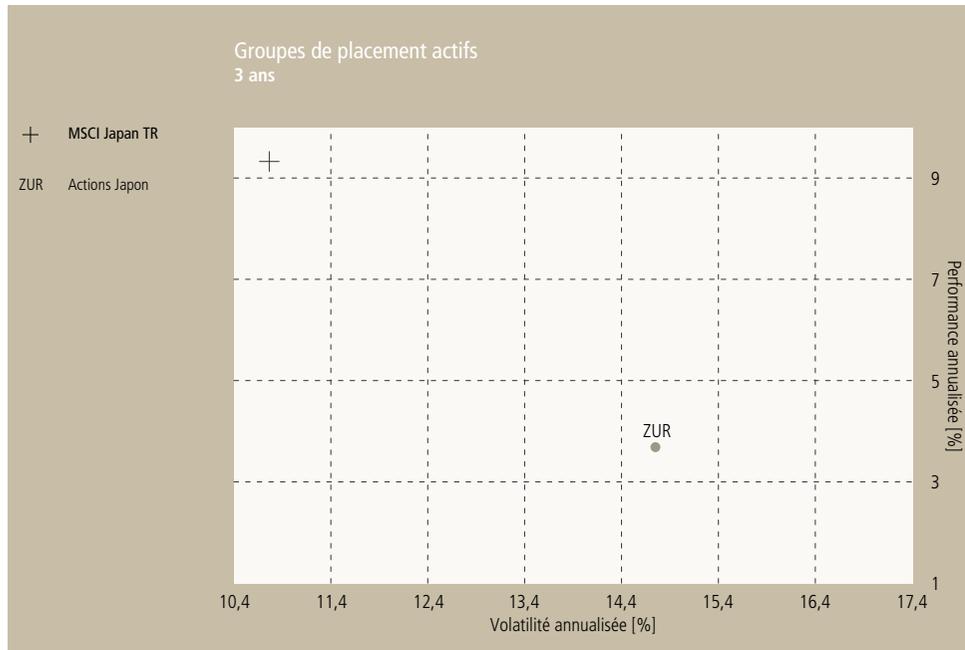
### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Zurich	Actions Japon	1 011 761	Topix TR	2001	508	13,7	13,3	3,7	14,8	6,3	17,1	6,2	15,7

### Groupes de placement indicés

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Zurich	Actions Japon Passif	2 384 191	MSCI Japan TR	2006	66	13,6	13,9	1,8	13,9	5,2	14,7	5,7	13,9

# Actions étrangères: Japon



## Actions étrangères: marchés émergents

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Avadis	Actions Emerging Markets	993 380	MSCI Emerging Markets TR	1998	187	14,7	14,5	-4,9	15,2	4,2	16,3	3,8	15,1
CSF	Fund Selection Equity Emerging Markets	1 062 835	MSCI Emerging Markets TR	2000	2 <sup>1</sup>	7,8 <sup>2</sup>	-0,5	-9,1	14,3	-0,6	15,8	2,5	14,0
IST	Actions Emerging Markets Low Vol	2 353 012	MSCI Emerging Markets NR	2006	65	12,7	13,9	0,8	12,0	3,5	15,0	3,1	13,9
Prisma	Global Emerging Markets Equities	27 699 766	MSCI Emerging Markets NR	2015	27	16,1	9,4	-6,3	16,4	1,9	16,4		
Swiss Life	Actions Marchés Émergents ESG	39 561 902	MSCI Emerging Markets NR	2018	247	14,5	9,7	-12,4	13,8	0,2	16,3		
Zurich	Actions Emerging Markets	2 261 883	MSCI Emerging Markets TR	2005	760	15,7	14,5	-7,0	15,9	1,7	17,3	2,6	15,5

<sup>1</sup> Au 31.03.2024. <sup>2</sup> Au 31.03.2024, sur 12, 36, 60 et 120 mois.

### Groupes de placement indicés

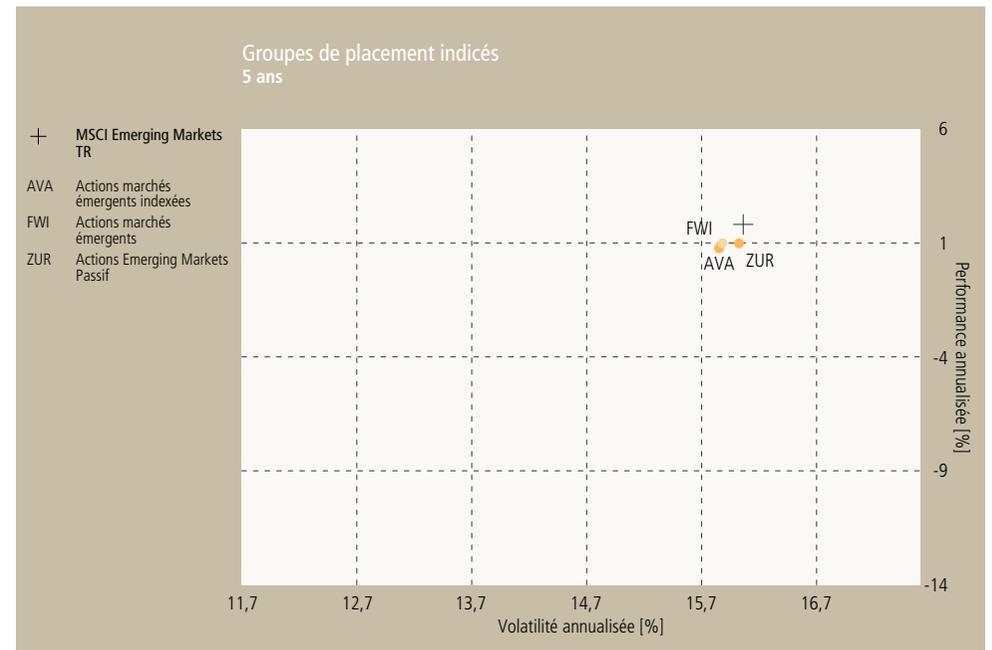
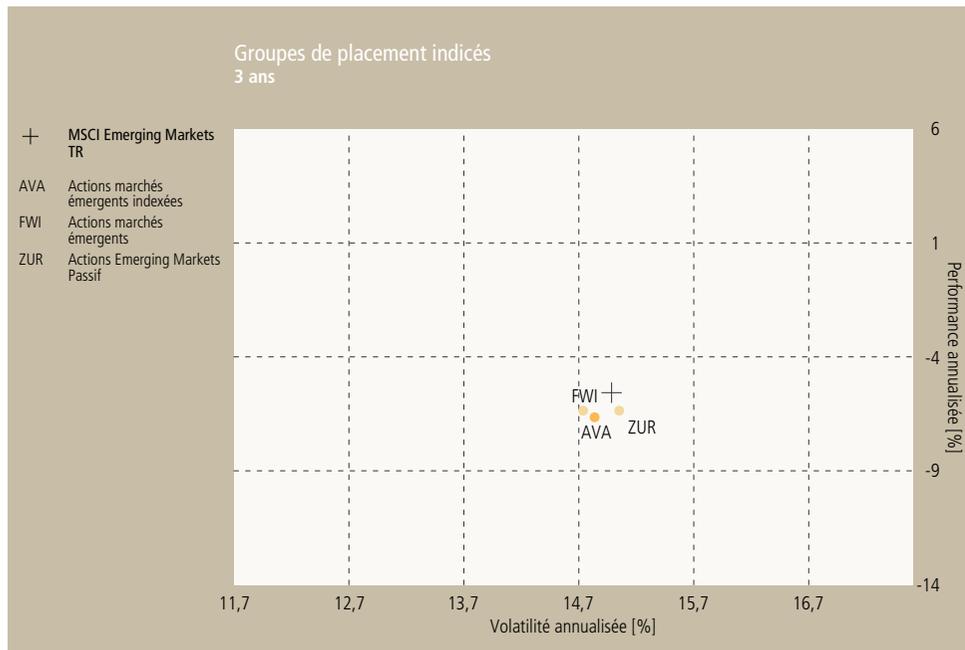
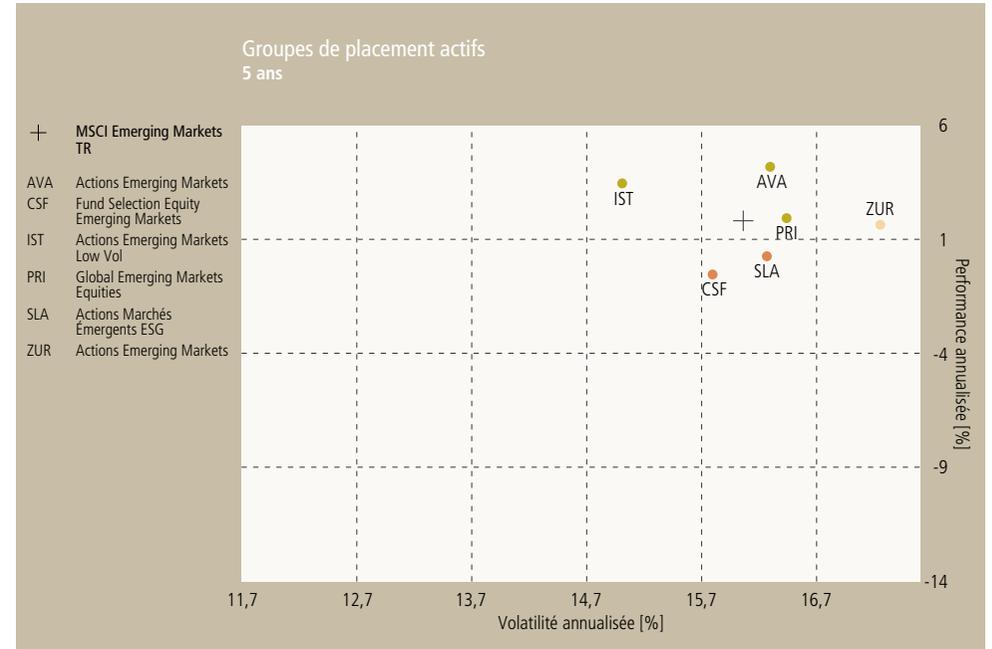
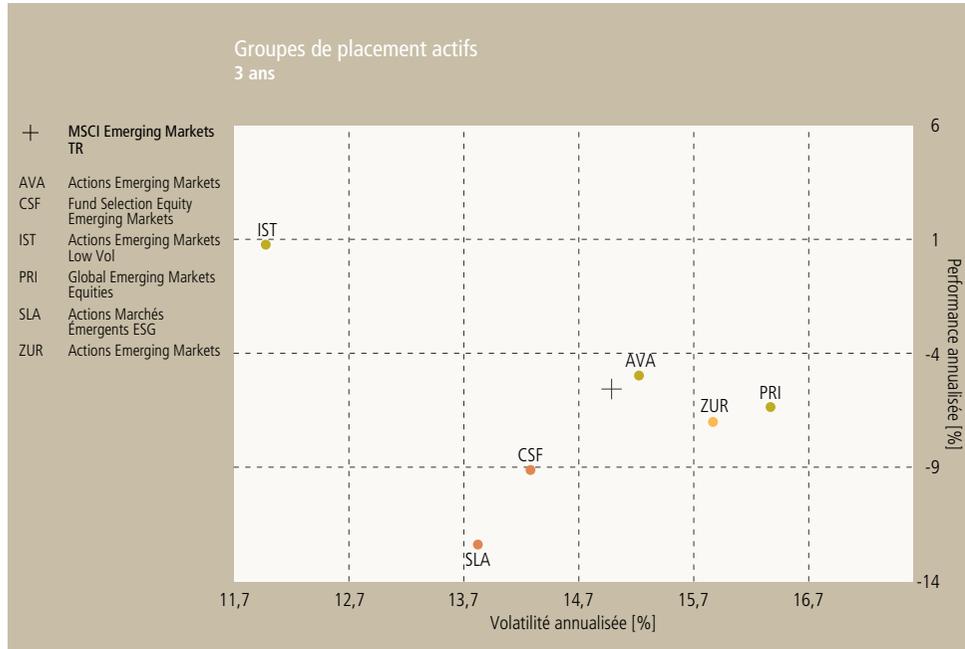
Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Avadis	Actions marchés émergents indexées	26 377 228	MSCI Emerging Markets TR	2015	28	14,5	12,2	-6,6	14,8	0,7	15,8		
FWI	Actions marchés émergents	441 477	MSCI Emerging Markets TR	1996	23	14,5	12,3	-6,4	14,7	1,0	15,9	2,5	14,9
Zurich	Actions Emerging Markets Passif	26 088 627	MSCI Emerging Markets TR	2015	207	14,1	11,7	-6,4	15,0	1,0	16,0		

### Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs et indicés	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
■ Groupes de placement compris dans le premier quartile.	<b>Max.</b>	14,5	0,8	16,4	4,2	17,3	3,8	15,5
■ Groupes de placement compris dans le deuxième quartile.	<b>Médiane</b>	12,2	-6,4	14,8	1,0	16,0	2,6	14,9
■ Groupes de placement compris dans le troisième quartile.	<b>Min.</b>	-0,5	-12,4	12,0	-0,6	15,0	2,5	13,9
■ Groupes de placement compris dans le quatrième quartile.								

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Actionnaires étrangères: marchés émergents



## Immobilier étranger

### Basé sur la VNI

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions <sup>1</sup>	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf. <sup>2</sup>	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
AFIAA	Diversified indirect	36 766 965	MSCI/IPD Global Property Fund Index Reweighted	2016	443 <sup>3</sup>	-8,1 <sup>4</sup>	0,6	2,6		
AFIAA	Diversified indirect hedged	42 041 468	Pas de benchmark	2019	429 <sup>3</sup>	-8,5 <sup>4</sup>	1,5	3,3		
AFIAA	Global	1 957 472	Pas de benchmark	2004	1'236 <sup>3</sup>	-24,9 <sup>5</sup>	-12,8	-7,4	-1,6	
AFIAA	Global Hedged	42 041 475	Pas de benchmark	2018	429 <sup>3</sup>	-23,5 <sup>4</sup>	-10,1	-5,9		
ASAA	asaa Healthcare Immobilier Allemagne [EUR] <sup>6</sup>	57 976 555	Pas de benchmark	2021	343 <sup>3</sup>	0,7 <sup>7</sup>	-6,2			
CSF	Real Estate Germany [EUR] <sup>6</sup>	23 547 751	Pas de benchmark	2014	518 <sup>3</sup>	-20,3 <sup>4</sup>	-9,9	-4,0		
CSF 2	Multi-Manager Real Estate Global	32 336 245		2016	1'901 <sup>3</sup>	-9,5 <sup>4</sup>	2,8	3,9		
IST	Immobilier Global [USD] <sup>8</sup>	34 217 428	Pas de benchmark	2016	178 <sup>3</sup>	-12,5 <sup>4</sup>	-1,7	0,1		
IST	Immobilier Global CHF Hedged	37 905 094	Pas de benchmark	2017	43 <sup>3</sup>	-12,1 <sup>4</sup>	-0,7	0,7		
Prisma	Global Residential Real Estate [USD] <sup>8</sup>	58 142 152	Pas de benchmark	2020	61	12,8	-5,5			
Prisma	Redbrix Real Estate [EUR] <sup>6</sup>	38 158 212	Pas de benchmark	2017	48 <sup>9</sup>	-1,1 <sup>10</sup>	1,5	1,7		
SFP	Global Core Property	35 641 283		2018	22 <sup>3</sup>	-12,5 <sup>4</sup>	-4,7	-2,8		
SFP	Global Core Property Hedged CHF	37 014 269		2017	153 <sup>3</sup>	-11,4 <sup>4</sup>	-1,8	-1,0		
Swiss Life	Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG	56 847 985	Pas de benchmark	2020	17 <sup>11</sup>	-6,9 <sup>12</sup>	-3,0			
Swiss Life	Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG [EUR] <sup>6</sup>	56 848 140	Pas de benchmark	2020	163 <sup>11</sup>	-9,1 <sup>12</sup>	-6,8			
Swiss Prime	Living+ Europe hedged	56 192 668	Pas de benchmark	2021	11	-2,5	3,0			
Swiss Prime	Living+ Europe unhedged [EUR] <sup>6</sup>	56 192 676	Pas de benchmark	2021	39	-1,6	0,4			
Testina	Alpha	23 406 580	Customized benchmark	2014	712 <sup>11</sup>	-10,7 <sup>13</sup>	-2,1	-1,2	3,7	
Testina	Groupe de placement D2	30 488 422	Customized benchmark	2015	57 <sup>11</sup>	-15,0 <sup>14</sup>	-5,0	-3,2		
UBS 3	Global Living	121 543 300		2023	240 <sup>3</sup>	5,6 <sup>15</sup>				
UBS 3	Global Real Estate (ex CH)	12 355 878	Pas de benchmark	2011	4'810 <sup>3,16</sup>	-7,8 <sup>5</sup>	1,3	1,9	4,0	
Zurich	Immobilier Europe Direct [EUR] <sup>6</sup>	18 350 327	Pas de benchmark	2013	571 <sup>3</sup>	-11,1 <sup>5</sup>	-5,0	-1,4	3,4	
Zurich	Immobilier Global	44 805 881	Pas de benchmark	2019	59 <sup>3</sup>	-10,4 <sup>7</sup>	-2,0			
Zurich	Immobilier USA [USD] <sup>8</sup>	44 805 879	NFI-ODCE Fund Index	2019	336 <sup>3</sup>	-11,3 <sup>7</sup>	0,4			

<sup>1</sup> Fortune nette. <sup>2</sup> Pas de performance en raison d'horizons temporels distincts. <sup>3</sup> Au 31.03.2024. <sup>4</sup> Au 31.03.2024, sur 12, 36 et 60 mois. <sup>5</sup> Au 31.03.2024, sur 12, 36, 60 et 120 mois. <sup>6</sup> La monnaie de référence du groupe d'investissement est l'Euro (EUR). Performance en EUR. <sup>7</sup> Au 31.03.2024, sur 12 et 36 mois.

<sup>8</sup> La monnaie de référence du groupe d'investissement est le dollar US (USD). Performance en USD. <sup>9</sup> Au 29.02.2024. <sup>10</sup> Au 29.02.2024, sur 12, 36 et 60 mois. <sup>11</sup> Au 31.05.2024. <sup>12</sup> Au 31.05.2024, sur 12 et 36 mois. <sup>13</sup> Au 31.05.2024, sur 12, 36, 60 et 120 mois. <sup>14</sup> Au 31.05.2024, sur 12, 36 et 60 mois. <sup>15</sup> Au 31.03.2024, sur 12 mois.

<sup>16</sup> Groupe d'investissement Global Real Estate (ex CH) plus investisseurs individuels.

### Analyse de la distribution

Basé sur la VNI	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
<b>Max.</b>	12,8	3,0	3,9	4,0	
<b>Médiane</b>	-9,9	-2,0	-1,0	3,6	
<b>Min.</b>	-24,9	-12,8	-7,4	-1,6	

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

## Immobilier étranger

### Non basé sur la VNI

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions <sup>1</sup>	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
IST	Global REIT	37 905 098	GPR 250 World NR CHF	2017	11	3,2	6,0	-4,5	-1,7	
Swisscanto Avant	Immeubles Responsible étrangers	2 565 077	FTSE EPRA/NAREIT Developed TR CHF Hedged	2006	132	-3,4	1,4	-5,3	-1,3	1,8
Zurich	Immobiliers – Global Index	2 974 417	Customized benchmark	2007	233	-4,0	1,4	-5,6	-1,6	2,3

<sup>1</sup> Fortune nette.

### Analyse de la distribution

Non basé sur la VNI	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
<b>Max.</b>	3,2	6,0	-4,5	-1,3	
<b>Médiane</b>	-3,4	1,4	-5,3	-1,6	
<b>Min.</b>	-4,0	1,4	-5,6	-1,7	

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

## Insurance Linked Securities (ILS) avec couverture monétaire

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
CSF	Insurance Linked Strategies	1 603 633	SARON + 350 bps	2003	148 <sup>1</sup>	2,4 <sup>2</sup>	4,6	0,4	4,3	1,0	3,8	-1,2	5,7
CSF	Insurance Linked Strategies Fixed	37 362 632	SARON + 350 bps	2017	81 <sup>1</sup>	2,1 <sup>3</sup>	4,1	0,0	4,3	0,6	3,8		
IST	Insurance Linked Strategies Hedged CHF	31 131 494	Pas de benchmark	2016	35 <sup>1</sup>	1,2 <sup>3</sup>	-0,7	0,6	4,5	0,7	3,8		

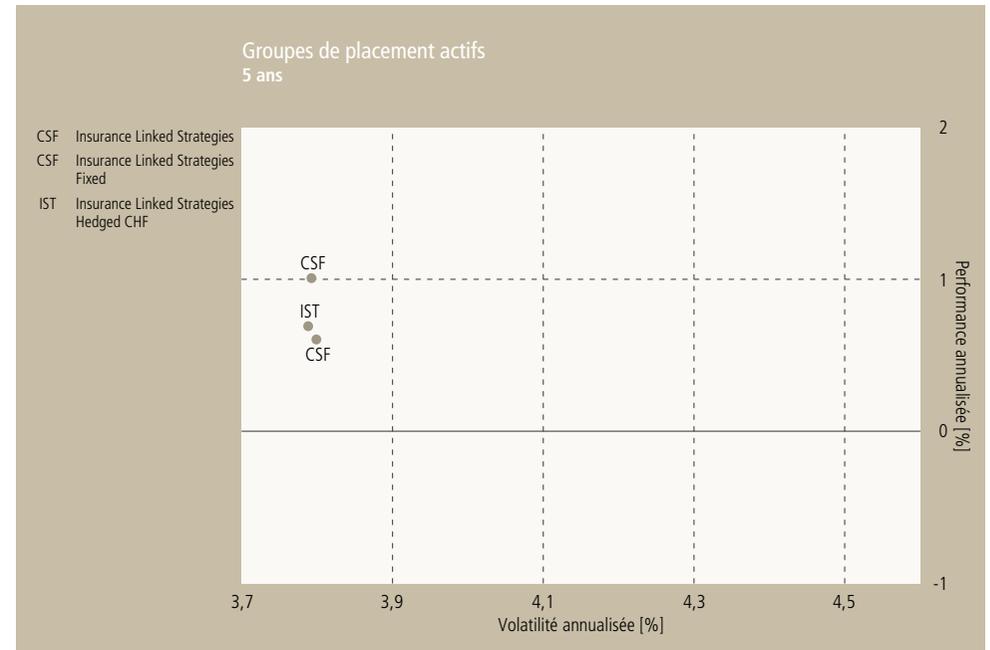
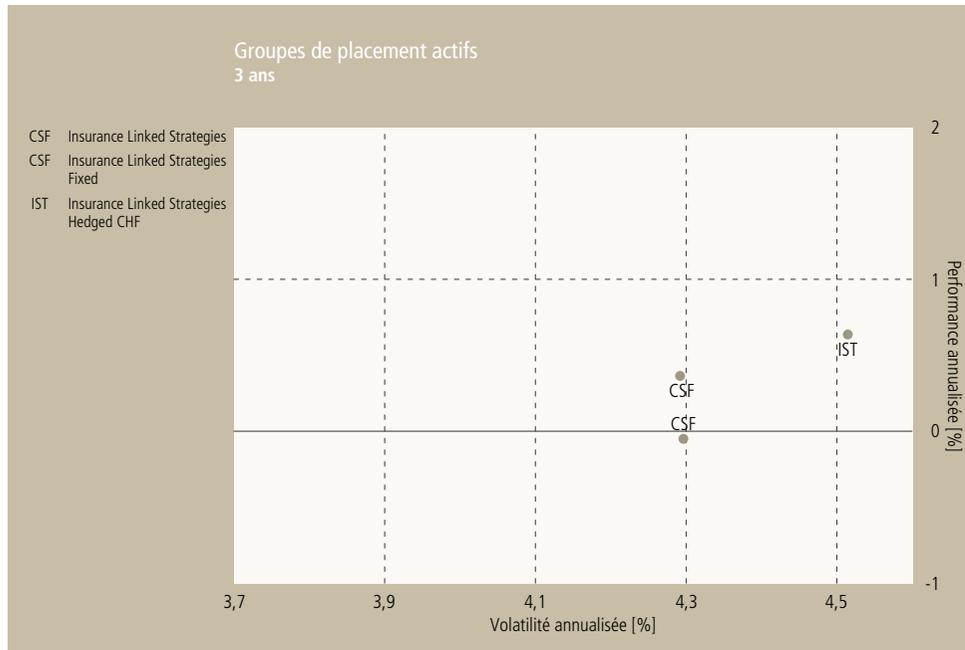
<sup>1</sup> Au 31.05.2024. <sup>2</sup> Au 31.05.2024, sur 12, 36, 60 et 120 mois. <sup>3</sup> Au 31.05.2024, sur 12, 36 et 60 mois.

### Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
<b>Max.</b>		4,6	0,6	4,5	1,0	3,8		
<b>Médiane</b>		4,1	0,4	4,3	0,7	3,8		
<b>Min.</b>		-0,7	0,0	4,3	0,6	3,8		

Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

# Insurance Linked Securities (ILS) avec couverture monétaire



## Private equity

### Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination <sup>1</sup>	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Avadis	Private Equity Monde IX	13 262 519	Pas de benchmark	2011	67	4,5	-2,0	0,8	18,3	18,9	26,2	18,3	20,6
Avadis	Private Equity Monde VII	3 893 447	Pas de benchmark	2008	27	10,9	7,3	3,3	11,9	14,4	17,8	16,1	15,2
Avadis	Private Equity Monde VIII	10 594 459	Pas de benchmark	2010	23	8,5	-3,6	-3,6	16,7	7,8	20,2	11,5	16,4
Avadis	Private Equity Monde X	20 997 376	Pas de benchmark	2013	40	8,9	-0,3	0,6	17,3	11,1	19,9	11,0	15,7
Avadis	Private Equity Monde XI	25 069 988	Pas de benchmark	2014	171	11,0	3,8	7,9	16,4	18,3	21,3		
Avadis	Private Equity Monde XII	31 006 274	Pas de benchmark	2016	225	13,4	9,8	13,0	14,5	16,4	15,6		
Avadis	Private Equity Monde XIII	36 485 159	Pas de benchmark	2018	196	9,9	3,9	14,0	15,5	14,7	16,4		
Avadis	Private Equity Monde XIV	46 685 684	Pas de benchmark	2019	190	13,2	9,5	12,6	10,6				
Avadis	Private Equity Monde XV	57 214 258	Pas de benchmark	2021	134	12,5	5,5	8,6	13,6				
Avadis	Private Equity Welt XVI	117 502 747	Pas de benchmark	2022	32	18,0	3,6						
CSF 2	Private Equity	1 137 822	MSCI World TR	2001	448 <sup>2</sup>	1,4 <sup>3</sup>	-0,7	2,9	5,2	8,3	9,5	7,3	7,7
IST 3	Private Equity [EUR] <sup>4</sup>	34 388 761	Pas de benchmark	2017	191 <sup>5</sup>	-1,5 <sup>6</sup>	-4,3	18,3		19,6			
IST 3	Private Equity 2 [EUR] <sup>4</sup>	46 435 227	Pas de benchmark	2019	98 <sup>5</sup>	1,6 <sup>7</sup>	-9,0	-2,2					
Prisma	ESG Private Equity Co-Invest [USD] <sup>8</sup>	113 296 599	Pas de benchmark	2021	27 <sup>5</sup>	6,8 <sup>9</sup>	6,4						
Renaissance	Evergreen <sup>10</sup>	36 895 052	Pas de benchmark	2019	191	3,0	7,7	10,8		9,9			
Renaissance	Renaissance Technologies 4 (RT4) <sup>11</sup>	19 161 406	Pas de benchmark	2014	103	3,9	14,8	9,7		6,9			
Tellco	Private Equity [USD] <sup>8</sup>	25 250 889	MSCI AC World TR	2014	72 <sup>12</sup>	7,0 <sup>6</sup>	1,7	5,2		8,0			
UBS 3	Private Equity Evergreen Secondary <sup>13</sup>	128 692 975	Pas de benchmark	2023	3 <sup>5</sup>	6,2 <sup>5</sup>							
UBS 3	Private Equity Growth IV <sup>14</sup>	43 897 890	Pas de benchmark	2020	81 <sup>5</sup>	8,4 <sup>7</sup>	7,8	3,7	9,0				
UBS 3	Private Equity Growth V <sup>15</sup>	123 700 732	Pas de benchmark	2023	16 <sup>5</sup>	3,0 <sup>9</sup>	6,2						
Zurich	Private Equity [USD] <sup>8,16</sup>	18 350 319	Pas de benchmark	2012	87 <sup>2</sup>	4,9 <sup>3</sup>	-5,9	1,2	10,4	3,7	11,6	8,1	10,6
Zurich	Private Equity Co-Investments I [USD] <sup>8,17</sup>	56 674 233	Pas de benchmark	2021	190 <sup>2</sup>	10,5 <sup>18</sup>	5,6						
Zurich	Private Equity II [USD] <sup>8,19</sup>	25 465 536	Pas de benchmark	2015	184 <sup>2</sup>	8,7 <sup>20</sup>	1,0	7,1	13,0	8,7	12,3		
Zurich	Private Equity III [USD] <sup>8,21</sup>	37 601 790	Pas de benchmark	2018	339 <sup>2</sup>	10,0 <sup>20</sup>	3,9	10,4	10,7	11,3	11,2		
Zurich	Private Equity IV [USD] <sup>8,22</sup>	49 648 510	Pas de benchmark	2020	217 <sup>2</sup>	9,8 <sup>23</sup>	2,6	11,8	12,2				

<sup>1</sup> Les performances comme les volatilités des groupes d'investissement de private equity commercialisés par les fondations d'investissement ne sont pas directement comparables les unes avec les autres, étant données les caractéristiques propres à chacun des produits. Afin de donner au lecteur la possibilité d'appréhender quelle est l'offre des fondations d'investissement dans le domaine du private equity, nous avons néanmoins regroupé ces produits au sein d'une même table. De plus amples détails sur la nature exacte de l'offre peuvent être trouvés sur les sites web respectifs de chacune des fondations.

<sup>2</sup> Au 31.05.2024. <sup>3</sup> Au 31.05.2024, sur 12, 36, 60 et 120 mois. <sup>4</sup> La monnaie de référence du groupe d'investissement est l'Euro (EUR). Performance en EUR. <sup>5</sup> Au 31.03.2024, sur 12, 36 et 60 mois. <sup>6</sup> Au 31.03.2024, sur 12 et 36 mois.

<sup>8</sup> La monnaie de référence du groupe d'investissement est le dollar US (USD). Performance en USD. <sup>9</sup> Au 31.03.2024, sur 12 mois. <sup>10</sup> IRR depuis le lancement: 10,3%. <sup>11</sup> IRR depuis le lancement: 9,5%. <sup>12</sup> Au 31.12.2023. <sup>13</sup> IRR depuis le lancement: 28,56%. <sup>14</sup> IRR depuis le lancement: 13,94%. <sup>15</sup> IRR depuis le lancement: 11,27%.

<sup>16</sup> IRR depuis le lancement: 10,06%. <sup>17</sup> IRR depuis le lancement: 8,38%. <sup>18</sup> Au 31.05.2024, sur 12 mois. <sup>19</sup> IRR depuis le lancement: 11,63%. <sup>20</sup> Au 31.05.2024, sur 12, 36 et 60 mois. <sup>21</sup> IRR depuis le lancement: 14,12%. <sup>22</sup> IRR depuis le lancement: 6,82%. <sup>23</sup> Au 31.05.2024, sur 12 et 36 mois.

## Partie III | Autres groupes d'investissement

**Allianz | Avadis | avenirplus | Baloise | CSF | FWI | IST | IST 3 | Prisma | Swiss Life  
Swisscanto | Swisscanto Avant | UBS 2 | UBS 3 | VALYOU | Zurich**

## Allianz

### Groupes de placement actifs

Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	
					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Obligations USD Credit (CHF hedged)	36 484 368	Bloomberg U.S. Credit 5-10 Y TR CHF Hedged	2017	48	-2,0	0,8	-5,2	8,3	-1,7	8,0

## Avadis

### Groupes de placement actifs

Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	
					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Actions Small Caps	46 915 406		2019	125	12,8	16,8	-0,4	20,1	8,2	21,3

## avenirplus

### Groupes de placement actifs

Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	
					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
ILS Multi Opportunity	110 728 309	Pas de benchmark	2021	31 <sup>1</sup>	2,6 <sup>2</sup>	11,2	1,7			
Infrastructure	59 274 871	Pas de benchmark	2021	25 <sup>3</sup>	-0,5 <sup>4</sup>	1,7	9,2			
LPP 0	45 164 497	Customized benchmark	2016	5	0,7	1,1	-0,9	0,9	-0,4	0,9

<sup>1</sup> Au 31.03.2024. <sup>2</sup> Au 31.03.2024, sur 12 et 36 mois. <sup>3</sup> Au 31.05.2024. <sup>4</sup> Au 31.05.2024, sur 12 et 36 mois.

## Baloise

### Groupes de placement actifs

Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	
					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
LPP Mix Perspectiva Pension	38 049 257	Pictet BVG/LPP 25	2018	68	5,7	8,7	0,7	5,7	1,3	6,2
LPP-Mix Dynamic Allocation 0-40 I	28 532 591	Customized benchmark	2015	45	4,5	6,5	0,4	4,2	1,5	4,9
LPP-Mix Dynamic Allocation 0-80	43 200 504	Customized benchmark	2018	59	7,3	9,3	1,3	6,4	3,4	7,3
LPP-Mix Perspectiva Choice	45 719 460	Customized benchmark	2019	44	5,7	7,8	0,5	5,7	1,1	6,2
LPP-Mix Perspectiva Relax	25 951 351	Customized benchmark	2015	1'456	5,6	7,8	0,7	5,7	1,3	6,2

## CSF

## Groupes de placement actifs

Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Energie-Infrastruktur Schweiz	22 656 688		2014	2'061 <sup>1</sup>	-0,7 <sup>2</sup>	18,1	12,8	9,2				
Energy-Transition Infrastructure [EUR] <sup>3</sup>	117 068 815	Pas de benchmark	2022	1'024 <sup>4</sup>		19,6 <sup>5</sup>						
Fund Selection Equity Dragon Countries	135 404	MSCI AC Far East ex Japan TR	1993	3 <sup>1</sup>	5,7 <sup>6</sup>	-7,5	-12,2	17,0	-3,6	17,2	2,3	14,9
Mixta-LPP Basic I	1 503 660	Customized benchmark	2002	775	1,6	3,4	0,6	2,4	1,0	2,2	1,5	1,7

<sup>1</sup> Au 31.03.2024. <sup>2</sup> Au 31.03.2024, sur 12, 36 et 60 mois. <sup>3</sup> La monnaie de référence du groupe d'investissement est l'Euro (EUR). Performance en EUR. <sup>4</sup> Au 31.12.2023. <sup>5</sup> Au 31.12.2023, sur 12 mois. <sup>6</sup> Au 31.03.2024, sur 12, 36, 60 et 120 mois.

## FWI

## Groupes de placement actifs

Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Insurance Debt Europe Hedged Units	112 399 202	Pas de benchmark	2021	26	5,1	11,2						
Insurance Linked Strategies (ILS) [USD] <sup>1</sup>	30 177 090	Pas de benchmark	2015	192 <sup>2</sup>	4,7 <sup>3</sup>	13,9	6,1	4,0	5,8	3,3		
Obligations domestiques CHF Redex	20 534 023	Pas de benchmark	2013	8	0,5	-0,6	0,2	1,5	0,3	1,9	-0,2	1,6
Prêts aux PME CHF	48 824 031	Pas de benchmark	2023	43 <sup>4</sup>	0,5 <sup>4</sup>							

<sup>1</sup> La monnaie de référence du groupe d'investissement est le dollar US (USD). Performance en USD. <sup>2</sup> Au 31.05.2024. <sup>3</sup> Au 31.05.2024, sur 12, 36 et 60 mois. <sup>4</sup> Au 31.03.2024.

## IST

## Groupes de placement actifs

Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
America Small Mid Caps	4 493 571	Russell 2500 TR	2012	226	8,9	6,3	-1,8	18,9	4,4	20,0	7,5	18,1
Europe Small Mid Caps	277 250	HSBC Smaller European Companies TR	1990	41	3,9	3,5	-11,1	20,6	0,8	21,6	5,3	18,2
Global Small Mid Caps	20 068 511	MSCI AC World Small Cap TR	2012	37	8,2	6,3	-4,8	16,2	3,0	17,5	6,1	15,5
Insurance Linked Strategies [USD] <sup>1</sup>	29 908 189	Pas de benchmark	2015	300 <sup>2</sup>	3,1 <sup>3</sup>	3,5	3,9	4,5	3,6	3,8		

<sup>1</sup> La monnaie de référence du groupe d'investissement est le dollar US (USD). Performance en USD. <sup>2</sup> Au 31.05.2024. <sup>3</sup> Au 31.05.2024, sur 12, 36 et 60 mois.

## IST 3

## Groupes de placement actifs

Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Infrastructure Debt [USD] <sup>1</sup>	33 904 650	Pas de benchmark	2016	80 <sup>2</sup>	-0,8 <sup>3</sup>	4,5	1,5	3,2	
Infrastructure Debt 2 [USD] <sup>1</sup>	40 242 077	Pas de benchmark	2018	92 <sup>2</sup>	-0,7 <sup>3</sup>	3,1	1,3	2,9	
Infrastructure Debt 3 [EUR] <sup>4</sup>	55 162 546	Pas de benchmark	2021	106 <sup>2</sup>	1,4 <sup>5</sup>	4,5			
Infrastructure Global	24 665 533	Pas de benchmark	2014	922 <sup>6</sup>	5,5 <sup>3</sup>	3,4	3,9	2,8	

<sup>1</sup> La monnaie de référence du groupe d'investissement est le dollar US (USD). Performance en USD. <sup>2</sup> Au 31.03.2024. <sup>3</sup> Au 31.03.2024, sur 12, 36 et 60 mois. <sup>4</sup> La monnaie de référence du groupe d'investissement est l'Euro (EUR). Performance en EUR. <sup>5</sup> Au 31.03.2024, sur 12 mois. <sup>6</sup> Au 31.12.2023.

## Prisma

### Groupes de placement actifs

Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024		1 an		3 ans		5 ans		10 ans	
					Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.		
Alternative Multi-Manager	124 897 319		2023	69 <sup>1</sup>	6,4 <sup>1</sup>									
ESG China Equities	1 136 268	MSCI China NR	2000	17	12,5	0,7	-16,6	23,3	-4,0	20,1	1,0	19,2		
ESG Global Infrastructure [USD] <sup>2</sup>	121 970 706	Pas de benchmark	2023	21 <sup>3</sup>	-2,0 <sup>4</sup>	-0,4								
Global Credit Allocation	27 699 760	Customized benchmark	2015	58	-2,6	0,0	-4,9	8,1	-2,1	7,2				
SHARP [USD] <sup>2</sup>	27 699 704	Pas de benchmark	2020	44	5,9	10,9	1,4	8,1						

<sup>1</sup> Au 31.05.2024. <sup>2</sup> La monnaie de référence du groupe d'investissement est le dollar US (USD). Performance en USD. <sup>3</sup> Au 31.03.2024. <sup>4</sup> Au 31.03.2024, sur 12 mois.

## Swiss Life

### Groupes de placement actifs

Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024		1 an		3 ans		5 ans		10 ans	
					Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.		
Actions Global Protect Flex (CHF hedged)	31 952 442	Pas de benchmark	2016	1'086	9,6	11,0	3,1	10,5	5,6	9,9				
Actions Global Small Caps	40 068 789	MSCI AC World Small Cap TR	2018	298	9,1	10,0	-2,5	15,8	5,1	19,8				
Actions Suisse Protect Flex	58 002 332	Pas de benchmark	2020	174	8,2	6,7	1,3	9,3						
Infrastructure Global ESG [EUR] <sup>1</sup>	56 897 994	Pas de benchmark	2021	381	-0,7	2,4	5,6	4,5						
Infrastructure Global ESG (CHF hedged)	56 897 992	Pas de benchmark	2021	163	-0,9	0,4	4,0	4,3						
Obligations Gbl Entreprises Short Term (CHF hedged)	22 073 699	Bloomberg Gbl Agg Corp 1-3Y TR CHF Hd	2013	1'255	0,2	2,1	-1,6	2,0	-0,8	2,2	-0,4	1,6		
Senior Secured Loans (CHF hedged)	51 215 713	CS Leveraged Loan Upper Tier Index (80% USD, 20% EUR) CHF Hd	2020	142	1,8	4,9	1,8	3,6						

<sup>1</sup> La monnaie de référence du groupe d'investissement est l'Euro (EUR). Performance en EUR.

## Swisscanto

### Groupes de placement actifs

Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024		1 an		3 ans		5 ans		10 ans	
					Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.		
Actions Responsible Asie/Pacifique	351 191	MSCI AC Asia Pacific NR	1995	11	15,1	12,9	-1,9	13,4	2,7	13,9	4,4	13,1		
Obligations Responsible en monnaies étrangères <sup>1</sup>	287 586	Customized benchmark	1973	56	-0,6	0,1	-5,1	5,4	-2,7	4,8	-0,8	4,3		

<sup>1</sup> Partiellement hedge en CHF.

## Swisscanto Avant

### Groupes de placement actifs

Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024		1 an		3 ans		5 ans		10 ans	
					Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.		
Actions Sustainable	287 528	MSCI World NR	1991	12	24,0	23,8	6,0	16,0	12,8	16,4	10,2	14,7		

## UBS 2

### Groupes de placement indicés

Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	
					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Global Equities Small Cap (ex CH) Passive II (CHF hedged)	27 537 295	MSCI World Small Cap Index ex Switzerland NR hedged in CHF	2015	353	2,4	7,0	-1,5	17,4	5,9	19,9

## UBS 3

### Groupes de placement actifs

Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Global Infrastructure <sup>1</sup>	3 926 678	Pas de benchmark	2008	946 <sup>2</sup>	10,8	9,0	8,9	6,6	7,7	6,2	9,7	6,7
Infrastructure Co-Invest <sup>3</sup>	53 852 285	Pas de benchmark	2021	238	12,7	13,3	8,5	8,0				

<sup>1</sup> IRR depuis le lancement: 11,36%. <sup>2</sup> Groupe d'investissement Global Infrastructure plus investisseurs individuels. <sup>3</sup> IRR depuis le lancement: 15,91%.

## VALYOU

### Groupes de placement actifs

Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	
					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Allocation mixte	39 253 524	Pas de benchmark	2019	1	5,3	12,3	10,4	5,2	6,7	5,9
Infrastructure	39 253 523	Pas de benchmark	2019	49	6,5	16,3	16,4	8,6	12,2	9,3
Prêts	39 253 522	Pas de benchmark	2017	12	3,2	5,4	4,5	2,0	3,2	2,1

## Zurich

## Groupes de placement actifs

Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Green Bonds Global (CHF hedged)	114 873 147	Bloomberg MSCI Global Green Bond TR CHF Hedged	2022	453	-2,4	1,2						
Infrastructure [USD] <sup>1,2</sup>	19 643 868	Pas de benchmark	2013	121 <sup>3</sup>	-2,4 <sup>4</sup>	1,0	11,1	12,8	9,9	11,1	8,7	9,3
Infrastructure II [USD] <sup>2,5</sup>	28 396 871	Pas de benchmark	2017	203 <sup>3</sup>	-0,1 <sup>6</sup>	4,5	11,1	9,1	11,2	7,9		
Infrastructure III [USD] <sup>2,7</sup>	49 648 511		2020	480 <sup>3</sup>	5,5 <sup>8</sup>	6,2	8,7	9,9				
Infrastructure IV [EUR] <sup>9</sup>	12 803 557		2022	138 <sup>10</sup>	1,8 <sup>11</sup>	4,0						
Infrastructure V [USD] <sup>2</sup>	119 048 010		2023	97 <sup>10</sup>	2,1 <sup>11</sup>	0,7						
Obligations CHF 15+	2 384 208	SBI® AAA-A 15 Years + TR	2006	979	2,2	10,2	-4,1	14,8	-2,5	14,1	1,5	11,5
Obligations d'entreprises en Euro (CHF hedged)	1 756 138	Customized benchmark	2004	1'151	-0,5	4,1	-3,9	6,5	-1,8	6,5	0,2	5,0
Obligations d'entreprises en USD (CHF hedged)	19 255 641	Bloomberg US Agg Corp TR CHF Hedged	2012	956	-2,2	0,6	-6,5	9,5	-1,9	9,7	-0,2	7,4
Obligations Euro (CHF hedged)	722 707	Bloomberg Euro Treasury ex Italy ex Fitch CHF Hedged	1999	245	-3,7	-4,3	-11,1	7,5	-7,2	6,5	-2,9	7,3
Senior Loans Global	23 167 487	Morningstar Global Leveraged Loan 70/30 TR	2014	272	10,1	10,3	4,0	8,1	3,1	9,1	4,0	8,4
Senior Loans Global (CHF hedged)	22 137 465	Morningstar Global Leveraged Loan 70/30 TR CHF Hedged	2013	1'082	1,7	6,0	2,5	3,8	2,5	6,8	2,2	5,0
Zurich Anlagestiftung Infrastruktur Evergreen [USD] <sup>2</sup>	121 199 408		2023	28 <sup>10</sup>	-0,5 <sup>10</sup>							
Zurich Anlagestiftung Infrastruktur VI [USD] <sup>2</sup>	121 199 407		2024	65 <sup>10</sup>								

<sup>1</sup> IRR depuis le lancement: 9,3%. <sup>2</sup> La monnaie de référence du groupe d'investissement est le dollar US (USD). Performance en USD. <sup>3</sup> Au 31.05.2024. <sup>4</sup> Au 31.05.2024, sur 12, 36, 60 et 120 mois. <sup>5</sup> IRR depuis le lancement: 10,36%. <sup>6</sup> Au 31.05.2024, sur 12, 36 et 60 mois. <sup>7</sup> IRR depuis le lancement: 6,75%.

<sup>8</sup> Au 31.05.2024, sur 12 et 36 mois. <sup>9</sup> La monnaie de référence du groupe d'investissement est l'Euro (EUR). Performance en EUR. <sup>10</sup> Au 31.03.2024. <sup>11</sup> Au 31.03.2024, sur 12 mois.

## Groupes de placement indicés

Dénomination	N° de valeur	Benchmark	Lancement	Millions	2024	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Actions Global Small Cap Passif	20 136 583	MSCI World Small Cap TR	2013	232	8,3	9,7	-1,9	16,7	5,3	19,8	6,2	17,3



Konferenz der Geschäftsführer  
von Anlagestiftungen  
Conférence des Administrateurs  
de Fondations de Placement

## Partie IV | Annexes

**Synopsis | Total des actifs gérés**

**Membres de la KGAST | Notice explicative**

# Synopsis

## Classes d'actifs/Fondations

	1291	Admirora	AFI&A	Allianz	AS&A	ASSETIMMO	Avadis	Avadis 2	avertinglus	AXA	AXA Prévoyance	Balobise	CSF	CSF 2	EcoReal	Fundamenta	FWF	Greenbrix	Helvetia	HIG	IST	IST 2	IST 3	J. Safra Sarasin	J. Safra Sarasin 2	Patrimonium	Pensivim	Prisma	Realstone	REMNEX	Renaissance	SFP	SIF	Swiss Life	Swiss Prime	Swisscanto	Swisscanto Avant	Telco	Terra Helvetica	Testrina	Turidomus	UBS 1	UBS 2	UBS 3	UTILITA	VALYOU	Vertrina	Zürich								
<b>Classes d'actifs principales</b>	2	1		4	1	2	13	3	5	2	1	4	10	6	2	1	16	1	6	1	22	4	12	1	2	2	4	1	1		1	2	20	1	11	13	2	1		3	12	4	1	1	20	222										
Obligations en francs suisses: segment domestique							1										1					1													1	1											2	7								
Obligations en francs suisses: segment étranger							1										1					1													1	1												1	6							
Obligations en francs suisses: global				1			1																	1			1															1							5							
Obligations en monnaies étrangères: Monde																1						2		1																									5							
Obligations en monnaies étrangères: Monde (hedgées)				1																		1															1	1											4							
Obligations en monnaies étrangères: Monde Government (hedgées)							2										1					1														1													6							
Obligations en monnaies étrangères: Monde Corporate (hedgées)							1										1					1														1													5							
Hypothèques							1		1	1	1		1				1		1			1													1	1					1								1	12						
Actions suisses				1			1						1				1		1		2	2		1			1								2	1						1							2	17						
Actions étrangères: Monde				1			1	1				1	1				3				3		1	1			1							3		2							1							20						
Actions étrangères: Monde (hedgées)							1	2													1																							3						7						
Actions étrangères: Europe																	1				1																	1												2	5					
Actions étrangères: Etats-Unis/Amérique du Nord																																																			2	4				
Allocations mixtes: actions 10–19%											1	1									1		1													1	1	1													1	8				
Allocations mixtes: actions 20–30%								2			1	2					1	1		1	1	2														1	1	2							2						2	19				
Allocations mixtes: actions 31–40%							1				1	2	1				1	1		1		2														1										2					1	14				
Allocations mixtes: actions 41–50%												1	1				1					1														1	1	2													2	10				
Allocations mixtes: actions >50%												1									1		1												1		4														1	9				
Immobilier suisse: résidentiel				1			1	2				1					1		1	2					1	1	1	1							1						1	1					1	1			1	2	20			
Immobilier suisse: commercial							1	1	1			1	1												1	1				1						1	1					1	1									1	14			
Immobilier suisse: mixte				2					1	1		2	1	1	2		2		2		2		1												1	3	1	1		1					1	2							25			
<b>Classes d'actifs subsidiaires</b>				4			1	13				5	2				2				9		2	1			5							2	2		6	2	1	1	1		2				5				15	82				
Marché monétaire																						1																															1	3		
Obligations en monnaies étrangères: marchés émergents							1															1															2																	4		
Obligations convertibles																						1					1																											1	4	
Actions suisses: small & mid caps																						1		1														1	1														5			
Actions étrangères: Japon																																																						2	2	
Actions étrangères: marchés émergents								2				1						1				1																1																2	9	
Immobilier étranger				4			1	1				1	1								3						2									2	2	2		1				2								4	27			
Insurance Linked Securities (ILS) avec couverture monétaire												2									1																																	3		
Private equity								10					1										2				1																										3		5	25
<b>Autres groupes d'investissement</b>				1			1	3				5	4				4				4		4				5										7	2	1								1	2	3		15	62				
<b>Total</b>	2	1	4	5	2	2	27	3	9	2	1	9	19	8	2	1	22	1	6	1	35	4	6	13	1	2	2	14	1	1	2	3	2	33	3	14	15	3	1	2	3	12	5	7	1	3	1	50	366							

## Total des actifs gérés<sup>1</sup>

Actifs gérés nets (sans fonds étrangers) - Actifs gérés bruts (fonds étrangers inclus)

Fondations de placement		Actifs nets	Actifs nets	Evolution	Evolution	Actifs bruts	Actifs bruts	Evolution	Evolution
Fondation	31.03.2024	30.06.2024	Q2 2024	YTD	31.03.2024	30.06.2024	Q2 2024	YTD	
Allianz	1'062	1'078	+1,5%	+8,9%	1'062	1'078	+1,5%	+8,9%	
Avadis & Avadis 2	12'244	12'363	+1,0%	+3,8%	12'244	12'363	+1,0%	+3,8%	
avenirplus	631	630	-0,2%	+2,6%	704	717	+1,8%	+4,7%	
AXA	10'525	10'584	+0,6%	+1,3%	10'866	10'857	-0,1%	+1,2%	
AXA Prévoyance	1'542	1'578	+2,3%	+3,0%	1'542	1'578	+2,3%	+3,0%	
Baloise	2'168	2'250	+3,8%	+13,1%	2'168	2'250	+3,8%	+13,1%	
CSF & CSF 2	25'291	24'775	-2,0%	-0,7%	27'706	26'949	-2,7%	-0,8%	
FWI	1'265	1'275	+0,8%	+2,7%	1'265	1'275	+0,8%	+2,7%	
Helvetia	2'326	2'406	+3,4%	+8,1%	2'689	2'722	+1,2%	+5,0%	
IST, IST 2 & IST 3	9'361	9'606	+2,6%	+4,5%	9'836	10'084	+2,5%	+9,7%	
J. Safra Sarasin & J. Safra Sarasin 2	1'615	1'615	0,0%	+2,7%	1'688	1'688	0,0%	+2,2%	
Prisma	778	763	-1,9%	+0,2%	804	789	-1,8%	+0,2%	
Renaissance	290	294	+1,4%	+1,4%	290	294	+1,4%	+1,4%	
Swiss Life	16'128	16'279	+0,9%	+4,5%	17'962	18'109	+0,8%	+4,1%	
Swisscanto & Swisscanto Avant	21'040	21'407	+1,7%	+5,5%	21'493	21'858	+1,7%	+5,3%	
Tellco	1'231 <sup>2</sup>	1'259		+2,3%	1'427 <sup>2</sup>	1'517		+6,3%	
UBS 1, UBS 2 & UBS 3	31'786	30'480	-4,1%	+0,8%	31'954	30'645	-4,1%	+0,8%	
VALYOU	50	61	+21,7%	+25,2%	52	63	+20,8%	+29,1%	
Zurich	23'118	23'309	+0,8%	+4,2%	23'817	23'990	+0,7%	+3,9%	
Sous-total	162'451	162'011	-0,3%	+2,9%	169'569	168'825	-0,4%	+3,0%	

<sup>1</sup> En millions de CHF, sans doubles comptabilisations. <sup>2</sup> Fortune au 31.12.2023.

## Total des actifs gérés<sup>1</sup>

Actifs gérés nets (sans fonds étrangers) - Actifs gérés bruts (fonds étrangers inclus)

Fondations d'investissement immobilières	Actifs nets		Evolution		Actifs bruts		Evolution	
	31.03.2024	30.06.2024	Q2 2024	YTD	31.03.2024	30.06.2024	Q2 2024	YTD
1291	1'087	1'102 <sup>2</sup>			1'472	1'491 <sup>2</sup>		
Adimora	408 <sup>3</sup>	408 <sup>3</sup>			479 <sup>3</sup>	479 <sup>3</sup>		
AFIAA	2'536	2'536 <sup>4</sup>			3'152	3'152 <sup>4</sup>		
ASAA	702	702 <sup>4</sup>			728	728 <sup>4</sup>		
ASSETIMMO	2'582	2'528	-2,1%	-2,0%	2'908	2'908	0,0%	+0,1%
Ecoreal	1'852	1'867	+0,8%	+1,6%	1'929	1'943	+0,7%	+1,3%
Fundamenta	556	633	+13,8%	+14,7%	758	834	+10,1%	+13,0%
Greenbrix	364	376	+3,3%	+2,2%	470	468	-0,4%	-0,4%
HIG	1'056	1'067	+1,0%	+2,2%	1'471	1'479	+0,5%	+1,3%
Patrimonium	1'068	1'090	+2,1%	+2,9%	1'307	1'325	+1,4%	+1,2%
Pensimo	2'843 <sup>5</sup>	2'843 <sup>5</sup>			3'239 <sup>5</sup>	3'239 <sup>5</sup>		
Realstone	243	247	+1,5%	+11,9%	330	310	-6,2%	+0,1%
REMNX	96	103	+7,6%	+21,2%	149	156	+4,4%	+18,2%
SFP	780	780 <sup>4</sup>			903	903 <sup>4</sup>		
SIF	1'200	1'200 <sup>4</sup>			1'629	1'629 <sup>4</sup>		
Swiss Prime	2'835	2'895	+2,1%	+4,3%	4'074	4'085	+0,3%	+1,9%
Terra Helvetica	125 <sup>5</sup>	125 <sup>5</sup>			181 <sup>5</sup>	181 <sup>5</sup>		
Testina	757 <sup>6</sup>	769 <sup>2</sup>			763 <sup>6</sup>	775 <sup>2</sup>		
Turidomus	7'455 <sup>5</sup>	7'455 <sup>5</sup>			8'129 <sup>5</sup>	8'129 <sup>5</sup>		
UTILITA	148	151	+1,5%	+2,3%	209	231	+10,6%	+11,7%
Vertina	73	76	+3,8%		83	97	+16,5%	
Sous-total	28'767	28'952	+0,6%	+1,3%	34'362	34'541	+0,5%	+1,5%
<b>Total</b>	<b>191'218</b>	<b>190'963</b>	<b>-0,1%</b>	<b>+2,7%</b>	<b>203'931</b>	<b>203'366</b>	<b>-0,3%</b>	<b>+2,8%</b>

<sup>1</sup> En millions de CHF, sans doubles comptabilisations. <sup>2</sup> Fortune au 31.05.2024. <sup>3</sup> Fortune au 30.09.2023. <sup>4</sup> Fortune au 31.03.2024. <sup>5</sup> Fortune au 31.12.2023. <sup>6</sup> Fortune au 29.02.2024.

## Membres de la KIGAST

Abréviation	Fondation	Adresse	Téléphone	Site Web
1291	Fondation de placement suisse 1291	Feldegstrasse 26, 8008 Zurich	044 218 12 91	www.1291ast.ch/fr
Adimora	Adimora Fondation de placements immobiliers	Obstgartenstrasse 19, case postale 246, 8042 Zurich	044 518 02 00	www.adimora.ch
AFIAA	AFIAA Fondation d'investissement immobilier à l'étranger	Zollstrasse 42, 8005 Zurich	058 589 19 19	www.afiaa.com
Allianz	Allianz Suisse Fondation de placement	Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen	058 358 85 93	www.allianz.ch/fr/clients-entreprises/offres/...
ASAA	ASAA Fondation de placement des médecins suisses	Claridenstrasse 34, 8002 Zurich	058 458 48 07	www.asaa.ch/
ASSETIMMO	ASSETIMMO Fondation de placements immobiliers	Badenerstrasse 329, 8003 Zurich	044 404 20 42	www.assetimmo.ch
Avadis	Avadis Fondation d'investissement	Zollstrasse 42, Case postale, 8031 Zurich	058 585 33 55	www.avadis.ch
Avadis 2	Avadis Fondation d'investissement 2	Zollstrasse 42, Case postale, 8031 Zurich	058 585 33 55	www.avadis.ch
avenirplus	Fondation avenirplus	Bärenplatz 8, case postale, 3001 Berne	031 328 80 00	www.avenirplus-anlagestiftung.ch
AXA	Fondation de placement AXA	Affolternstrasse 42, 8050 Zurich	058 360 78 87	
AXA Prévoyance	Fondation de placement AXA Prévoyance	Affolternstrasse 42, 8050 Zurich	058 360 78 86	www.axa.ch/fr/clients-entreprises/offres/pre...
Baloise	Fondation de la Baloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance	Aeschengraben 21, case postale, 4002 Bâle	058 285 80 72	www.baloise.ch/fr/clients-entreprises/assure...
CSF	Credit Suisse Fondation de placement	Uetlibergstrasse 233, 8045 Zurich	044 333 48 48	www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-manage...
CSF 2	Credit Suisse Fondation de placement 2e pilier	Uetlibergstrasse 233, 8045 Zurich	044 333 48 48	www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-manage...
Ecoreal	Ecoreal Fondation suisse de placement immobilier	Culmannstrasse 99, 8006 Zurich	044 209 70 40	www.ecoreal.ch
Fundamenta	Fundamenta Group Investment Foundation	Poststrasse 4a, 6300 Zoug	041 444 22 22	www.fundamentagroup-invest.ch
FWI	FWI Fondation de placement Winterthur	Bahnhofplatz 8, 8400 Winterthur	058 360 78 55	www.fwi-fondation.ch
Greenbrix	Greenbrix Fondation de placement	Hertensteinstrasse 29, 6004 Lucerne	041 244 00 77	www.greenbrix.ch/fr
Helvetia	Helvetia Fondation de placement	St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle	058 280 10 00	www.helvetia-anlagestiftung.ch/fr
HIG	HIG Immobilien Anlage Stiftung	Löwenstrasse 25, 8001 Zurich	044 213 61 62	www.hig.ch
IST	IST Fondation d'investissement	Manessestrasse 87, 8045 Zurich	044 455 37 00	www.istfunds.ch
IST 2	IST2 Fondation d'investissement	Manessestrasse 87, 8045 Zurich	044 455 37 00	www.istfunds.ch
IST 3	IST3 Fondation d'investissement	Manessestrasse 87, 8045 Zurich	044 455 37 00	www.istfunds.ch
J. Safra Sarasin	J. Safra Sarasin Fondation de placement	Elisabethenstrasse 62, case postale, 4002 Bâle	058 317 49 10	www.jsafrasarasin.ch/sast
J. Safra Sarasin 2	J. Safra Sarasin Fondation de placement 2	Elisabethenstrasse 62, case postale, 4002 Bâle	058 317 49 10	www.jsafrasarasin.ch/sast
Patrimonium	Patrimonium Fondation de placements	Zugerstrasse 74, 6340 Baar	058 787 00 00	www.patrimonium.ch
Pensimo	Pensimo Fondation de placements immobiliers	Obstgartenstrasse 19, case postale 246, 8042 Zurich	044 518 02 00	www.pensimo.ch
Prisma	Prisma Fondation d'investissement	Rue du Sablon 2, 1110 Morges	0848 106 106	www.prisma-fondation.ch
Realstone	Realstone Fondation de Placement	Avenue d'Ouchy 6, 1006 Lausanne	058 262 00 00	www.realstone-fondation.ch
REMNX	Fondation de placement REMNEX	Huobstrasse 16, 8808 Pfäffikon SZ	041 552 37 99	www.remnex.ch
Renaissance	Renaissance PME, Fondation suisse d'investissement	EPFL Innovation Park, Bâtiment C, 1015 Lausanne	058 201 17 81	www.renaissance.net
SFP	SFP Fondation de placement	Seefeldstrasse 275, 8008 Zurich	043 344 61 31	www.sfp.ch/fr/sfp-group/entreprises/sfp-fon...
SIF	Seraina Investment Foundation	Stockerstrasse 34, 8002 Zurich	058 458 44 00	www.serainainvest.ch
Swiss Life	Fondation de placement Swiss Life	General-Guisan-Quai 40, case postale, 8022 Zurich	043 547 71 11	www.swisslife.ch/fondationdeplacement
Swiss Prime	Swiss Prime Fondation de Placement	Martin Disteli-Strasse 9, 4600 Olten	058 317 17 90	www.swiss-prime-anlagestiftung.ch
Swisscanto	Swisscanto Fondation de placement	Bahnhofstrasse 9, case postale, 8010 Zurich	058 344 40 40	www.swisscanto.ch/anlagestiftung
Swisscanto Avant	Swisscanto Fondation de placement Avant	Bahnhofstrasse 9, case postale, 8010 Zurich	058 344 40 40	www.swisscanto.ch/anlagestiftung
Tellco	Tellco Fondation de placement	Bahnhofstrasse 4, case postale 713, CH-6431 Schwyz	058 442 60 00	www.tellco.ch/fr/tellcoInvestmentfoundation
Terra Helvetica	Fondation de placement Terra Helvetica	Bahnhofstrasse 92, 8500 Frauenfeld	058 521 05 67	terrahelvetica-anlagestiftung.ch

## Membres de la KGAST

Abréviation	Fondation	Adresse	Téléphone	Site Web
Testina	Testina Fondation de placements immobiliers	Obstgartenstrasse 19, case postale 246, 8042 Zurich	044 518 02 00	<a href="http://www.testina.ch">www.testina.ch</a>
Turidomus	Turidomus Fondation de placements immobiliers	Obstgartenstrasse 19, case postale 246, 8042 Zurich	044 518 02 00	<a href="http://www.turidomus.ch">www.turidomus.ch</a>
UBS 1	UBS Investment Foundation 1	Case postale, 8098 Zurich	044 234 90 80	<a href="http://www.ubs.com/anlagestiftung">www.ubs.com/anlagestiftung</a>
UBS 2	UBS Investment Foundation 2	Case postale, 8098 Zurich	044 234 90 80	<a href="http://www.ubs.com/anlagestiftung">www.ubs.com/anlagestiftung</a>
UBS 3	UBS Investment Foundation 3	Case postale, 8098 Zurich	044 234 90 80	<a href="http://www.ubs.com/anlagestiftung">www.ubs.com/anlagestiftung</a>
UTILITA	UTILITA Fondation de placement pour immobilier d'utilité publique	Laupenstrasse 45, Case postale 2159, 3001 Berne	058 255 08 50	<a href="http://www.utilita.ch/fr">www.utilita.ch/fr</a>
VALYOU	Fondation de placement VALYOU	c/o Swiss KMU Partners AG, Höcklistein 99, 8645 Jona	055 220 92 32	<a href="http://www.valyou.ch">www.valyou.ch</a>
Vertina	Vertina Fondation de placement	Haselstrasse 16, 5400 Baden	058 218 88 80	<a href="http://www.vertina.ch">www.vertina.ch</a>
Zurich	Zurich Fondation de placement	Case postale, 8085 Zurich	044 628 78 88	<a href="http://www.zurichinvest.ch/fr/a-notre-propos/zuric...">www.zurichinvest.ch/fr/a-notre-propos/zuric...</a>
KGAST	Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement	Kreuzstrasse 26, 8008 Zurich	044 777 60 70	<a href="http://www.kgast.ch">www.kgast.ch</a>

## Notice explicative

### Chiffres clés sur la performance du groupe de placement

En ce qui concerne les chiffres clés de la performance, l'évolution de la valeur d'une part est mesurée en supposant que la totalité des revenus est réinvestie à la date de leur distribution. Le prix d'émission à la date d'échéance, les dividendes, ainsi que le prix d'émission à la date de la distribution sont les valeurs prises en compte pour la mesure de performance. Tous les chiffres sont basés sur des quantités en francs suisses, à l'exception des produits regroupés dans la section «Autres groupes d'investissement», pour lesquels la monnaie de référence du groupe de placement est utilisée.

La mesure de performance est effectuée pour les périodes suivantes: l'année en cours (YTD) ainsi que les performances sur 1, 3, 5 et 10 ans. Pour le rapport au 31 décembre, la performance indiquée couvre l'année en cours ainsi que les performances sur 3, 5 et 10 ans. Les performances calculées correspondent à des taux de rendement annualisés (moyennes géométriques), sauf pour la mesure de la performance de l'année en cours où il s'agit du taux de rendement de la période considérée (non-annualisé). La médiane est le point de démarcation qui subdivise en deux parties égales l'ensemble des performances d'un même univers de placement (groupes de placement actifs et indicés). La performance minimale et la performance maximale désignent la performance la plus basse, respectivement la plus élevée, de l'univers de placement considéré. Les quatre couleurs correspondent chacune à un quartile et permettent pour chaque période le découpage de l'univers considéré en quatre sous-catégories. Si l'univers de placement comprend moins de 8 groupes de placement pour une période donnée, aucune couleur n'est utilisée. En raison d'un manque de comparabilité, aucune couleur indiquant l'appartenance à un quartile particulier n'est utilisée pour les groupes de placements relatifs à l'immobilier, le private equity et les hedge funds.

### Chiffres clés sur les risques du groupe de placement

Le risque est exprimé par l'écart-type annualisé des taux de rendement mensuels. On obtient l'écart-type annualisé en multipliant l'écart-type des rendements mensuels par la racine carrée de 12. Pour le calcul des rendements mensuels, on retient la valeur nette d'inventaire correspondant à la date d'échéance requise.

Pour les groupes de placement dont la fréquence de publication est un multiple d'un mois, aucun indicateur de volatilité n'est calculé.

### Allocations mixtes

Pour permettre la constitution d'univers de placement aussi homogènes que possible, les allocations mixtes sont réparties en quatre univers de placement. La répartition s'effectue en fonction du pourcentage d'actions propre à chaque groupe de placement. Par ailleurs, seuls ceux qui respectent les limites de placement de l'OPP2 sont pris en considération.

### Groupes de placement immobilier

Les performances des groupes de placement immobilier, qui sont calculées sur la base des valeurs nettes d'inventaire (VNI), sont établies à partir d'évaluations périodiques. Celles des groupes de placement immobilier, qui ne sont pas basées sur les VNI, sont dictées par l'évolution du marché.

Pour les groupes de placement immobilier, pour lesquels il n'y a pas publication de VNI mensuelles, une formule d'approximation est utilisée afin d'éviter de trop fortes variations de la performance d'une année à l'autre. Le dividende du dernier exercice en date, ou le dividende budgétisé, servira d'approximation aux revenus de l'année suivante et sera réparti sur une base mensuelle. Comme la valeur d'inventaire définitive utilisée pour le calcul de la performance n'est disponible qu'à la fin de chaque exercice, des corrections sont évidemment possibles. Puisque les fluctuations de la valeur d'inventaire ne sont pas représentatives des risques liés aux investissements immobiliers, aucune donnée de risque n'est offerte pour cette classe d'actifs.

### Actifs gérés au sein d'un même groupe de placement

Le montant des actifs gérés correspond à celui de chacune des classes (tranches). Pour les classes qui ne se distinguent les unes des autres qu'en fonction des frais de gestion, mais qui font toutefois partie d'un portefeuille unique, la somme totale des actifs gérés est indiquée. Toutes les valeurs sont données en millions de francs suisses et fournies par les fondations elles-mêmes.

### Note sur la comparabilité des données

La KGAST s'efforce de créer des univers de placement homogènes afin d'offrir aux investisseurs des possibilités de comparaisons multiples. Aucune conclusion définitive sur les mérites des différents groupes de placement ne devrait toutefois être tirée sur la base unique d'une comparaison de ce type. Au cours du temps, les promoteurs des groupes de placement peuvent en changer les indices de référence, les gestionnaires de fortune mandatés ou les stratégies de placement (passage d'une gestion active à une gestion indicée par exemple), ce qui influence l'interprétation des données historiques. Pour affiner l'analyse de l'offre d'une fondation, il est recommandé de consulter les informations détaillées qui la concernent et qui figurent sur les fiches de produit et les autres sources à disposition.

La KGAST et ses membres signalent que sur la base des performances publiées dans le présent rapport, il ne peut être inféré aucun prix d'émission ou de rachat. Les erreurs de calcul éventuelles relatives aux performances ou à toute autre donnée figurant dans le rapport n'engagent en aucun cas la KGAST, ses membres ou toute autre personne morale ou physique ayant participé à l'élaboration du rapport, et ne donnent aucun droit à une indemnisation quelconque.

### Source des données

Les résultats du présent rapport sont soigneusement préparés sur la base de standards de calcul professionnels. La KGAST décline toutefois toute responsabilité eu égard aux erreurs ou omissions qui pourraient néanmoins subsister. Il incombe à chaque fondation de placement de calculer correctement les VNI et de les transmettre avec toutes les données pertinentes à la société Lipper. Fundo SA collecte ces mêmes données auprès de Lipper et établit sur cette base, à la demande de la KGAST, les tables et graphiques relatifs aux différents univers de placement.