

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

Performances | Fondations de placement

2^e pilier | 30.09.2026

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 • Aurora Fondation d'investissement
Avadis Fondations d'investissement • Ecoreal Fondation suisse de placement immobilier • Equitim Fondation de placement • 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 • Telco 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%	33
	Actions 31–40%	36
	Actions 41–50%	39
	Actions >50%	42
Immobilier suisse	Résidentiel	45
	Commercial	46
	Mixte	47

Partie II: Classes d'actifs subsidiaires

Marché monétaire		50
Obligations en monnaies étrangères	Marchés émergents	52
Obligations convertibles		54
Actions suisses	Small & mid caps	56
Actions étrangères	Japon	58
	Marchés émergents	60
Immobilier étranger		62

Partie III: Autres groupes d'investissement

Avadis	65
avenirplus	65
Baloise	65
FWI	65
IST	66
IST 3	66
Prisma	66
Renaissance	66
Swiss Life	67
Swisscanto	67
UBS 2	67
UBS 4	67
VALYOU	68
Zurich	68

Partie IV: Annexes

Synopsis	70
Total des actifs gérés	71
Membres de la KGAST	73
Notice explicative	75

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	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans		5 ans		10 ans	
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
FWI	Swiss Bonds Climate Strategy	CH0009004539	SBI® Domestic AAA-BBB TR	1999	98	-0,9	-1,7	2,5	3,3	-0,5	4,8	-0,3	4,4
Swiss Life	Obligations suisses en CHF	CH0012390719	SBI® Domestic AAA-BBB TR	2001	554	-0,9	-1,8	2,7	3,3	-0,5	5,0	-0,3	4,6
Swisscanto	Obligations Responsable suisses	CH0002875851	SBI® Domestic AAA-BBB TR	1973	1'075	-1,4	-2,1	2,7	3,5	-0,4	5,1	-0,2	4,5
Zurich	Obligations domestiques en CHF	CH0007226944	SBI® Domestic AAA-BBB TR	1999	2'642	-1,1	-1,9	2,6	3,3	-0,5	4,9	-0,4	4,6
Zurich	Obligations domestiques SDC en CHF	CH0231675825	Pas de benchmark	2014	38	-0,9	-1,0	1,2	1,7	-0,2	2,4	-0,3	2,6

Groupes de placement indicés

Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans		5 ans		10 ans	
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Avadis	Obligations CHF Suisse ¹	CH0009358794	SBI® Domestic AAA-BBB TR	1994	1'613	-1,1	-1,9	2,7	3,3	-0,5	4,9	-0,4	4,5
IST	Obligations suisses ¹	CH0002875976	SBI® Domestic AAA-BBB TR	1967	93	-1,0	-1,8	2,7	3,3	-0,4	4,9	-0,3	4,5
Swiss Life	Obligations en CHF AAA-BBB Indexé	CH1376605080	SBI® AAA-BBB TR	2024	121	-0,9	-1,5						

¹ Changement du style de gestion d'actif à indicé dès le 01.12.2009.

Analyse de la distribution

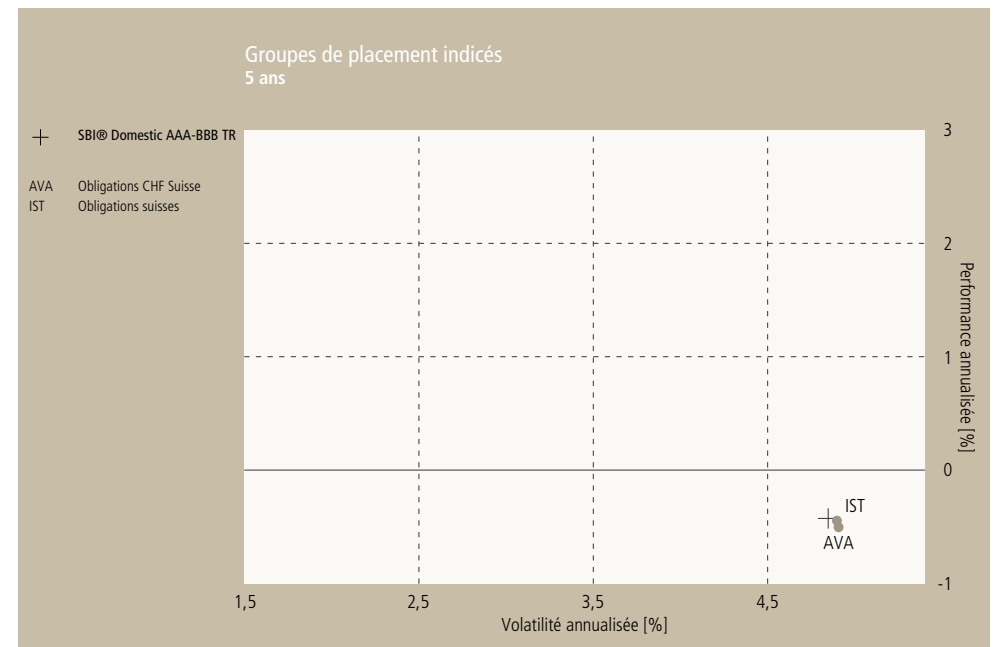
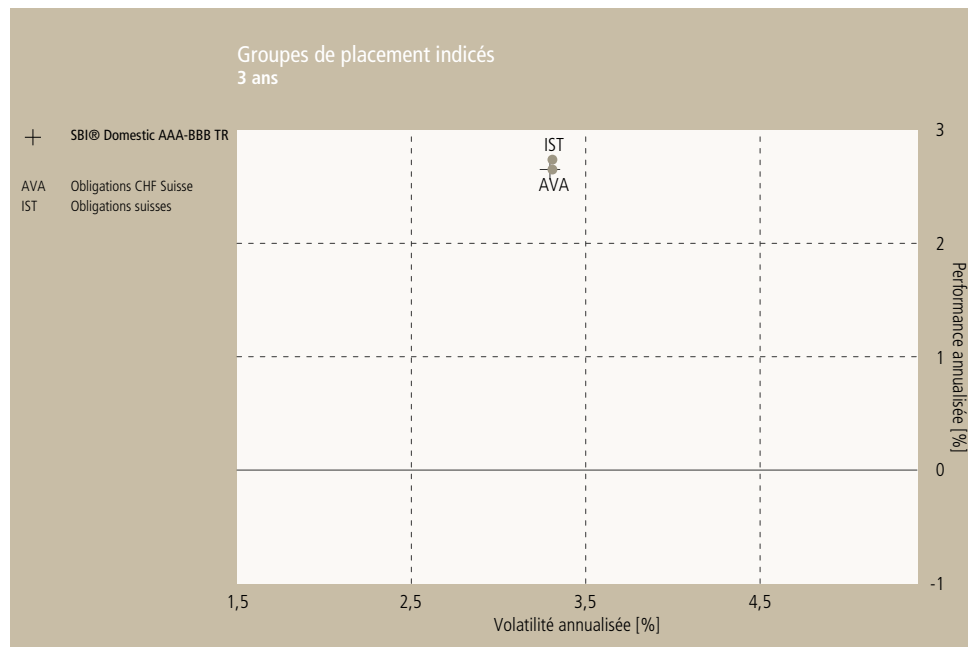
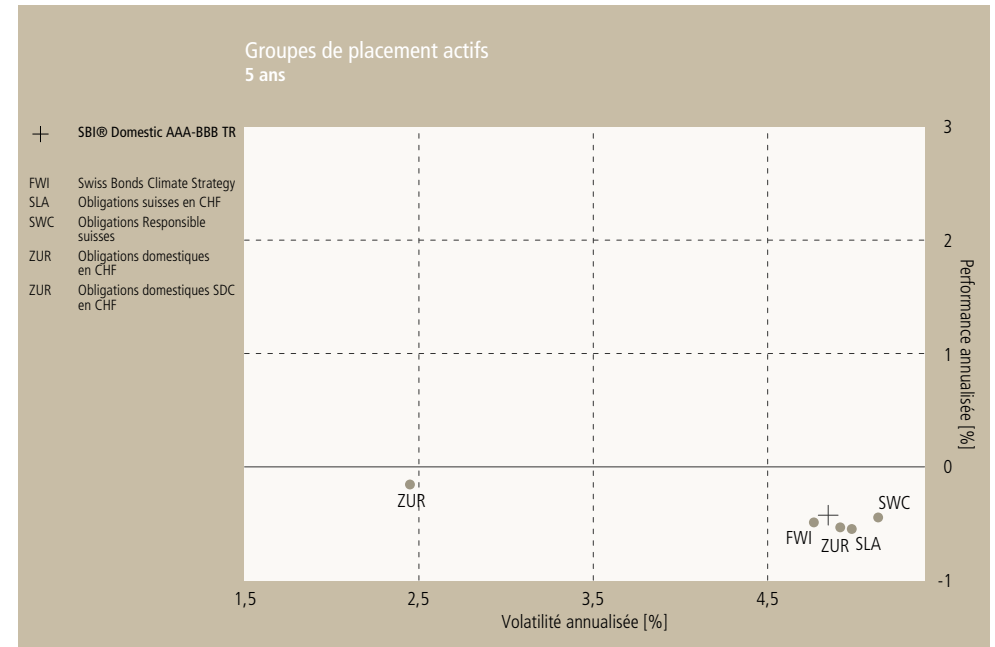
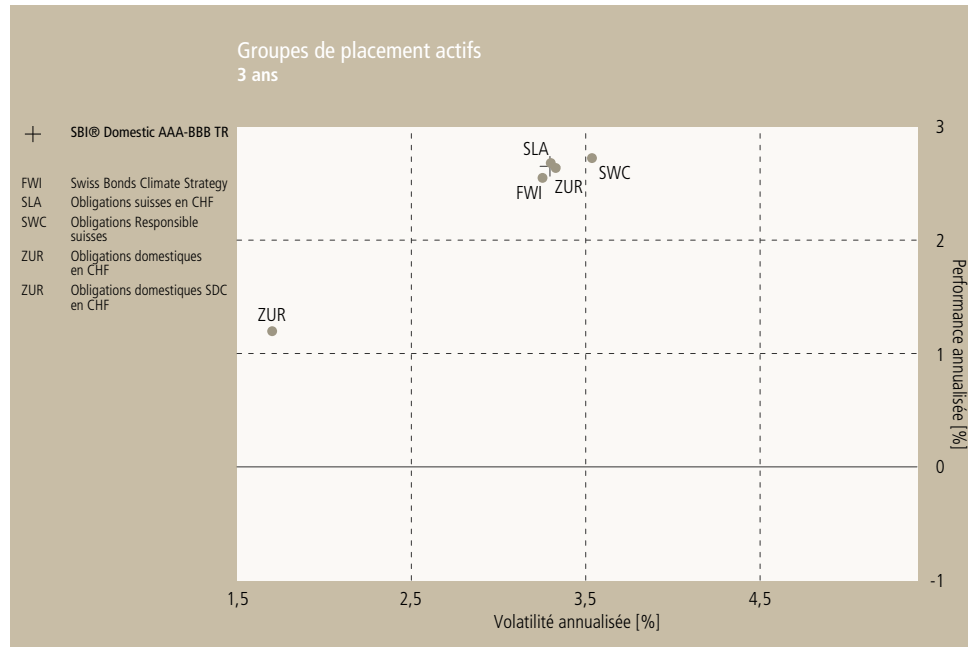
Groupes de placement actifs et indicés	2026	1 an	3 ans		5 ans		10 ans	
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Max.	-0,9	-1,0	2,7	3,5	-0,2	5,1	-0,2	4,6
Médiane	-1,0	-1,8	2,7	3,3	-0,5	4,9	-0,3	4,5
Min.	-1,4	-2,1	1,2	1,7	-0,5	2,4	-0,4	2,6

■ 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.

Obligations en francs suisses: segment domestique



Obligations en francs suisses: segment étranger

Groupes de placement actifs

Groupes de placement actifs						2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
IST	Obligations étrangères en francs suisses	CH0002875950	SBI® Foreign AAA-BBB TR	1981	13	-0,7	-1,1	2,4	2,0	-0,1	3,2	-0,1	3,3
Swiss Life	Obligations étrangères en CHF	CH0012454770	SBI® Foreign AAA-BBB TR	2001	378	-0,6	-1,0	2,5	2,0	-0,1	3,2	0,0	3,3
Swisscanto	Obligations Responsable étrangères CHF	CH0002875844	SBI® Foreign AAA-BBB TR	1984	258	-0,7	-1,0	2,3	2,2	0,1	3,2	0,0	2,9
Zurich	Obligation CHF Etranger	CH0017314961	SBI® Foreign AAA-BBB TR	2003	517	-0,8	-1,2	2,4	2,1	0,0	3,1	0,0	3,2

Groupes de placement indicés

Groupes de placement indicés						2026	1 an	3 ans	5 ans		10 ans		
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Avadis	Obligations CHF étranger ¹	CH0008211564	SBI® Foreign AAA-BBB TR	1999	666	-0,7	-1,0	2,4	2,0	0,1	3,5	0,0	3,3

¹ Changement du style de gestion d'actif à indicé dès le 01.12.2009.

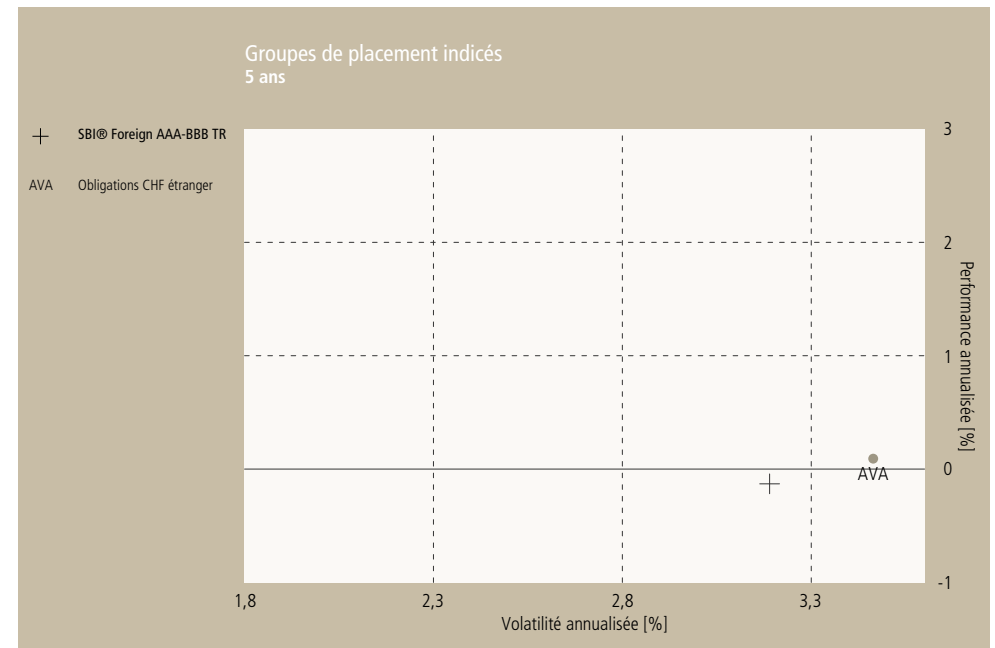
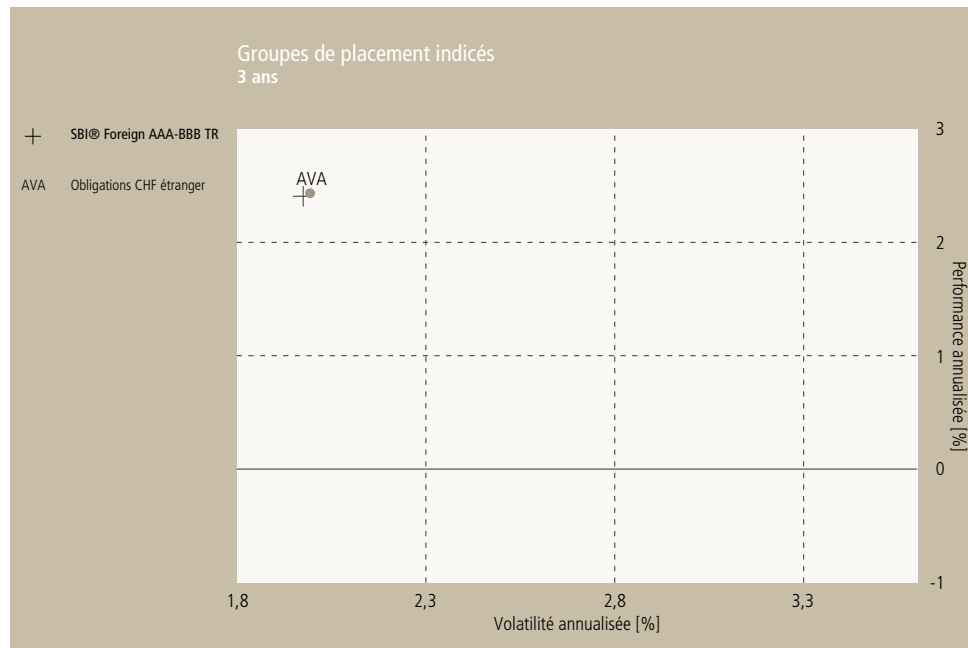
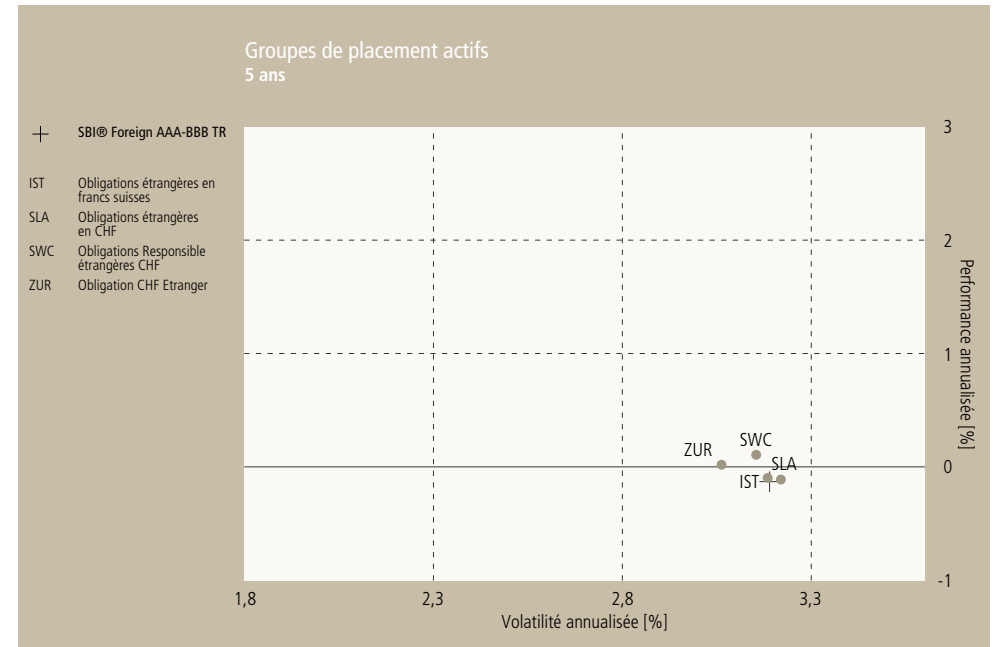
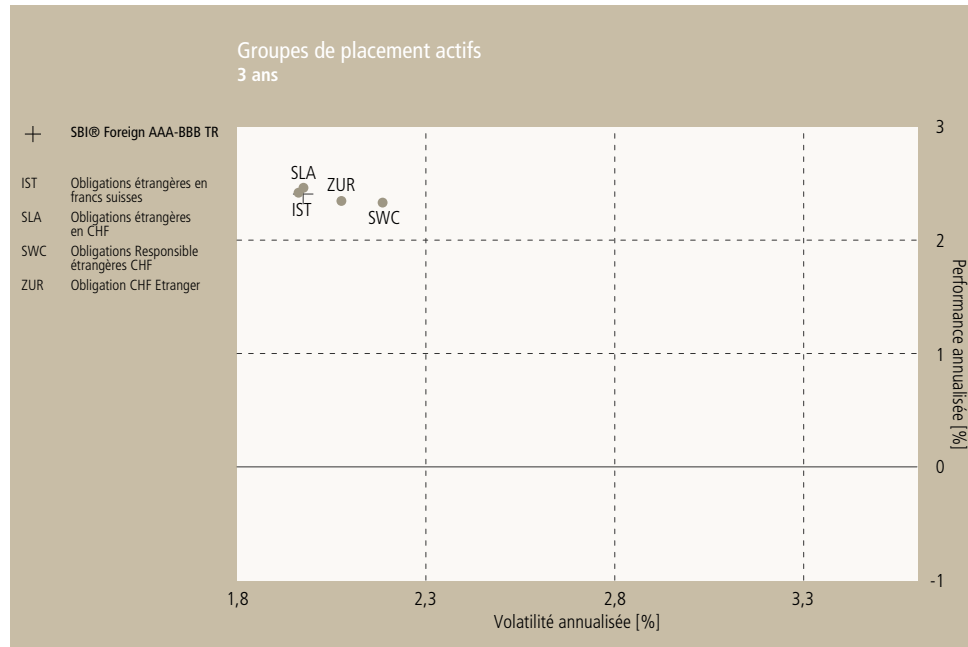
Analyse de la distribution

Analyse de la distribution					2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
Groupes de placement actifs et indicés					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Max.					-0,6	-1,0	2,5	2,2	0,1	3,5	0,0	3,3
Médiane					-0,7	-1,0	2,4	2,0	0,0	3,2	0,0	3,3
Min.					-0,8	-1,2	2,3	2,0	-0,1	3,1	-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.

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

Groupe de placement actifs

Groupes de placement actifs						2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
J. Safra Sarasin	Obligations Durable en CHF	CH0014743402	SBI® AAA-BBB TR	2002	39	-1,2	-2,0	2,7	3,1	-0,5	4,4	-0,4	4,3

Groupe de placement indicés

Groupes de placement indicés							2026	1 an	3 ans		5 ans		10 ans	
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	
Avadis	Obligations CHF	CH0481337100	SBI® AAA-BBB TR	2019	605	-0,9	-1,6	2,7	3,0	-0,3	4,5			
Swiss Life	Obligations CHF AAA-BBB ESG Indexé ¹	CH1427595850	SBI® AAA-BBB TR	2025	3	-1,0	-1,6							
Swisscanto	Obligations CHF Index	CH0192258686	SBI® AAA-BBB TR	2013	294	-1,0	-1,7	2,6	3,0	-0,3	4,4	-0,2	4,0	
UBS 1	Obligations CHF Indexé	CH0135670070	SBI® AAA-BBB TR	2013	3'355	-0,9	-1,6	2,7	3,0	-0,3	4,5	-0,2	4,2	

¹ Ce groupe de placement ne comprend que la classe PM, sur laquelle aucune commission de gestion n'est prélevée. L'acquisition de cette classe n'est possible que dans le cadre d'un accord spécial conclu avec Swiss Life Asset Management AG.

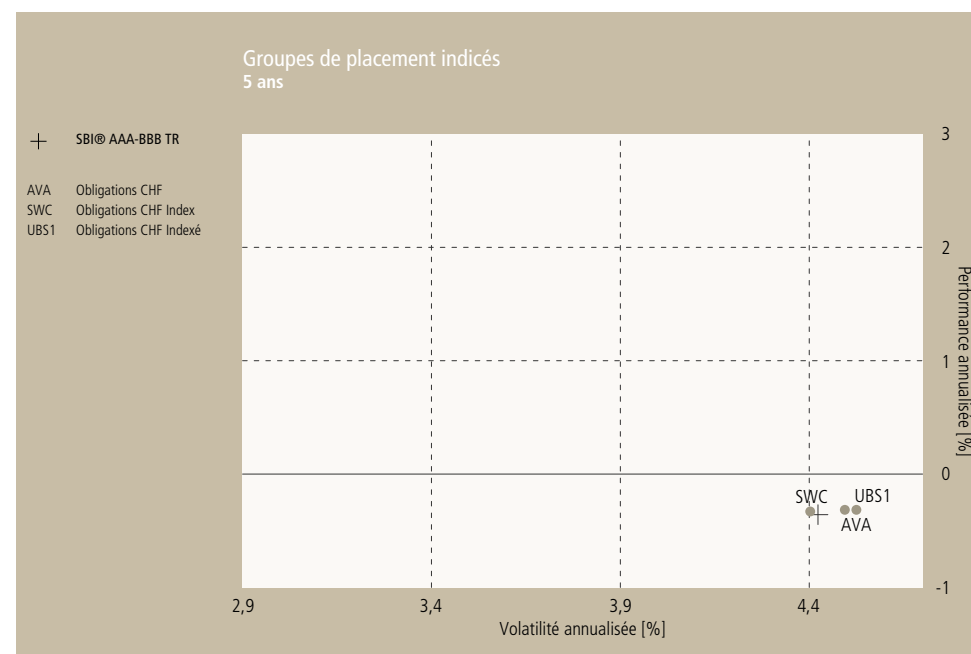
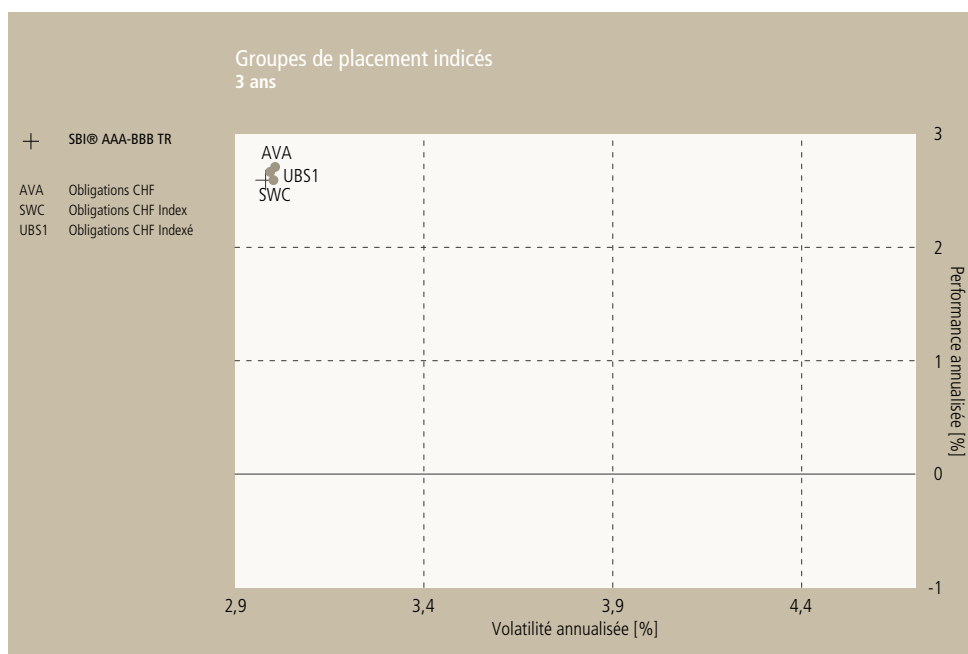
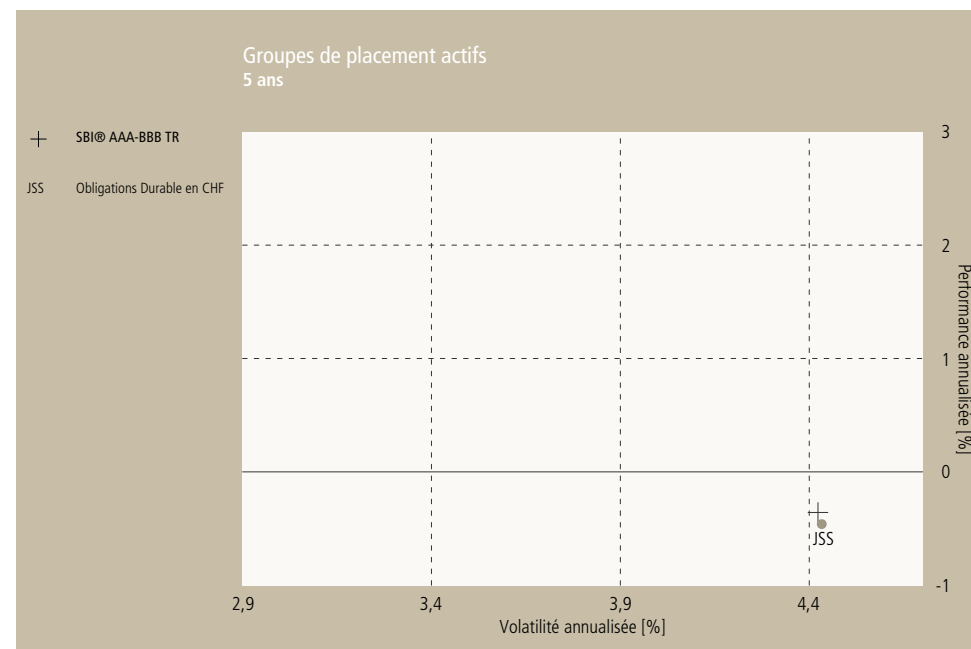
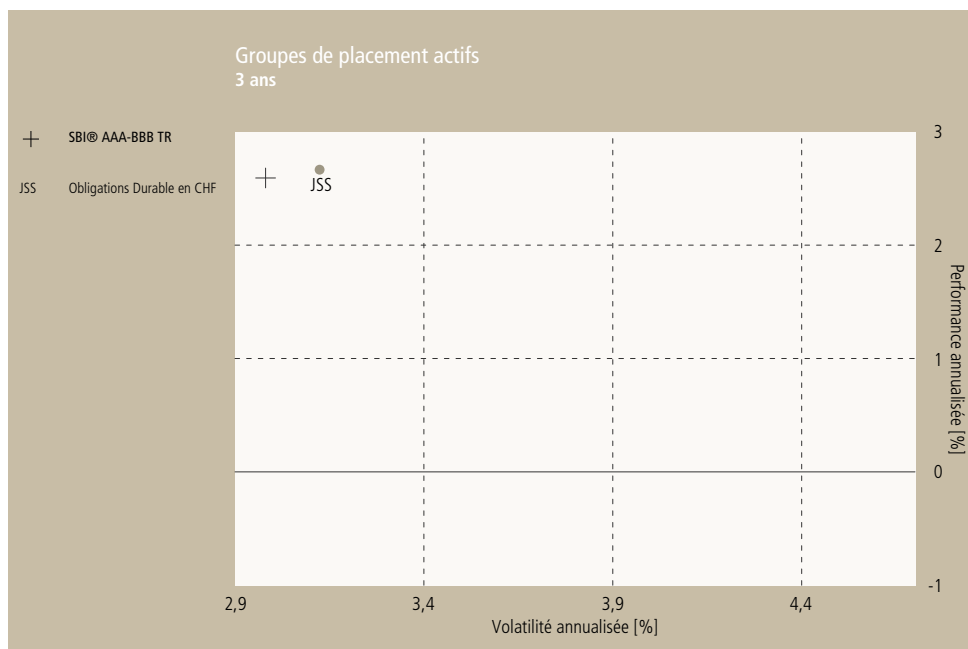
Analyse de la distribution

Analyse de la distribution						2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
Groupes de placement actifs et indicés						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Max.						-0,9	-1,6	2,7	3,1	-0,3	4,5	-0,2	4,3
Médiane						-1,0	-1,6	2,7	3,0	-0,3	4,5	-0,2	4,2
Min.						-1,2	-2,0	2,6	3,0	-0,5	4,4	-0,4	4,0

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

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

Groupes de placement actifs						2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
FWI	Global Quality Bonds	CH0002875935	Pas de benchmark	1992	24	2,3	2,8	-0,1	5,5	-5,4	6,1	-2,6	5,5
IST	Governo Bond	CH0002772520	Customized benchmark	1990	15	-0,2	-0,8	-0,3	4,3	-5,7	5,7	-2,6	5,4
IST	Obligations étrangères	CH0002875992	Customized benchmark	1982	42	-0,1	-0,3	1,3	4,0	-4,6	6,1	-1,7	5,7
Swisscanto	Obligations Responsable en monnaies étrangères	CH0117493343	Bloomberg Gbl Agg ex CHF TR	2010	26	2,7	2,3	0,7	4,8	-3,9	5,5	-1,1	5,2

Analyse de la distribution

Analyse de la distribution					2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
Groupes de placement actifs					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Max.					2,7	2,8	1,3	5,5	-3,9	6,1	-1,1	5,7
Médiane					1,1	1,0	0,3	4,5	-5,0	5,9	-2,1	5,5
Min.					-0,2	-0,8	-0,3	4,0	-5,7	5,5	-2,6	5,2

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

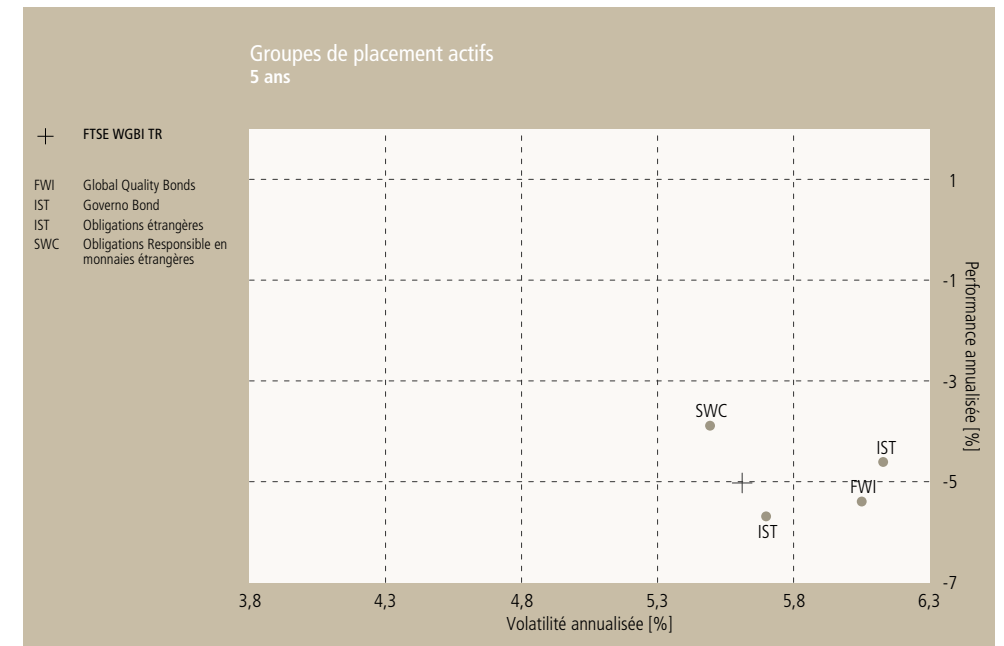
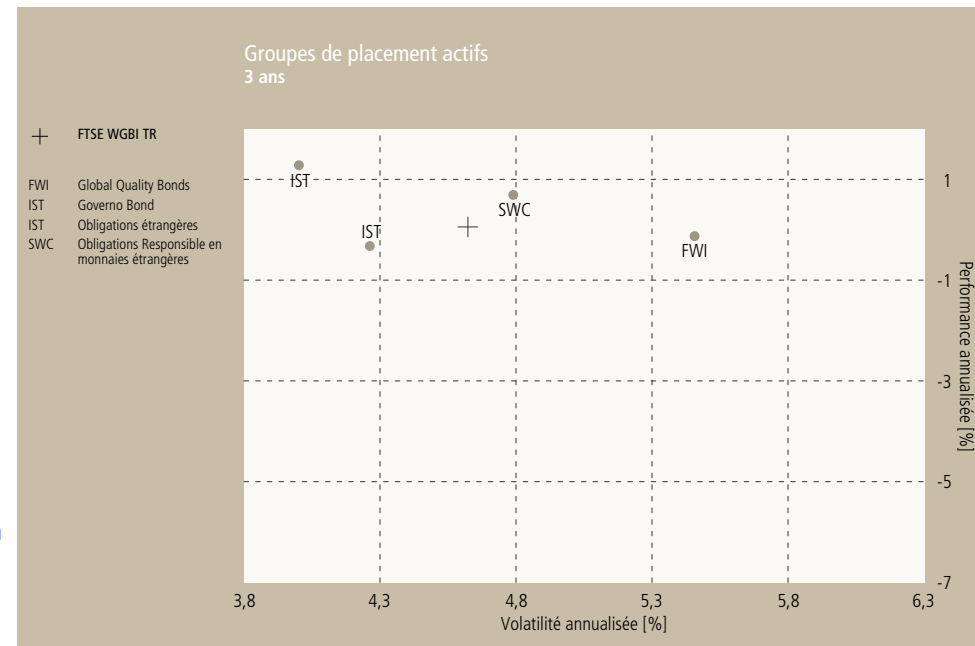
Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.

Obligations en monnaies étrangères: Monde

Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	CHF	USD	EUR	GBP	JPY	Autres
FWI	Global Quality Bonds		37%	35%	5%	17%	6%
IST	Governo Bond		34%	45%	10%	10%	
IST	Obligations étrangères		23%	53%	9%	5%	10%
Swisscanto	Obligations Responsable en monnaies étrangères		45%	23%	4%	8%	20%

Allocation monétaire du benchmark



Obligations en monnaies étrangères: Monde (hedgées)

Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
IST	Obligations étrangères CHF-Hd	CH0109644929	Customized benchmark	2010	134	-5,5	-5,8	-0,4	4,6	-4,1
Prisma	Global Bonds	CH0366578687	Bloomberg Gbl Agg TR CHF Hedged	2025	97	-3,2	-3,9			
Swiss Life	Obligations Global Aggregate (CHF hedged)	CH0012454796	Bloomberg Gbl Agg ex Securitized ex CNY TR CHF Hd	2010	38	-5,7	-6,2	-1,3	4,5	-4,4
Swisscanto	Obligations Responsable en monnaies étrangères CHF-Hd	CH0111775703	Bloomberg Gbl Agg ex CHF TR CHF Hedged	2010	294	-4,2	-4,6	-0,2	4,0	-3,3
Swisscanto	Titres de Créances Resp. ME CHF hedged	CH1532257701	Pas de benchmark	2026	130					
Zurich	Green Bonds Global (CHF hedged)	CH1148731479	Bloomberg MSCI Global Green Bond TR CHF Hedged	2022	496	-4,4	-4,7	0,3	4,7	

Groupes de placement indicés

Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Swiss Life	Obl. Global Aggregate ex CHF Indexé (CHF hedged) ¹	CH1427595868	Bloomberg Gbl Agg ex CHF TR CHF Hedged	2025	23	-4,5	-4,9			

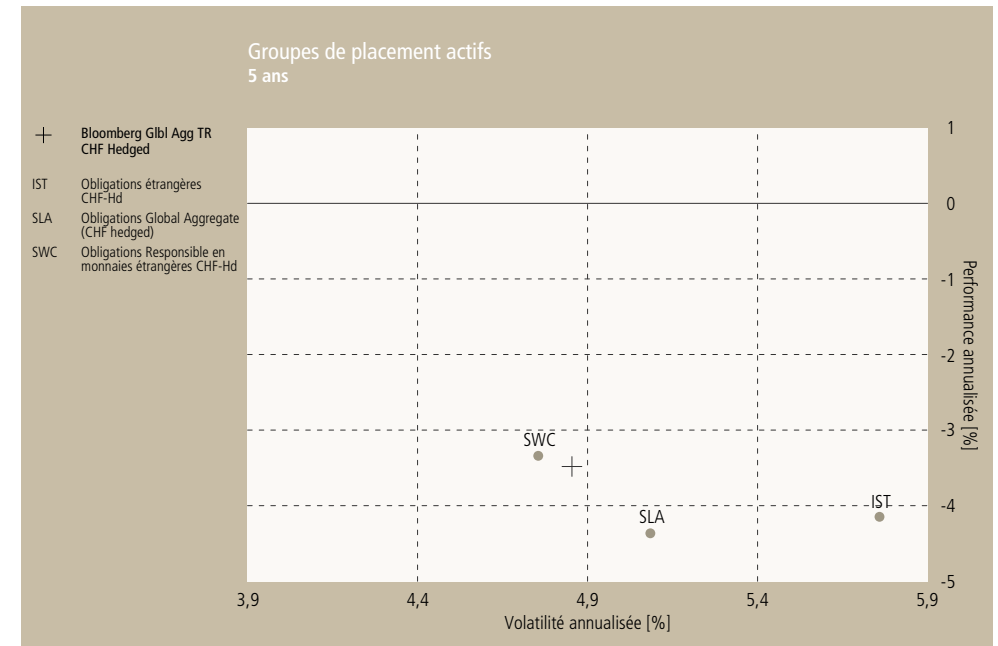
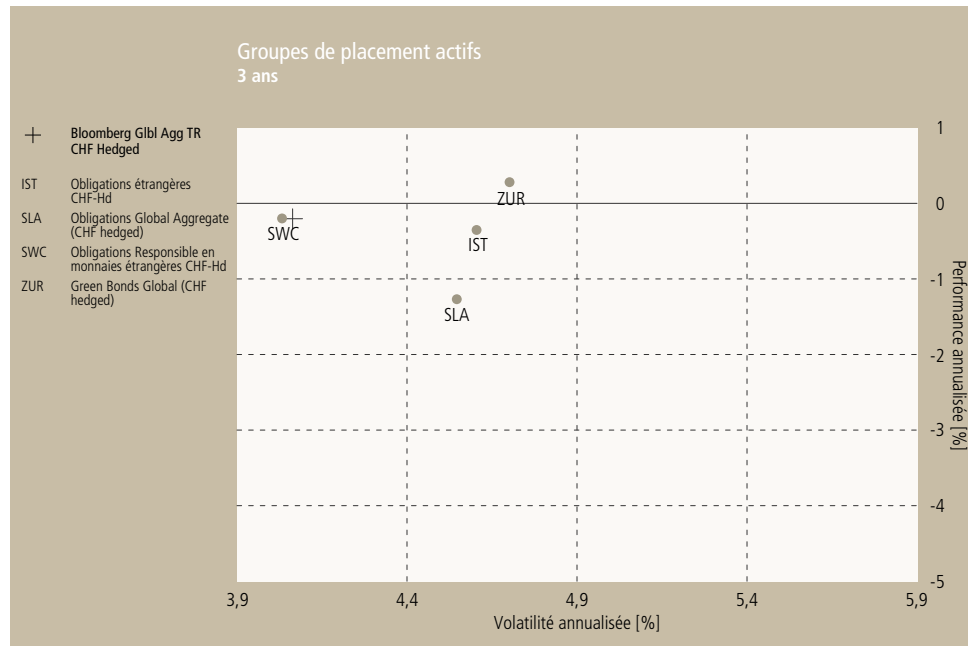
¹ Ce groupe de placement ne comprend que la classe PM, sur laquelle aucune commission de gestion n'est prélevée. L'acquisition de cette classe n'est possible que dans le cadre d'un accord spécial conclu avec Swiss Life Asset Management AG.

Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs et indicés	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Max.	-3,2	-3,9	0,3	4,7	-3,3
Médiane	-4,5	-4,8	-0,3	4,6	-4,1
Min.	-5,7	-6,2	-1,3	4,0	-4,4

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 (hedgées)



Obligations en monnaies étrangères: Monde Government (hedgées)

Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
IST	Governo Bond Hedged CHF	CH0109645892	Customized benchmark	2012	27	-5,9	-6,2	-1,5	4,8	-5,1
Swiss Life	Obligations Global Etats+ (CHF hedged)	CH0119556949	Bloomberg Gbl Agg Treasury ex CH CHF Hd	2010	688	-5,0	-5,6	-1,4	4,1	-4,2

Groupes de placement indicés

Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Avadis	Emprunts d'État ME AAA-AA Indexé (CHF hedged) ¹	CH0240423613	BB Gbl Gov AAA-AA Capped Bond Index CHF Hd	2014	104	-4,2	-5,1	-1,2	4,7	-5,3
Avadis	Emprunts d'État ME Indexé (CHF hedged)	CH0017351195	FTSE WGBI TR CHF Hedged	2003	358	-5,0	-5,6	-1,6	4,1	-4,9
Swiss Life	Obl. Global Etats ex CHF Indexé (CHF hedged)	CH1376605098	FTSE WGBI ex Switzerland TR CHF Hedged	2024	42	-4,7	-5,1			
UBS 1	Obligations en monnaies étrangères Gbl Ind. (CHF hd)	CH0273755501	FTSE WGBI TR CHF Hedged	2010	120	-4,7	-5,1	-1,2	4,0	-4,5

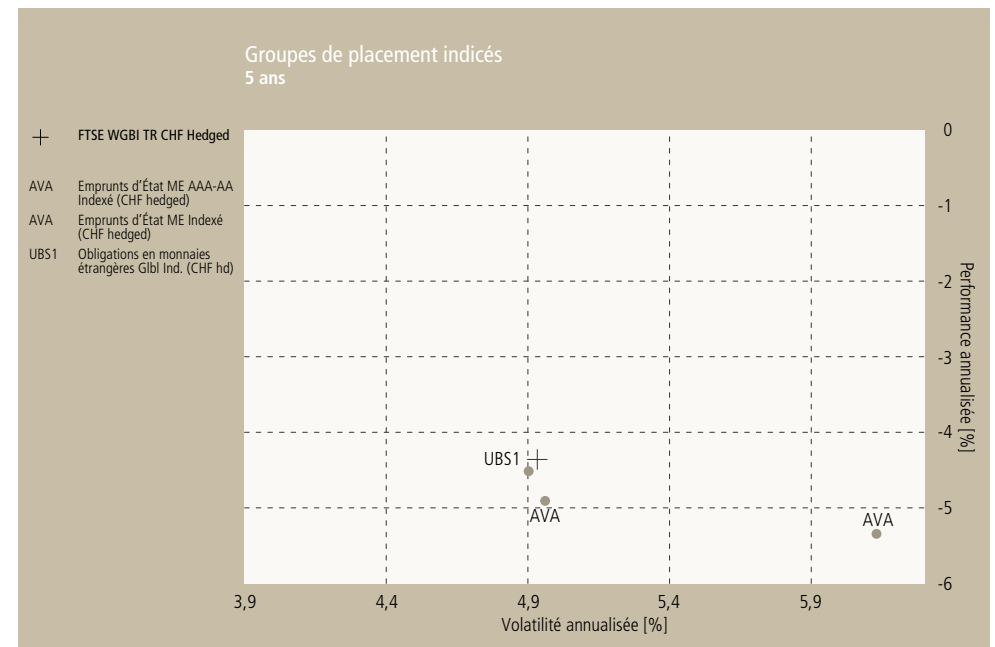
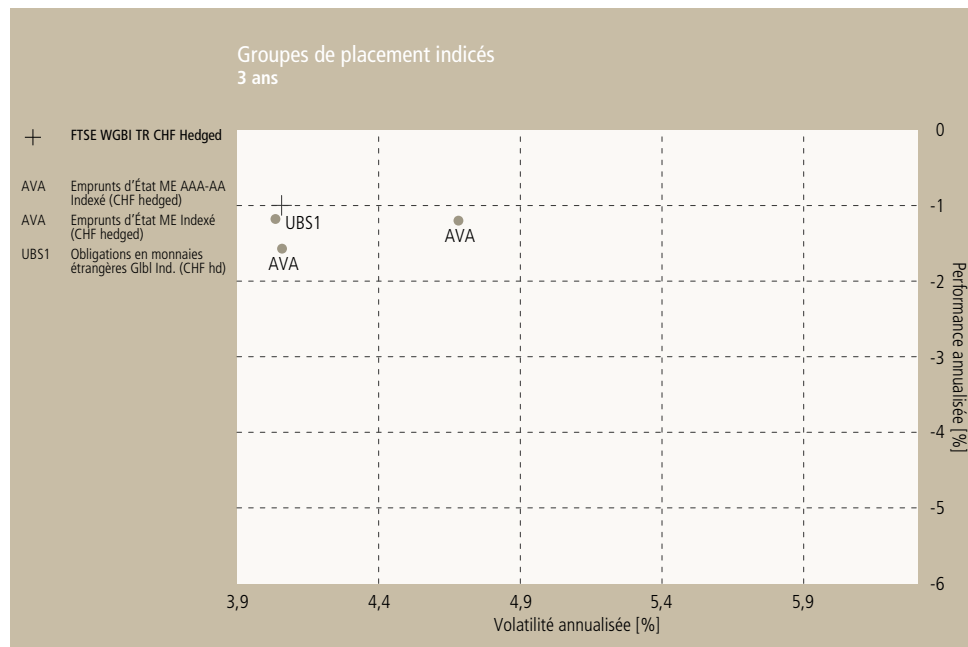
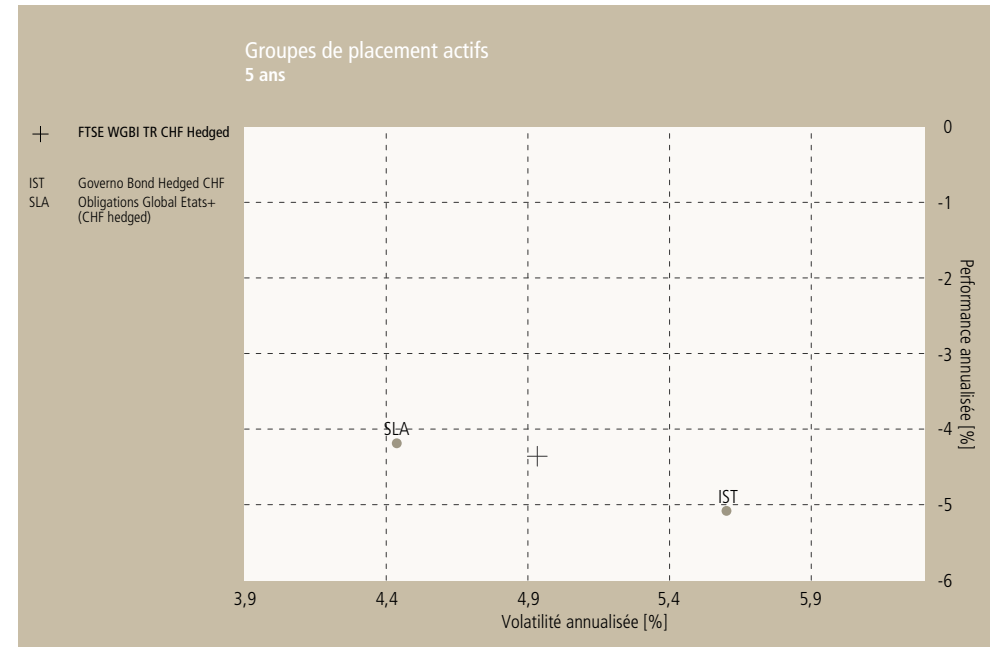
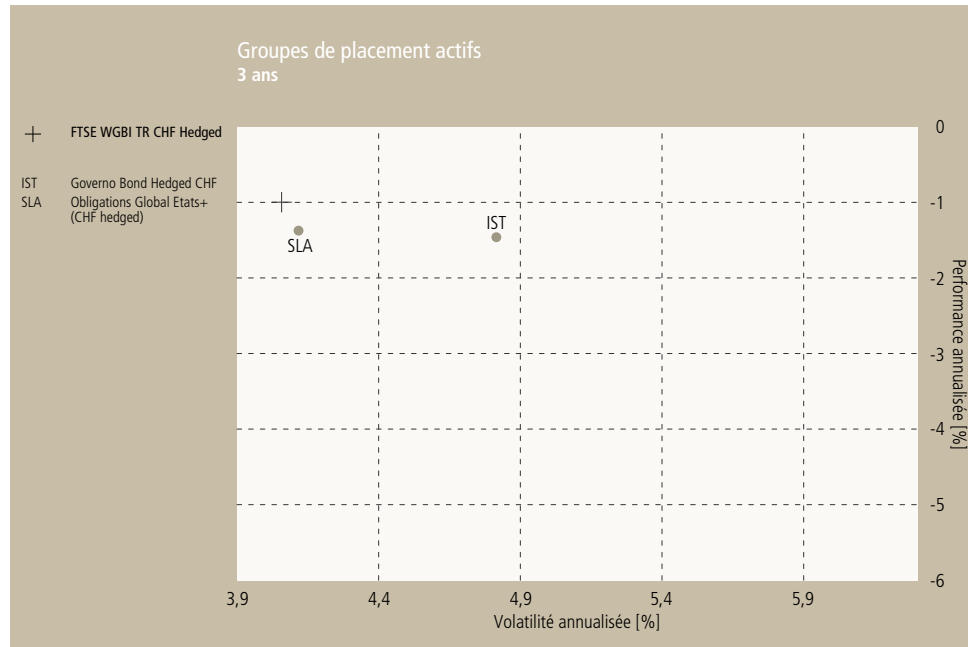
¹ Changement du style de gestion d'actif à indicé dès le 26.06.2019.

Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs et indicés	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Max.	-4,2	-5,1	-1,2	4,8	-4,2
Médiane	-4,8	-5,3	-1,4	4,1	-4,9
Min.	-5,9	-6,2	-1,6	4,0	-5,3

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	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Avadis	Obligations d'entreprises en monnaies étrangères hedgées	CH0127519038	Bloomberg Gbl Agg Corp ex CH TR CHF Hd	2011	528	-5,1	-5,3	1,2	5,3	-3,3
FWI	Global Obligations d'entreprises SmartBeta Hedged CHF	CH0230933670	BofA ML Gbl Broad Market Corp Index CHF Hedged	2014	23	-5,1	-5,3	1,0	5,2	-3,6
IST	Global Corporates IG Hedged CHF	CH0553694826	Bloomberg Gbl Agg Corp TR CHF Hedged	2020	14	-5,0	-5,3	1,1	5,3	-3,4
J. Safra Sarasin	Obligations Durable International ex CHF	CH0009782803	Bloomberg Gbl Agg Corp TR CHF Hedged	1998	94	-5,1	-5,5	-2,2	4,3	-6,3
Swiss Life	Obligations Global Entreprises (CHF hedged)	CH0119557020	Bloomberg Gbl Agg Corp TR CHF Hedged	2010	309	-5,0	-5,3	0,6	4,7	-3,6

Groupes de placement indicés

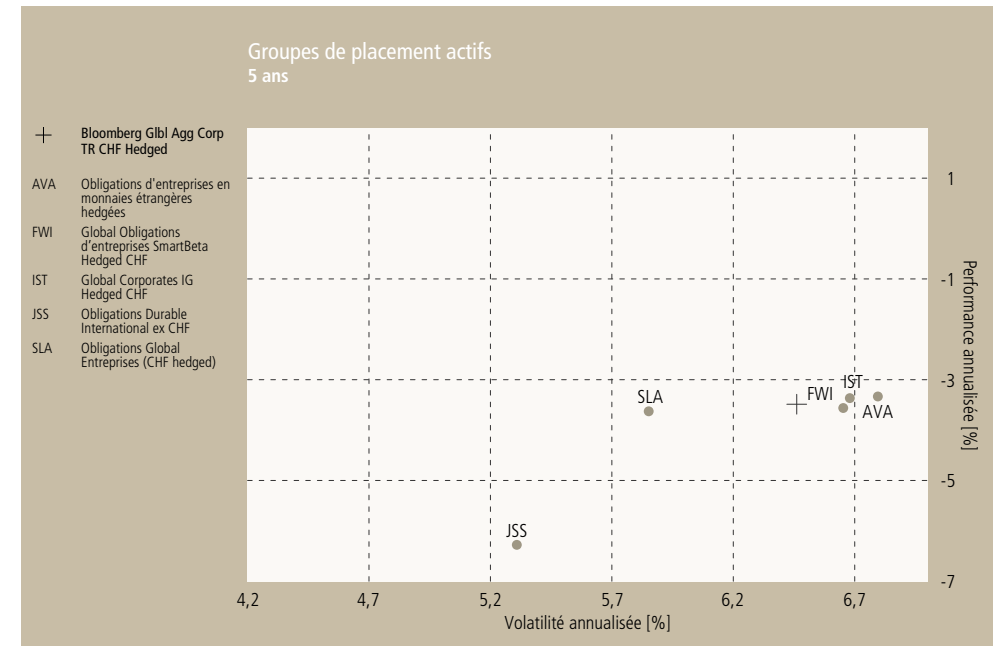
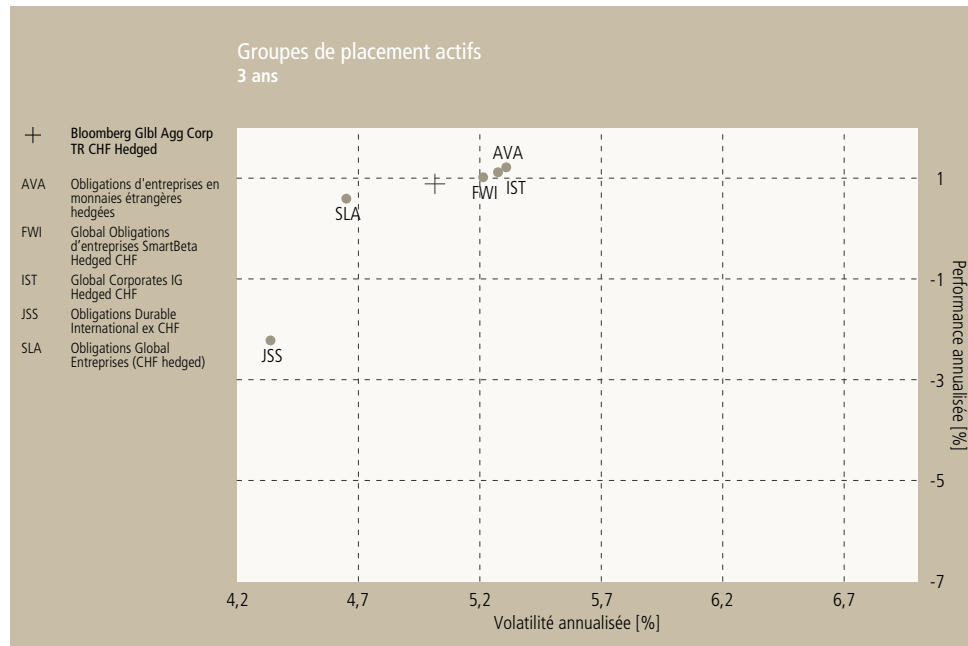
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Swiss Life	Obl. Global Entreprises ex CHF Indexé (CHF hedged)	CH1376605106	Bloomberg Gbl Agg Corp ex CH TR CHF Hd	2024	42	-5,0	-5,1			

Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs et indicés	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Max.	-5,0	-5,1	1,2	5,3	-3,3
Médiane	-5,0	-5,3	1,0	5,2	-3,6
Min.	-5,1	-5,5	-2,2	4,3	-6,3

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

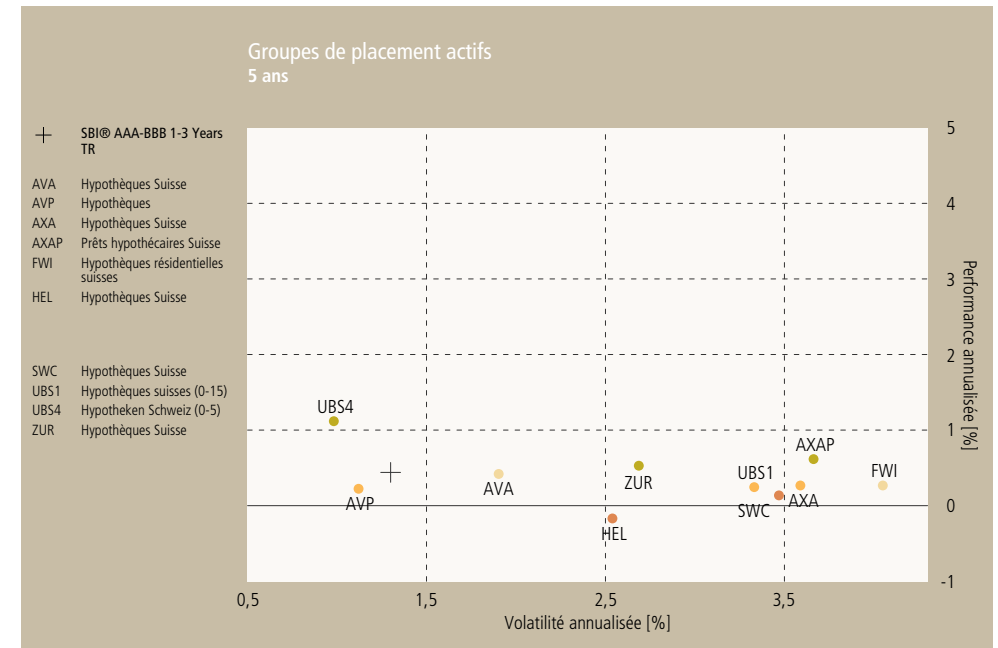
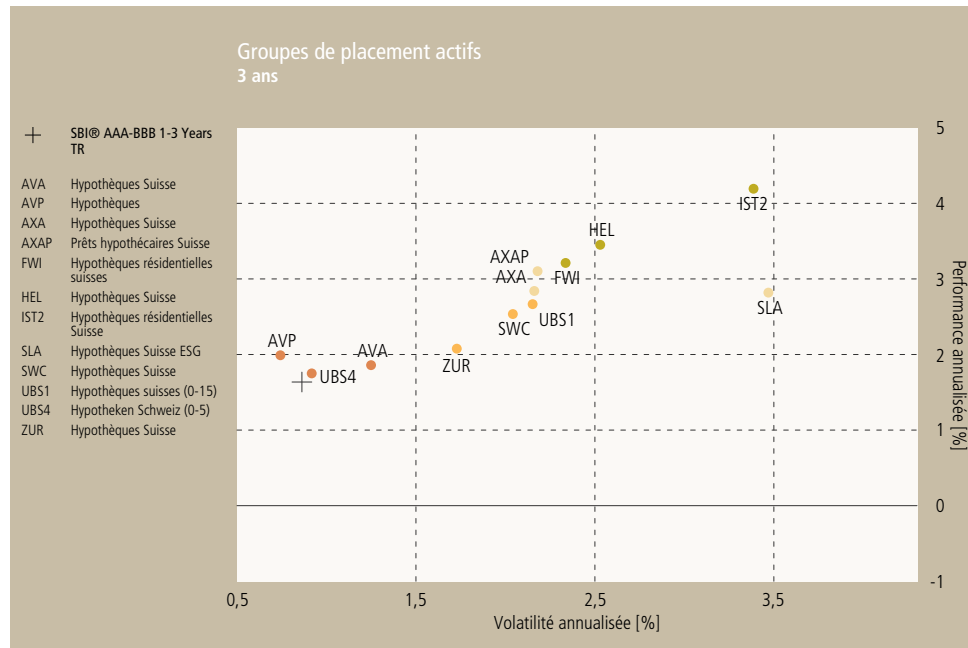
Groupes de placement actifs						2026	1 an	3 ans		5 ans		10 ans	
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Avadis	Hypothèques Suisse	CH0517180656	SBI® Domestic AAA-BBB 3-5 Years TR	2020	89	-0,2	-0,5	1,9	1,3	0,4	1,9		
avenirplus	Hypothèques	CH0371635027	SBI® AAA-A 1-3 Years TR	2016	176	0,2	-0,3	2,0	0,7	0,2	1,1	0,5	0,8
AXA	Hypothèques Suisse	CH0436698499	SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-10y	2019	1'682	-0,4	-0,9	2,8	2,2	0,3	3,6		
AXA Prévoyance	Prêts hypothécaires Suisse	CH0525158793	Pas de benchmark	2020	1'725	-0,1	-0,6	3,1	2,2	0,6	3,7		
FWI	Hypothèques résidentielles suisses	CH0379910489	SBI® AAA-BBB 5-7 Years TR	2018	158	-0,4	-1,0	3,2	2,3	0,3	4,1		
Helvetia	Hypothèques Suisse	CH0408680277	SBI® AAA-BBB 5-7 Years TR	2018	194	-0,6	-1,3	3,4	2,5	-0,2	2,5		
IST 2	Hypothèques résidentielles Suisse	CH1133430731	SBI Domestic AAA-BBB 7-10Y TR	2021	95	-0,4	-1,4	4,2	3,4				
Swiss Life	Hypothèques Suisse ESG	CH1127787625	Pas de benchmark	2021	456	-0,1	-1,3	2,8	3,5				
Swisscanto	Hypothèques Suisse	CH0337526906	SBI® AAA-BBB TR	2016	2'283	-0,5	-1,1	2,5	2,0	0,1	3,5		
UBS 1	Hypothèques suisses (0-15)	CH0347511013	Pas de benchmark	2017	2'576	-0,1	-0,7	2,7	2,1	0,2	3,3		
UBS 4	Hypotheken Schweiz (0-5)	CH0002875737	SBI® AAA-A 1-3 Years TR	1984	1'555	-0,1	-0,3	1,7	0,9	1,1	1,0	0,7	0,8
Zurich	Hypothèques Suisse	CH0490192207	SBI® AAA-A 5-7 Years TR	2019	695	-0,3	-0,2	2,1	1,7	0,5	2,7		

Analyse de la distribution

Analyse de la distribution						2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans		
Groupes de placement actifs						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	
Groupes de placement compris dans le premier quartile.	Groupes de placement compris dans le deuxième quartile.					Max.	0,2	-0,2	4,2	3,5	1,1	4,1
Groupes de placement compris dans le troisième quartile.	Groupes de placement compris dans le quatrième quartile.					Médiane	-0,2	-0,8	2,7	2,2	0,3	3,0
Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.						Min.	-0,6	-1,4	1,7	0,7	-0,2	1,0

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

Groupes de placement actifs						2026	1 an	3 ans		5 ans		10 ans	
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
IST	Actions suisses SPI Plus	CH0029030787	SPI® TR	2006	65	6,0	15,5	10,6	11,0	5,4	11,6		
IST 2	Actions Suisse Stratégie de dividendes	CH0224313335	SPI® TR	2013	99	6,0	12,4	9,6	9,8	4,6	10,5	7,4	10,8
IST 2	Actions suisses SPI Plus	CH0032375914	SPI® TR	2007	4	5,9	15,4	10,5	11,0	5,4	11,6	7,9	11,4
J. Safra Sarasin	Actions Durable Suisse	CH0014743436	SPI® TR	2002	94	7,8	13,0	7,0	11,3	3,4	12,4	7,0	12,2
Prisma	ESG SPI® Efficient	CH0113397662	SPI® TR	2010	109	3,6	12,1	9,0	8,9	3,5	10,2	7,0	10,9
Swiss Life	Actions Suisse	CH0012454812	SPI® TR	2001	499	7,0	16,4	10,1	11,3	5,1	12,1	7,8	11,7
Swiss Life	Actions Suisse Protect Flex	CH0580023643	SPI® TR	2020	108	5,2	12,5	8,2	9,0	4,4	9,0		
Swisscanto	Actions Responsable suisses	CH0002875877	SPI® TR	1973	98	6,0	13,8	8,7	11,4	3,9	11,8	7,3	11,4
Zurich	Actions Suisse	CH0007218610	SPI® TR	1999	502	7,0	15,9	10,4	11,5	5,3	12,4	7,8	11,9

Groupes de placement indicés

Groupes de placement indicés							2026	1 an	3 ans		5 ans		10 ans	
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	
Avadis	Actions Suisse	CH0009359081	UBS 100 TR	1994	685	7,3	16,8	10,6	11,4	5,2	12,2	8,0	11,8	
FWI	Actions Suisse	CH0004414733	SPI® TR	1996	32	7,3	16,5	10,5	11,5	5,1	12,1	7,9	11,7	
IST	Actions suisses index SMI	CH0002875968	SMI® TR	1967	714	7,3	17,5	11,3	12,1	6,5	12,4	8,6	12,0	
Swiss Life	Actions Suisse All Caps ESG Indexées¹	CH1427597286	SPI® TR	2025	50	7,9	17,5							
Swiss Life	Actions Suisse All Caps Indexées	CH1376605114	SPI® TR	2024	98	7,6	17,1							
Swiss Life	Actions Suisse Large Caps Indexées¹	CH0395618868	SPI® 20 TR	2018	684	7,3	17,6	10,8	12,0	6,1	12,3			
Swisscanto	Actions Suisse Index	CH0192252333	SPI® TR	2013	41	7,5	16,9	10,8	11,3	5,3	12,1	8,1	11,7	
UBS 1	Actions Suisse All Indexé II	CH0281609328	SPI® TR	2015	81	7,5	16,9	10,7	11,3	5,3	12,1	8,1	11,7	
Zurich	Actions Suisse Passif	CH0023841551	SPI® TR	2006	704	7,6	17,0	10,8	11,3	5,3	12,1	8,1	11,7	

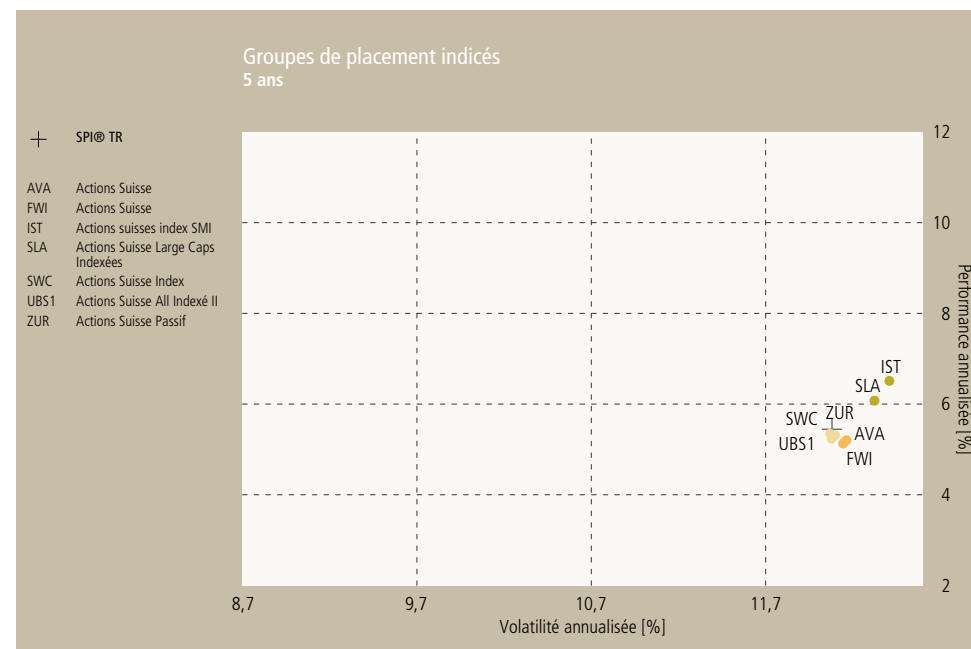
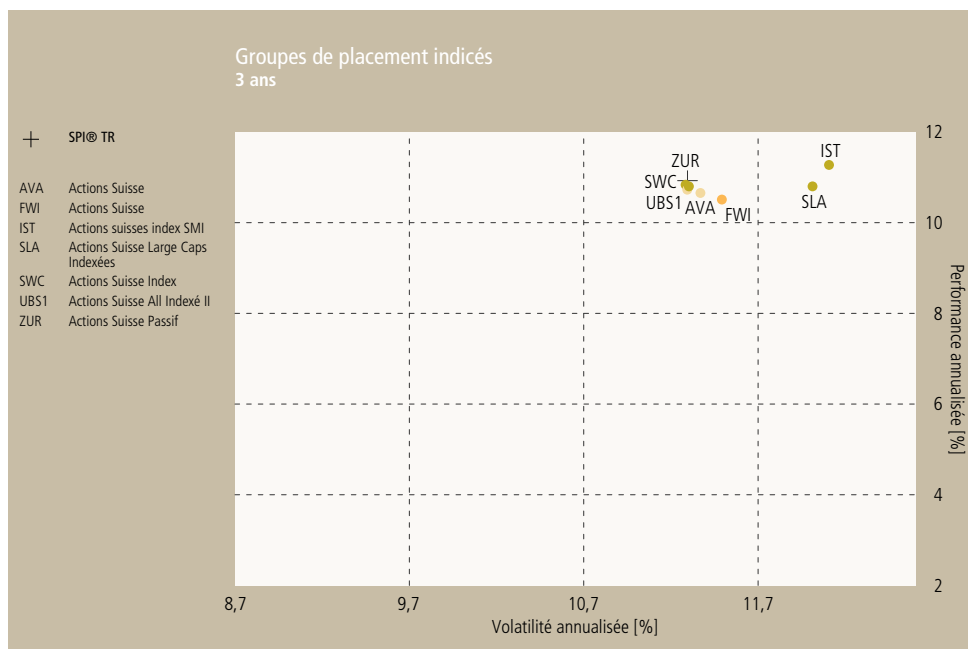
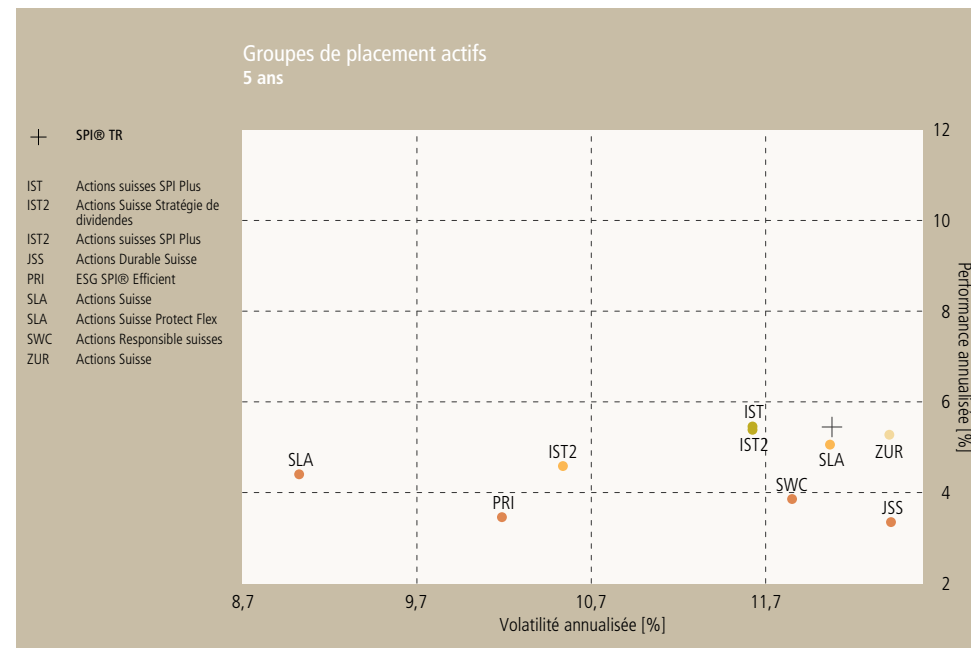
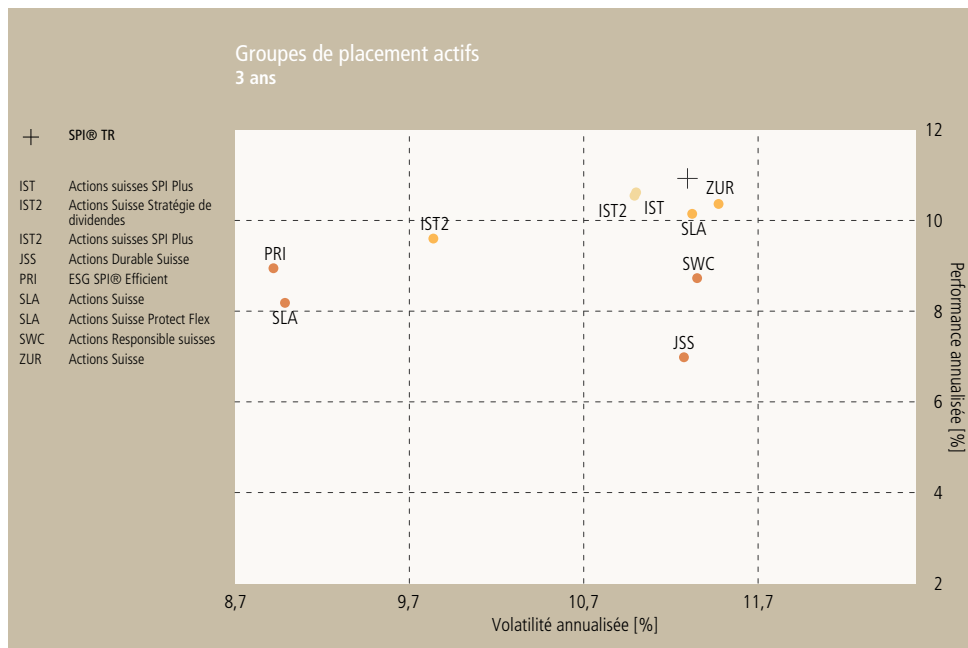
¹ Ce groupe de placement ne comprend que la classe PM, sur laquelle aucune commission de gestion n'est prélevée. L'acquisition de cette classe n'est possible que dans le cadre d'un accord spécial conclu avec Swiss Life Asset Management AG.

Analyse de la distribution

Analyse de la distribution						2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans				
Groupes de placement actifs et indicés						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.			
Groupes de placement compris dans le premier quartile.	Groupes de placement compris dans le deuxième quartile.					Max.	7,9	17,6	11,3	12,1	6,5	12,4	8,6	12,2
Groupes de placement compris dans le troisième quartile.	Groupes de placement compris dans le quatrième quartile.					Médiane	7,3	16,5	10,5	11,3	5,2	12,1	7,9	11,7
Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.						Min.	3,6	12,1	7,0	8,9	3,4	9,0	7,0	10,8

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	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
FWI	Global SmartBeta Actions ESG	CH0247608802	MSCI World ex Switzerland NR	2014	61	10,1	11,3	12,4	9,3	6,7
FWI	LongRun Equity [USD] ¹	CH1147196245	Pas de benchmark	2021	44	0,1	0,0	3,6	11,6	
IST	Actions Global Low Vol	CH0143168406	MSCI World ex Switzerland NR	2011	7	15,9	19,2	13,8	8,3	7,9
J. Safra Sarasin	Actions Durable International ex Suisse	CH0014743444	MSCI World NR	2002	66	17,6	16,7	12,8	11,1	6,4
J. Safra Sarasin 2	Actions World ex Suisse 2	CH0320963363	MSCI World ex Switzerland NR	2016	136	13,6	15,1	10,7	11,7	4,7
Prisma	ESG Sustainable SOCIETY [USD] ¹	CH1176201130	MSCI World NR	2022	32	25,3	26,8	19,9	16,9	
Swisscanto Avant	Actions Responsable étrangères	CH0002875885	MSCI World ex Switzerland NR	1973	19	17,7	21,2	15,7	11,1	8,4

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

Groupes de placement indicés

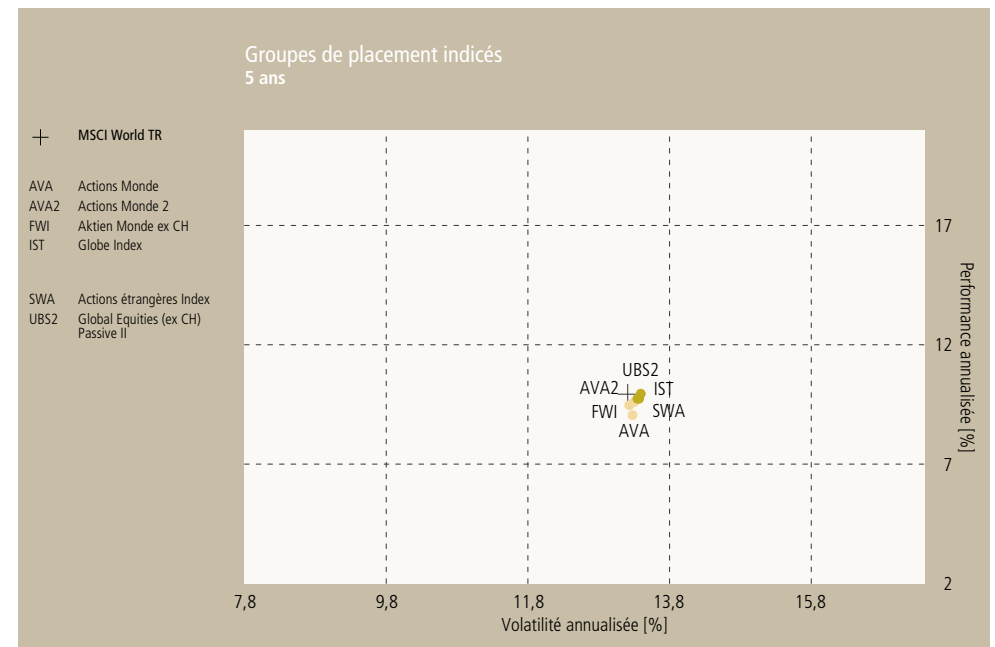
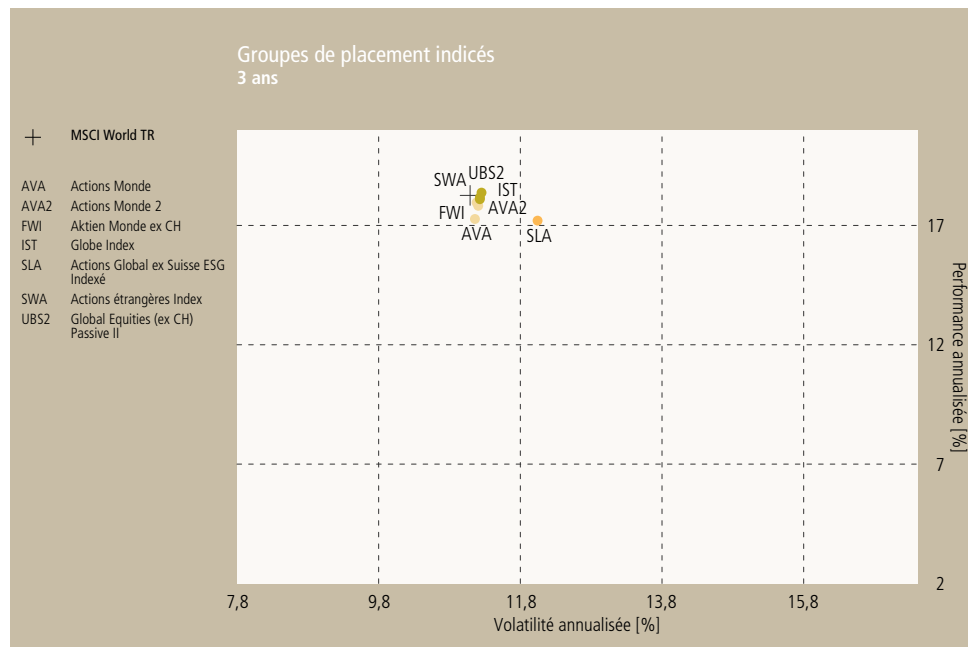
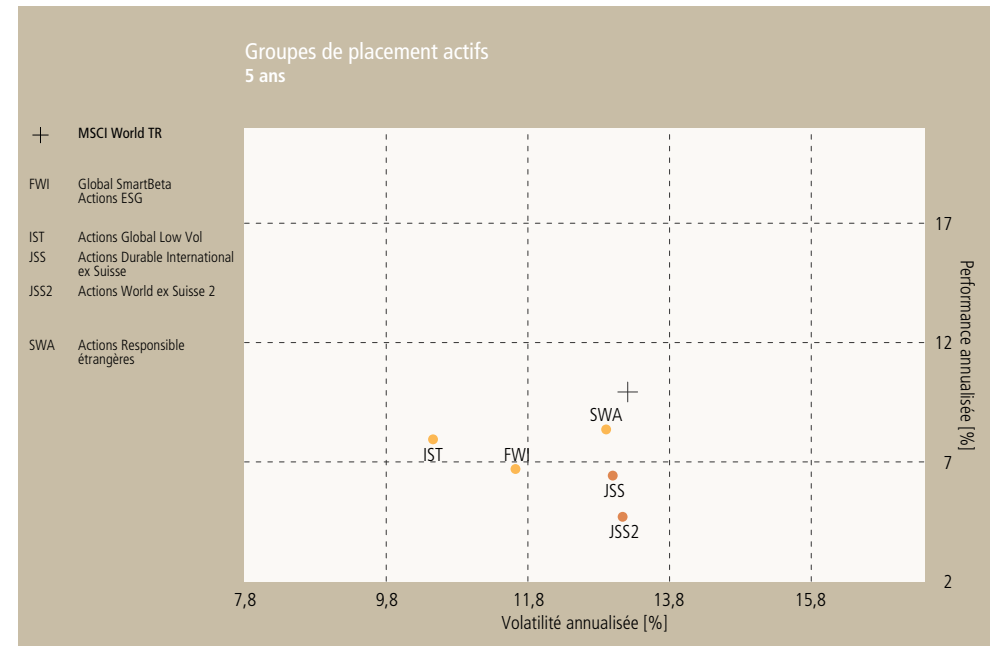
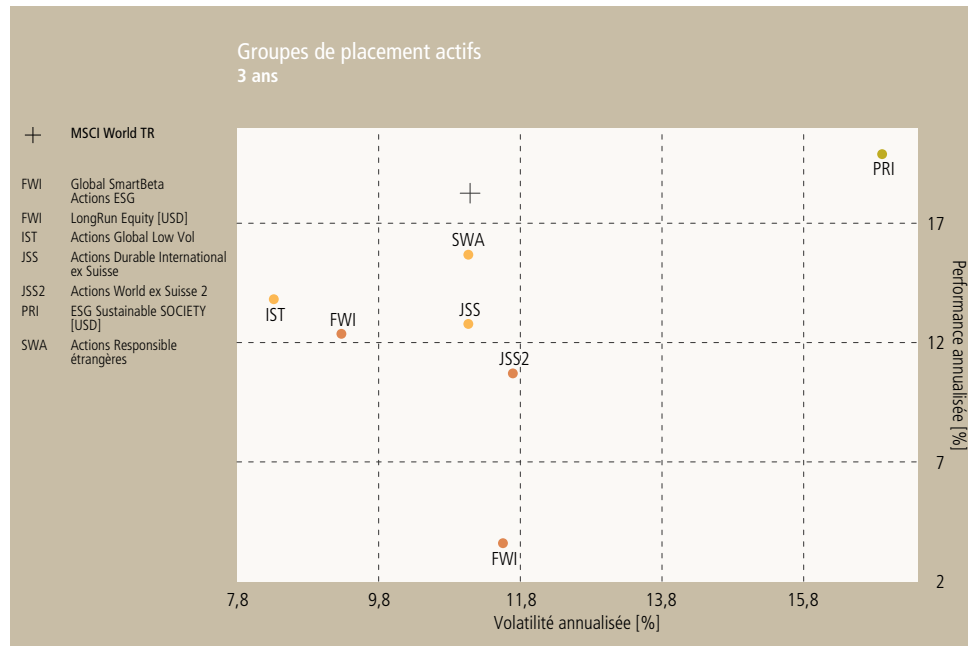
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Avadis	Actions Monde	CH0009359115	MSCI World ex Switzerland TR	1994	3	17,3	19,5	17,3	11,2	9,1
Avadis 2	Actions Monde 2	CH0046922859	MSCI World ex Switzerland TR	2008	248	17,8	20,9	18,0	11,2	9,6
FWI	Aktien Monde ex CH	CH0017677243	MSCI World ex Switzerland TR	2004	11	17,8	20,8	17,8	11,2	9,5
IST	Globe Index	CH0000967007	MSCI World ex Switzerland NR	1993	618	18,2	21,2	18,2	11,2	9,7
Swiss Life	Actions Global ex Suisse ESG Indexé	CH1171899326	MSCI World ex Switzerland ESG Leaders	2022	743	18,1	22,2	17,2	12,1	
Swiss Life	Actions Global ex Suisse Indexées	CH1376605122	MSCI World ex Switzerland TR	2024	424	18,3	21,4			
Swisscanto Avant	Actions étrangères Index	CH0132556124	MSCI World ex Switzerland NR	2012	1'146	18,1	21,1	18,1	11,2	9,7
UBS 2	Global Equities (ex CH) Passive II	CH0238495938	MSCI World ex Switzerland NR	2014	242	18,3	21,3	18,4	11,3	9,9
Zurich	Actions Monde ex CH Passif	CH1337264464	Pas de benchmark	2024	32	18,0	21,1			

Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs et indicés	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Max.	25,3	26,8	19,9	16,9	9,9
Médiane	17,8	21,0	17,2	11,2	9,1
Min.	0,1	0,0	3,6	8,3	4,7

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	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Swisscanto	Actions Etrangères Index CHF Hedged	CH1532257610	Pas de benchmark	2026	425					
UBS 2	Global Equities (ex CH) Climate Aware (CHF hd)	CH0536267922	MSCI World ex Switzerland NR CHF Hedged	2020	1'439	8,4	11,3	16,6	11,1	8,9

Groupes de placement indicés

Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Avadis	Actions Monde hedgées	CH0026228202	MSCI World ex Switzerland TR CHF Hedged	2006	79	8,7	11,1	16,3	11,1	8,7
Avadis 2	Actions monde CO ₂ Selection hedged 2	CH0531234257	MSCI World ex Switzerland TR CHF Hedged	2020	731	8,4	11,0	16,2	11,1	8,7
Avadis 2	Actions Monde hedged 2	CH0046923105	MSCI World ex Switzerland TR CHF Hedged	2008	898	8,9	11,4	16,6	11,1	8,9
IST	Globe Index Hedged CHF	CH0282433264	MSCI World ex Switzerland NR CHF Hedged	2015	711	9,2	11,7	16,8	11,1	9,0
Swiss Life	Actions Global ex Suisse ESG Indexé (CHF hedged)	CH1376605148	MSCI World ex Switzerland Selection TR CHF Hedged	2024	532	9,4	13,0			
Swiss Life	Actions Global ex Suisse Indexé (CHF hedged) ¹	CH1376605130	MSCI World ex Switzerland TR CHF Hedged	2025	747	9,3	11,8			
UBS 2	Global Equities (ex CH) Passive II (CHF hd)	CH0147419656	MSCI World ex Switzerland NR CHF Hedged	2012	5'922	9,2	11,6	16,7	11,1	8,9
UBS 2	Global Equities (ex CH) Screened Passive (CHF hd)	CH0582160617	MSCI World ex Switzerland ESG Screened NR CHF Hd	2021	1'584	9,1	11,7	17,4	11,8	9,3
Zurich	Actions Monde ex CH Passif (CHF hedged)	CH1337264472	Pas de benchmark	2024	2	9,3	11,8			

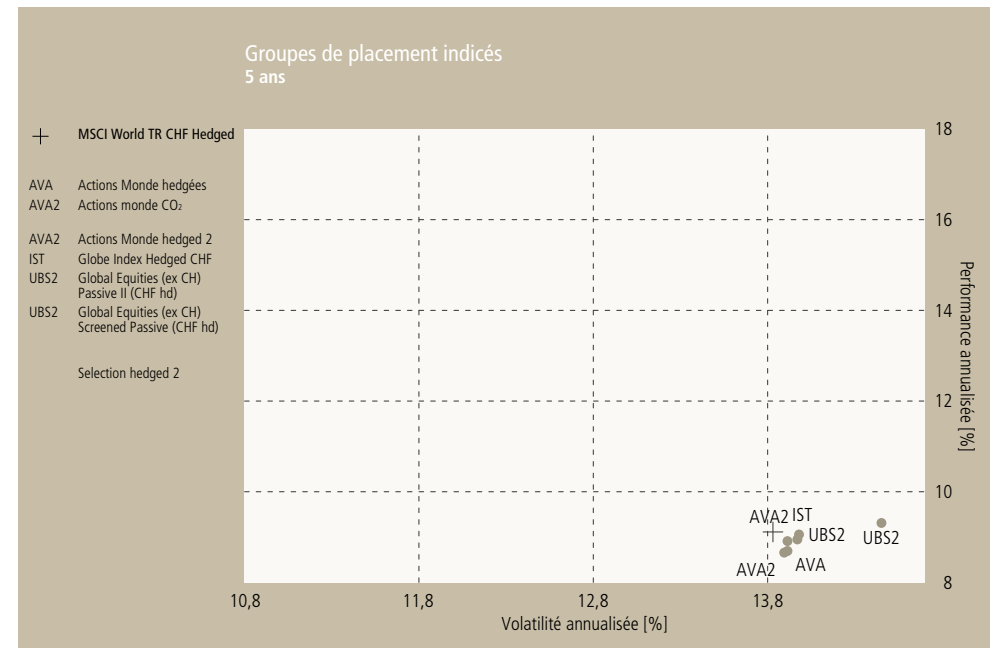
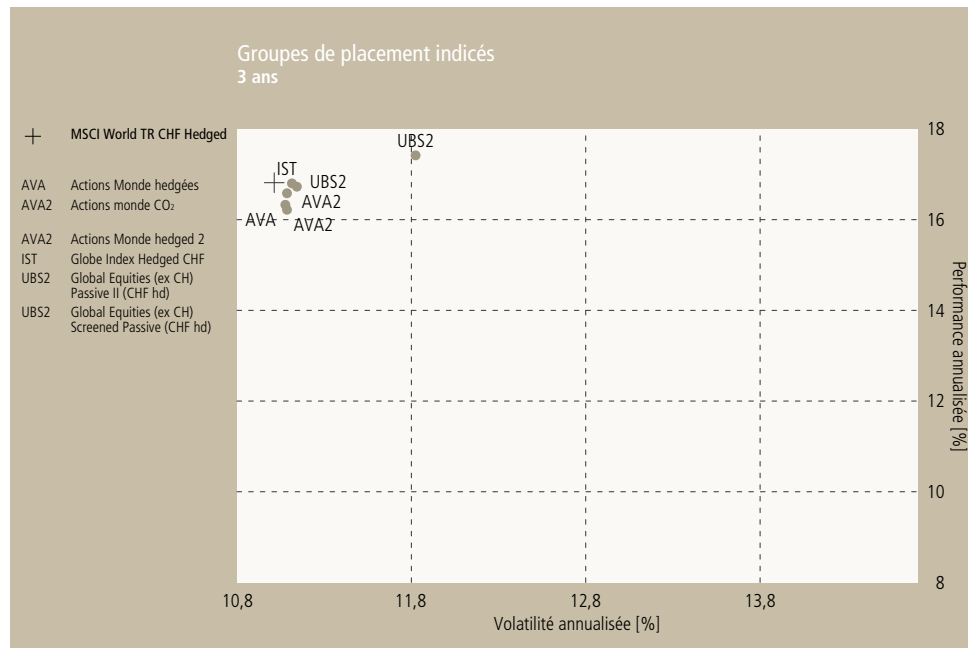
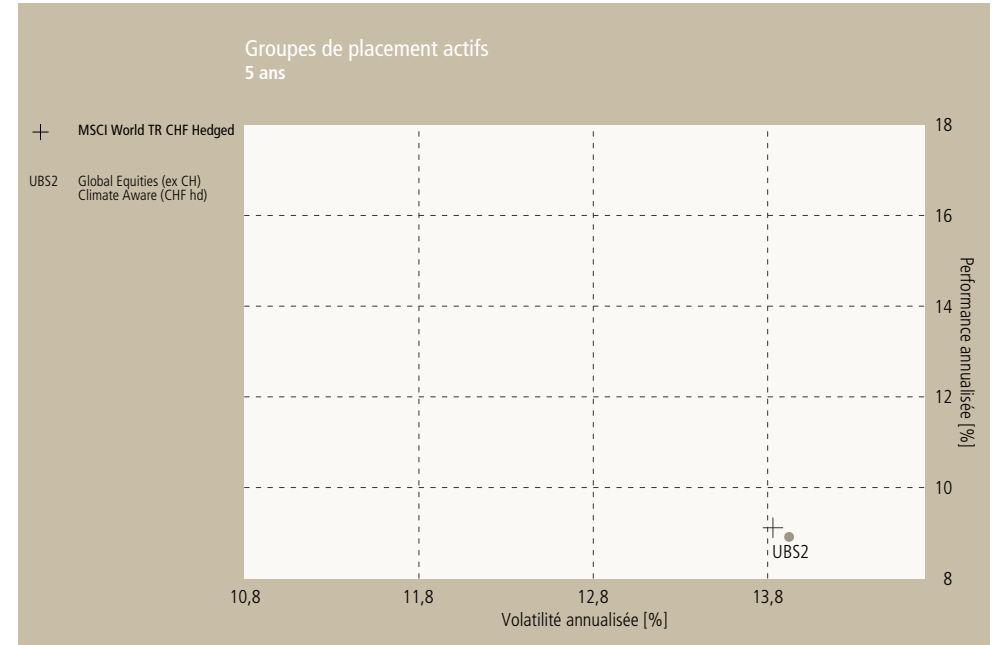
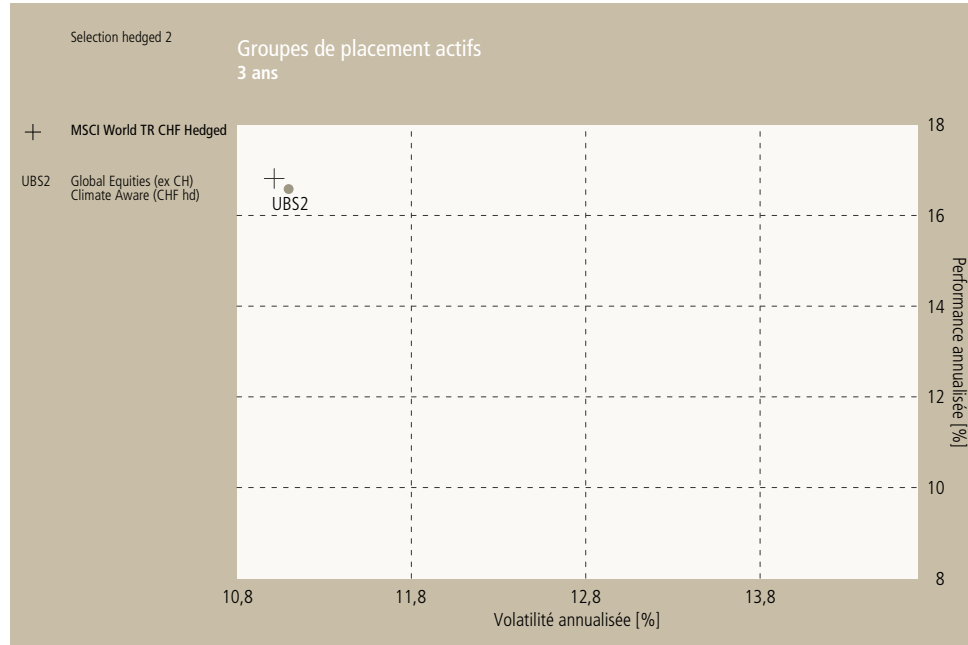
¹ Ce groupe de placement ne comprend que la classe PM, sur laquelle aucune commission de gestion n'est prélevée. L'acquisition de cette classe n'est possible que dans le cadre d'un accord spécial conclu avec Swiss Life Asset Management AG.

Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs et indicés	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Max.	9,4	13,0	17,4	11,8	9,3
Médiane	9,2	11,7	16,6	11,1	8,9
Min.	8,4	11,0	16,2	11,1	8,7

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

Action étrangères: Monde (hedgées)



Actions étrangères: Europe

Groupes de placement actifs

Groupes de placement actifs						2026	1 an	3 ans	5 ans		10 ans		
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Swisscanto	Actions Responsible Europe	CH0003511935	MSCI Europe ex Switzerland NR	1995	21	12,6	17,7	13,7	9,9	6,8	13,2	6,4	15,4
Zurich	Actions Europe	CH0007226837	MSCI Europe ex Switzerland TR	1999	612	12,1	18,8	12,8	10,5	7,0	13,7	7,0	15,0

Groupes de placement indicés

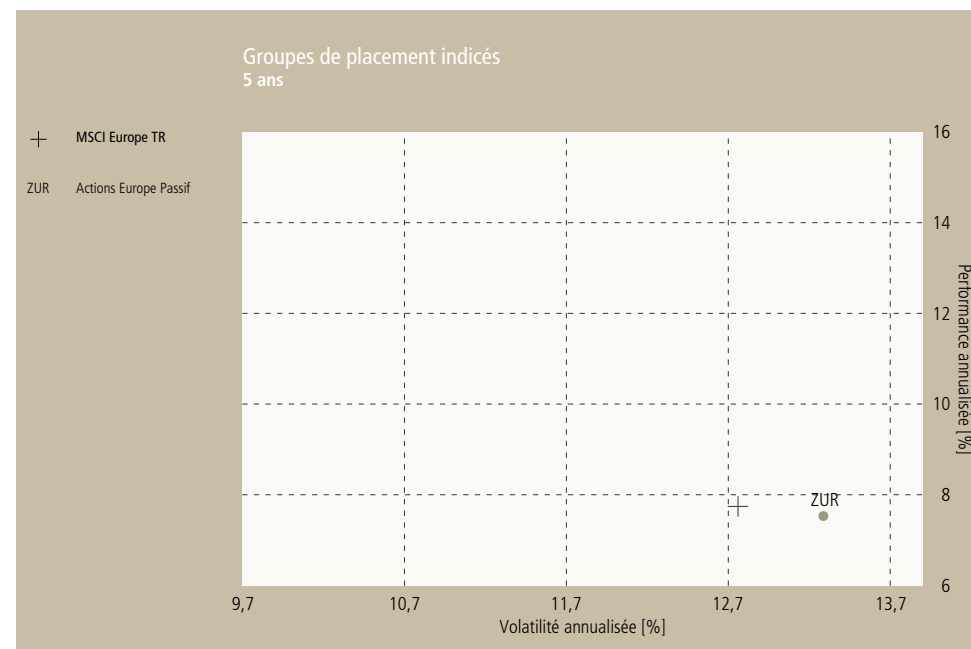
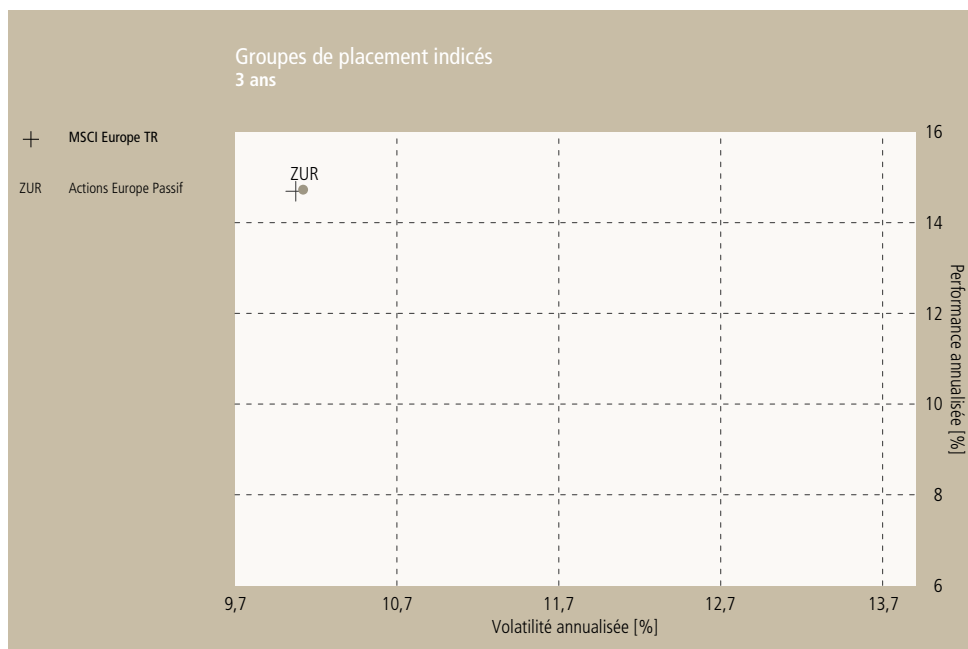
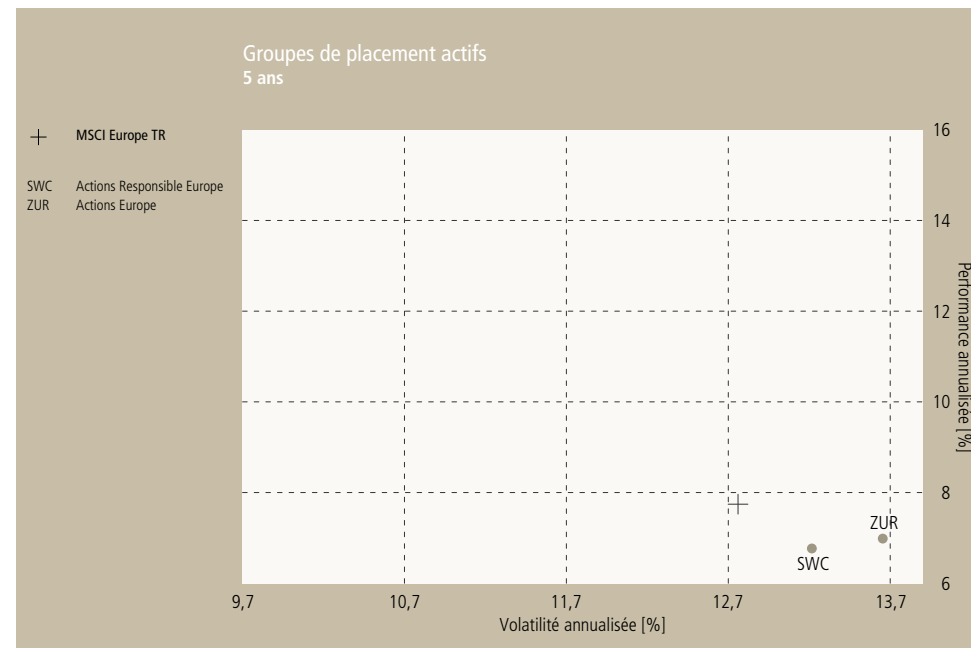
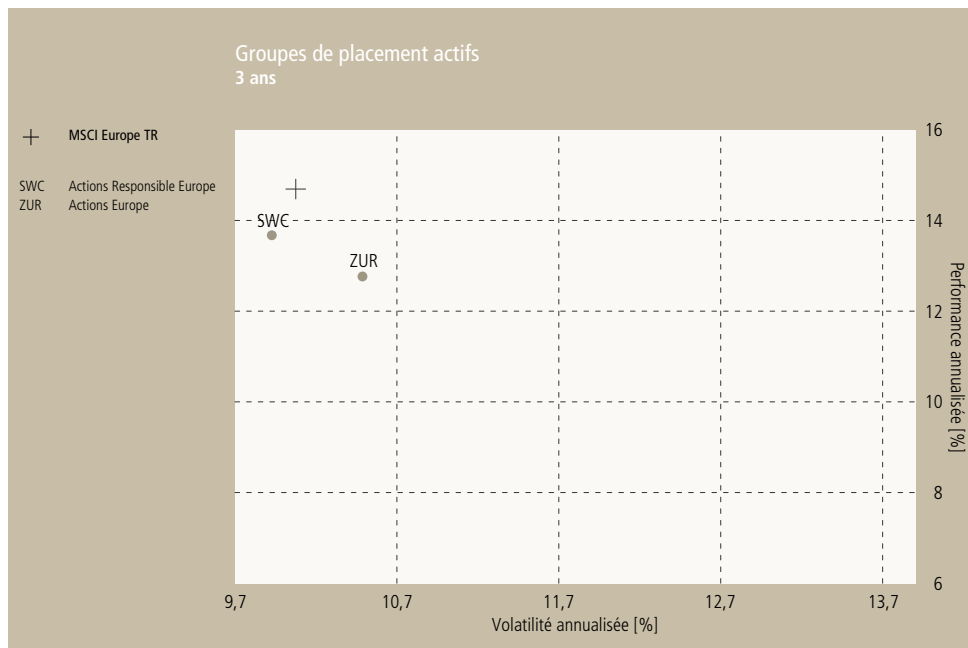
Groupes de placement indicés						2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Zurich	Actions Europe Passif	CH0023841783	MSCI Europe ex Switzerland TR	2006	230	12,6	18,4	14,7	10,1	7,5	13,3	7,6	15,0

Analyse de la distribution

Analyse de la distribution						2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
Groupes de placement actifs et indicés						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Max.						12,6	18,8	14,7	10,5	7,5	13,7	7,6	15,4
Médiane						12,6	18,4	13,7	10,1	7,0	13,3	7,0	15,0
Min.						12,1	17,7	12,8	9,9	6,8	13,2	6,4	15,0
Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.													

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

Actions étrangères: Europe



Actions étrangères: Etats-Unis/Amérique du Nord

Groupes de placement actifs

Groupes de placement actifs							2026	1 an	3 ans		5 ans		10 ans	
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	
Swisscanto Avant	Actions Responsable Amérique	CH0003511885	MSCI North America NR	1995	40	17,1	20,0	18,5	12,9	11,6	15,0	13,6	15,3	
Zurich	Actions USA	CH0007226936	MSCI USA TR	1999	984	18,5	22,2	20,0	13,9	10,6	16,9	14,2	16,4	

Groupes de placement indicés

Groupes de placement indicés							2026	1 an	3 ans		5 ans		10 ans	
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	
Swisscanto Avant	Actions USA Index	CH0192252580	MSCI USA NR	2014	6	18,5	20,8	19,1	12,9	10,7	14,8	13,4	15,0	
Zurich	Actions USA Passif	CH0023842013	MSCI USA TR	2006	460	18,5	20,8	19,0	12,9	10,7	14,8	13,4	15,0	

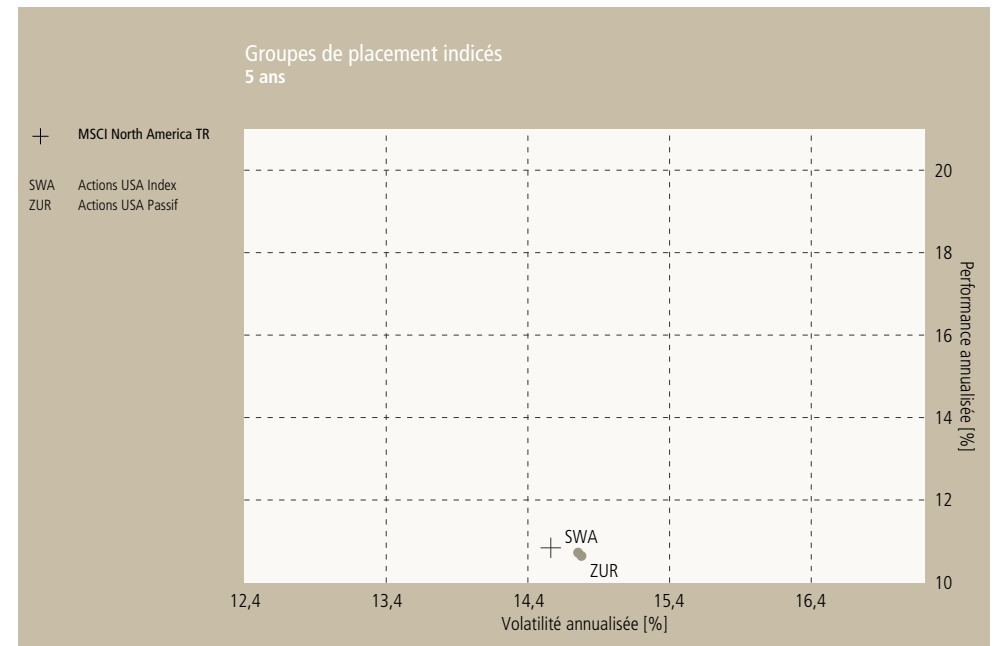
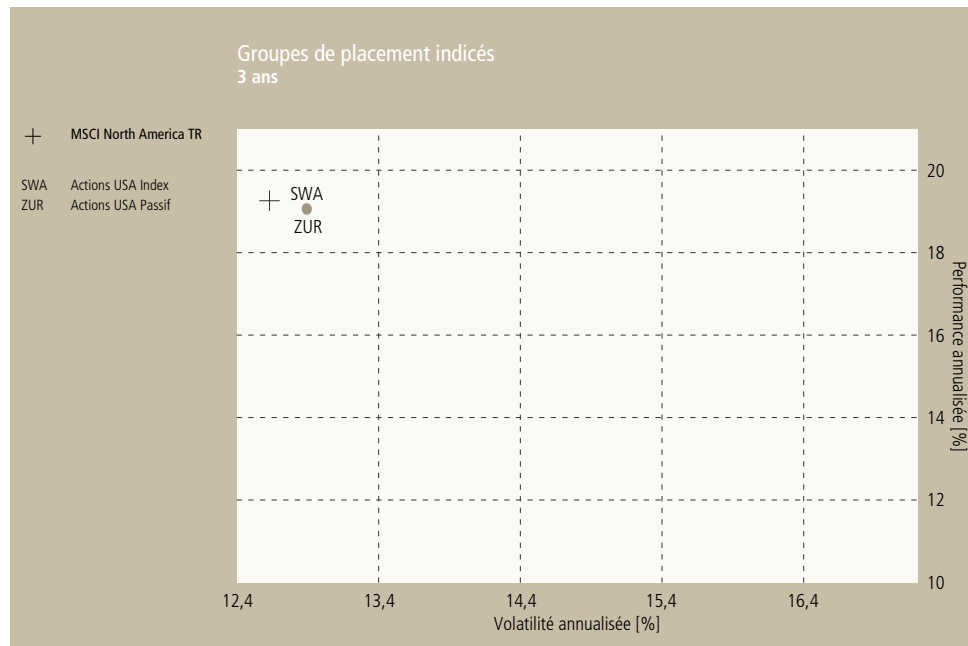
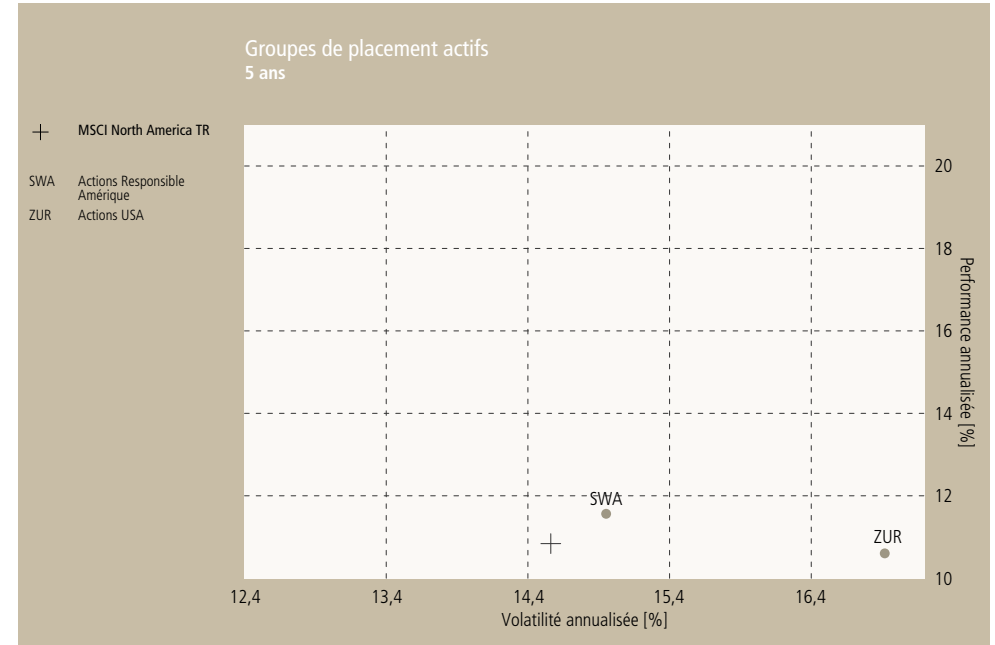
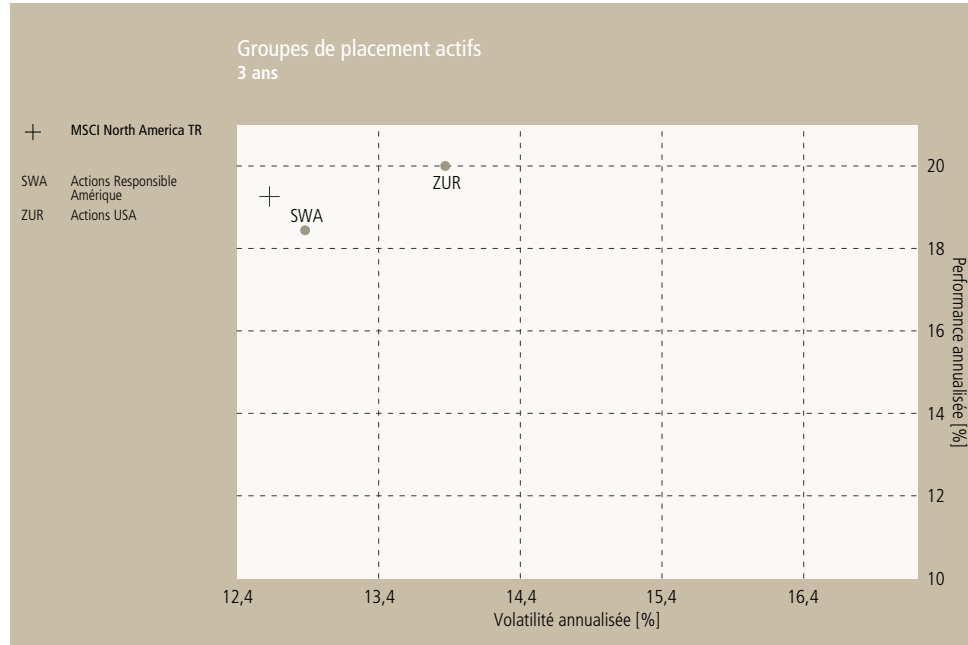
Analyse de la distribution

Analyse de la distribution						2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
Groupes de placement actifs et indicés						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Max.						18,5	22,2	20,0	13,9	11,6	16,9	14,2	16,4
Médiane						18,5	20,8	19,1	12,9	10,7	14,9	13,5	15,2
Min.						17,1	20,0	18,5	12,9	10,6	14,8	13,4	15,0

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

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

Actions étrangères: Etats-Unis/Amérique du Nord



Allocations mixtes: actions 10–19%

Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans		5 ans		10 ans	
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
IST	Mixta Optima 15	CH0029031298	Customized benchmark	2005	38	1,8	2,7	4,3	2,9	1,0	3,9	2,0	3,7
J. Safra Sarasin	LPP Production	CH0024556893	Customized benchmark	2006	48	2,7	4,0	3,4	3,0	-0,6	4,1	0,9	4,1
Swiss Life	LPP-Mix 15	CH0015649657	Customized benchmark	2003	189	1,4	2,2	3,4	2,6	0,9	3,2	1,8	3,1
Swisscanto	LPP Responsible Portfolio 15 WT	CH0028327333	Customized benchmark	2007	10	1,4	2,3	4,0	4,0	0,8	4,7	1,4	3,9
Swisscanto Avant	LPP Responsible Portfolio 15	CH0002875240	Customized benchmark	1992	42	1,4	2,2	3,9	4,0	0,7	4,7	1,4	3,9
Swisscanto Avant	LPP Sustainable Portfolio 15	CH1343628215	Pas de benchmark	2024	5	1,0	1,1						
UBS 4	BVG-15 Active Plus	CH0463295946	Pas de benchmark	2019	43	2,1	3,4	4,3	3,2	0,5	4,1		
Zurich	Profil défensif	CH0028447453	Customized benchmark	2007	24	1,5	2,4	4,5	3,1	1,3	4,4	2,5	4,2

Groupes de placement indicés

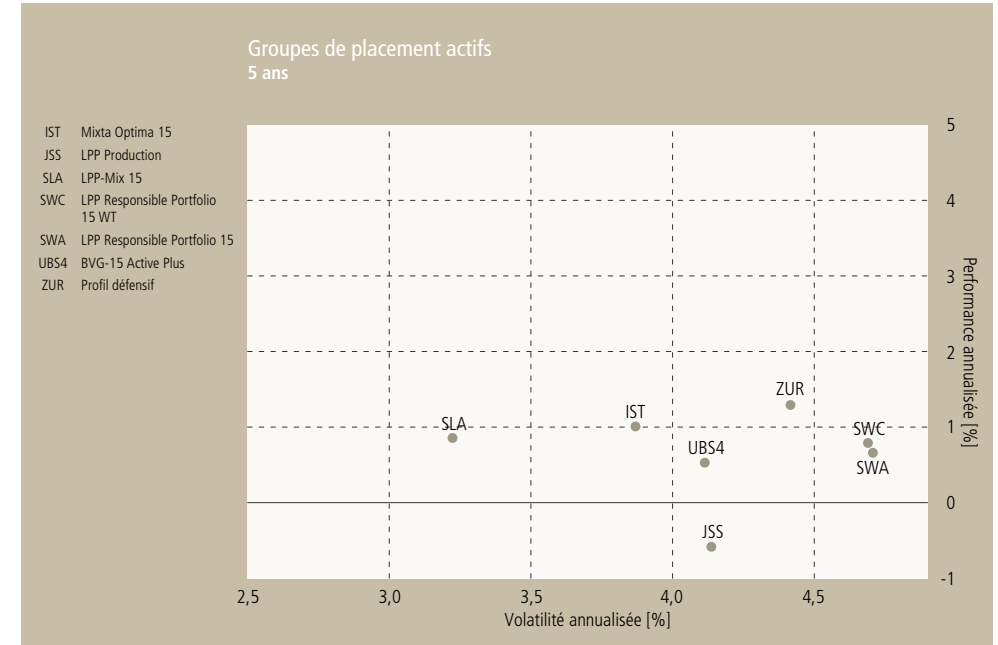
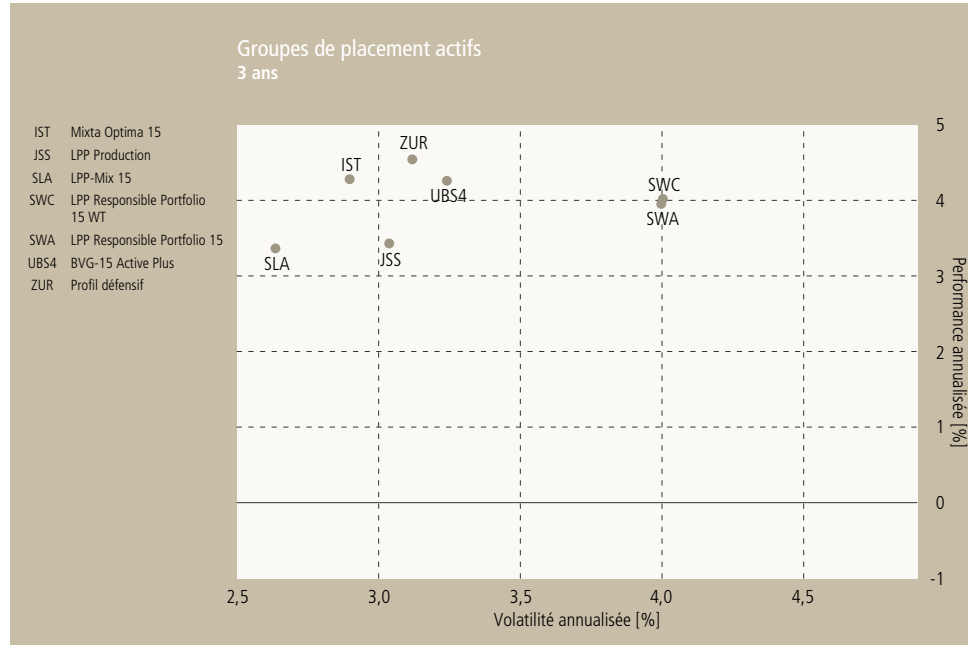
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans		5 ans		10 ans	
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Swiss Life	LPP-Mix Index 15	CH1376605189	Customized benchmark	2024	45	-1,3	-0,6						

Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs et indicés	2026	1 an	3 ans		5 ans		10 ans	
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Max.	2,7	4,0	4,5	4,0	1,3	4,7	2,5	4,2
Médiane	1,4	2,3	4,0	3,1	0,8	4,1	1,6	3,9
Min.	-1,3	-0,6	3,4	2,6	-0,6	3,2	0,9	3,1

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%



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
IST	Mixta Optima 15	15%		48%	10%	8%	7%	23%	5%
J. Safra Sarasin	LPP Production	11%		31%	28%	10%	9%	20%	
Swiss Life	LPP-Mix 15	6%	4%	35%	27%	7%	8%	16%	
Swisscanto	LPP Responsible Portfolio 15 WT	11%		47%	23%	7%	8%	15%	
Swisscanto Avant	LPP Responsible Portfolio 15	11%		47%	23%	7%	8%	15%	
Swisscanto Avant	LPP Sustainable Portfolio 15	14%		50%	35%	7%	8%		
UBS 4	BVG-15 Active Plus	14%		30%	22%	5%	10%	13%	18%
Zurich	Profil défensif	10%		39%	12%	5%	9%	24%	11%

Groupes de placement indicés

Allocation du benchmark

Fondation	Dénomination	Monnaies étrangères non hedgées	Cash	Oblig. CHF	Oblig. ME	Actions Suisse	Actions Monde	Immobilier	Autres
Swiss Life	LPP-Mix Index 15	4%		31%	47%	6%	10%	7%	

Allocations mixtes: actions 20–30%

Groupes de placement actifs

Groupes de placement actifs						2026	1 an	3 ans	5 ans		10 ans		
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
avenirplus	LPP 25 B	CH0520066678	Pas de benchmark	2019	228	4,1	6,2	4,9	2,5	2,3	3,1		
Baloise	LPP-Mix 25 Plus I	CH0013073546	Customized benchmark	2002	193	3,2	5,4	6,1	3,6	2,0	4,8	2,5	4,7
FWI	LPP 25 andante	CH0009004349	Customized benchmark	1999	5	1,8	3,4	5,0	4,1	1,0	5,6	2,2	5,1
IST	Mixta Optima 25	CH0002772512	Customized benchmark	1990	485	3,5	5,1	5,4	3,6	1,8	4,6	3,1	4,7
IST 2	Mixta Optima 30	CH0032375609	Customized benchmark	2007	57	4,2	6,3	6,2	4,0	2,2	5,0	3,2	5,4
J. Safra Sarasin	LPP Durable Rendement	CH0035437919	Customized benchmark ¹	2007	28	4,0	5,5	4,2	3,6	0,1	4,6	1,8	4,6
J. Safra Sarasin	LPP Rendement	CH0010168596	Customized benchmark ¹	1999	62	4,5	6,4	4,5	3,6	0,2	4,6	1,8	4,6
Swiss Life	LPP-Mix 25	CH0012456015	Customized benchmark	2001	661	2,7	4,1	4,7	3,4	1,4	4,3	2,5	4,2
Swisscanto	LPP Responsible Portfolio 25 WT	CH0028327358	Customized benchmark	2007	37	3,2	4,6	5,2	4,3	1,7	5,1	2,8	4,5
Swisscanto Avant	LPP Responsible Portfolio 25	CH0006944588	Customized benchmark	1997	204	3,1	4,5	5,1	4,3	1,6	5,1	2,7	4,5
Swisscanto Avant	LPP Sustainable Portfolio 25	CH1214246139	Pas de benchmark	2023	26	2,1	3,1	4,3	4,6				
UBS 1	LPP-25 Actif Plus	CH0117637667	Customized benchmark	2010	110	3,3	4,9	4,8	3,6	1,1	4,5	2,1	4,5
UBS 5	BVG-25 Active	CH0008879022	Customized benchmark	1997	136	3,0	4,5	5,1	3,7	1,3	4,7	2,6	4,5
UBS 5	BVG-25 Active Plus	CH0112172850	Customized benchmark	2010	123	3,7	5,6	5,6	3,7	1,7	4,6	2,9	4,4
Zurich	MIX 20	CH0512494607	Customized benchmark	2020	112	2,0	3,8	5,9	3,4	2,2	4,6		
Zurich	Profil équilibré	CH0028447370	Customized benchmark	2007	121	3,2	4,6	5,7	3,6	2,1	5,0	3,3	5,0

¹ Pictet BVG/LPP 93 jusqu'au 31.03.2012.

Groupes de placement indicés

Groupes de placement indicés						2026	1 an	3 ans		5 ans		10 ans	
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Helvetia	LPP-Mix	CH0011768600	Customized benchmark	1993	24	3,7	5,2	6,2	3,5	2,5	5,0	3,0	5,1
Swiss Life	LPP-Mix Index 25	CH1376605205	Customized benchmark	2024	33	0,3	1,5						
UBS 1	LPP-25 Indexé (CHF hedged)	CH0117644150	Customized benchmark	2012	114	1,4	2,6	4,6	3,4	1,2	4,8	1,9	4,4

Analyse de la distribution

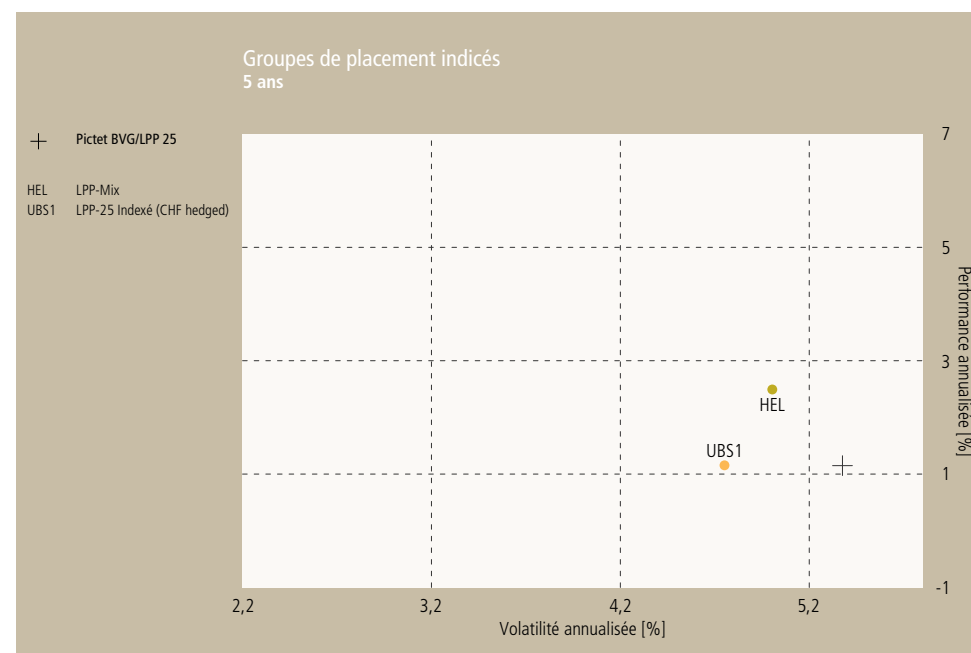
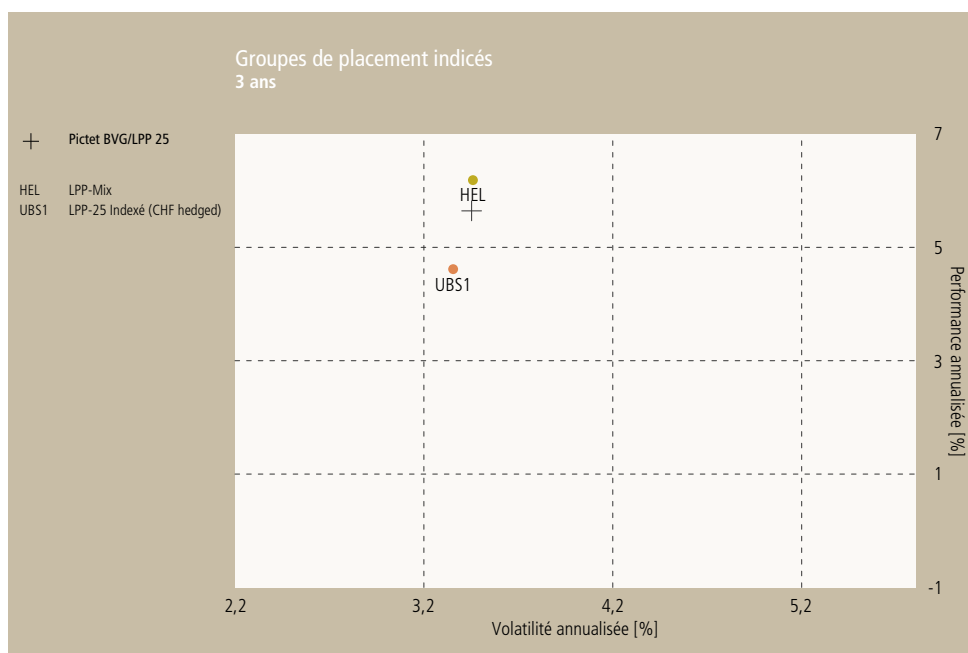
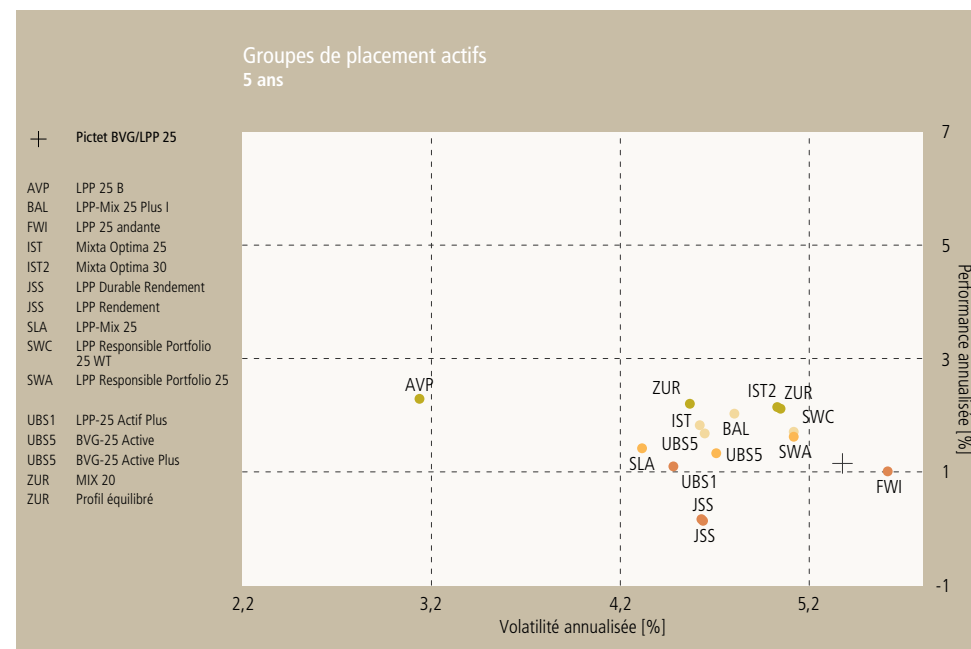
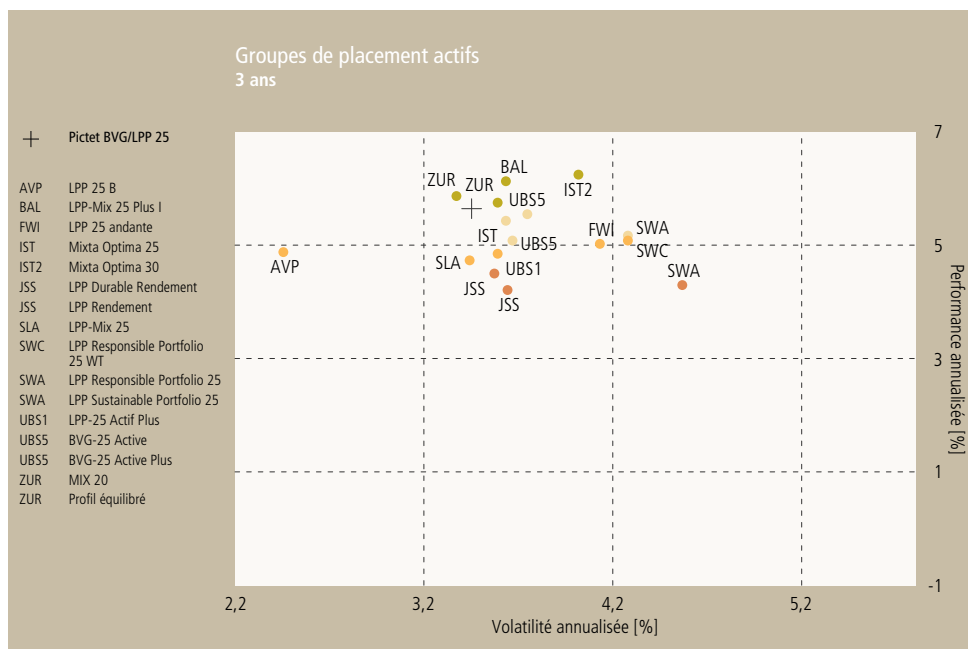
Analyse de la distribution					2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans				
Groupes de placement actifs et indicés					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.			
Groupes de placement compris dans le premier quartile.	Groupes de placement compris dans le deuxième quartile.				Max.	4,5	6,4	6,2	4,6	2,5	5,6	3,3	5,4
Groupes de placement compris dans le troisième quartile.	Groupes de placement compris dans le quatrième quartile.				Médiane	3,2	4,6	5,1	3,6	1,7	4,7	2,6	4,6
Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.					Min.	0,3	1,5	4,2	2,5	0,1	3,1	1,8	4,2

■ 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.

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 B	15%		33%		13%	13%	28%	13%
Baloise	LPP-Mix 25 Plus I	18%		40%	15%	15%	10%	17%	
FWI	LPP 25 andante	19%		50%	15%	15%	10%	10%	
IST	Mixta Optima 25	20%		35%	8%	15%	10%	28%	5%
IST 2	Mixta Optima 30	22%		33%	8%	18%	12%	25%	5%
J. Safra Sarasin	LPP Durable Rendement	17%		29%	19%	15%	15%	20%	
J. Safra Sarasin	LPP Rendement	17%		29%	19%	15%	15%	20%	
Swiss Life	LPP-Mix 25	8%	4%	29%	23%	11%	14%	16%	
Swisscanto	LPP Responsible Portfolio 25 WT	16%		40%	20%	10%	15%	15%	
Swisscanto Avant	LPP Responsible Portfolio 25	16%		40%	20%	10%	15%	15%	
Swisscanto Avant	LPP Sustainable Portfolio 25	12%		42%	32%	15%	11%		
UBS 1	LPP-25 Actif Plus	23%		50%	10%	8%	17%	8%	7%
UBS 5	BVG-25 Active	24%	5%	53%	6%	13%	12%	11%	
UBS 5	BVG-25 Active Plus	19%		24%	18%	10%	15%	13%	18%
Zurich	MIX 20	10%		41%	7%	10%	10%	20%	10%
Zurich	Profil équilibré	16%		31%	8%	8%	16%	25%	13%

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%	
Swiss Life	LPP-Mix Index 25	8%		27%	41%	9%	16%	7%	
UBS 1	LPP-25 Indexé (CHF hedged)	2%		65%	10%	15%	10%		

Allocations mixtes: actions 31-40%

Groupes de placement actifs

Groupes de placement actifs						2026	1 an	3 ans		5 ans		10 ans	
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
avenirplus	LPP 40 B	CH0592748690	Customized benchmark	2021	36	5,0	7,8	6,1	4,1	3,0	5,0		
Baloise	LPP-Mix 40 Plus I	CH0008356286	Customized benchmark	1997	260	5,1	8,6	7,9	4,8	3,0	6,0	3,8	6,0
FWI	LPP 35 allegro	CH0002875646	Customized benchmark	1984	111	2,9	4,9	6,1	4,8	1,7	6,4	3,1	6,0
Helvetia	LPP-Mix Plus 35	CH1279243534	Customized benchmark	2013	2'089	4,2	6,4	6,7	3,7	2,9	5,0	3,7	5,3
IST	Mixta Optima 35	CH0019523205	Customized benchmark	2005	249	4,3	6,5	6,4	4,5	2,2	5,6	3,6	5,6
J. Safra Sarasin	LPP Croissance	CH0002874011	Customized benchmark	1991	175	6,1	8,7	5,6	4,3	0,8	5,3	2,7	5,5
J. Safra Sarasin	LPP Durable	CH0010168620	Customized benchmark	2000	70	5,8	7,9	5,3	4,5	1,0	5,5	3,0	5,8
Swiss Life	LPP-Mix 35	CH0012456064	Customized benchmark	2001	410	3,9	5,8	5,8	4,4	2,0	5,3	3,4	5,1
UBS 1	LPP-40 Actif Plus	CH0117638673	Customized benchmark	2010	229	5,0	7,5	6,5	4,9	1,9	5,9	3,3	5,9
UBS 4	Mixta BVG 35	CH0027333191	Customized benchmark	2006	1'111	4,2	6,3	6,0	4,5	1,8	5,6	3,3	5,4
UBS 5	BVG-35 Active	CH0008879048	Customized benchmark	1974	432	4,4	6,6	6,1	4,4	2,0	5,5	3,4	5,4
Zurich	Profil progressif	CH0028447271	Customized benchmark	2007	178	4,8	6,8	7,0	4,4	3,0	5,8	4,3	5,8

Groupes de placement indicés

Groupes de placement indicés						2026	1 an	3 ans		5 ans		10 ans	
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Swiss Life	LPP-Mix Index 35	CH1376605221	Customized benchmark	2024	32	1,8	3,5						
UBS 1	LPP-40 Indexé (CHF hedged)	CH0274003463	Customized benchmark	2010	268	3,0	5,1	6,4	4,7	2,2	6,2	3,3	5,8

Analyse de la distribution

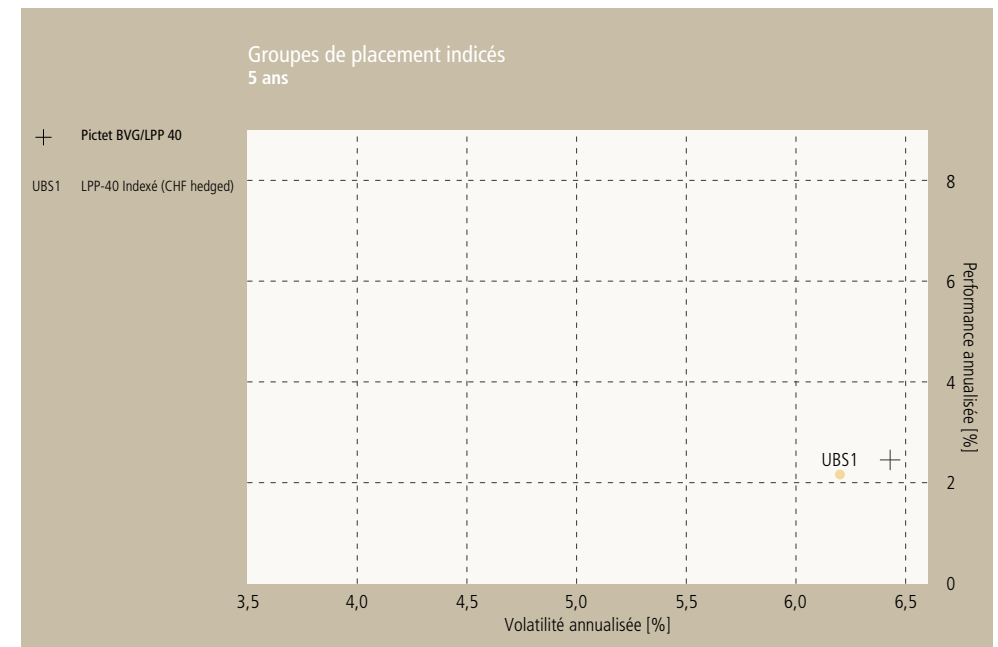
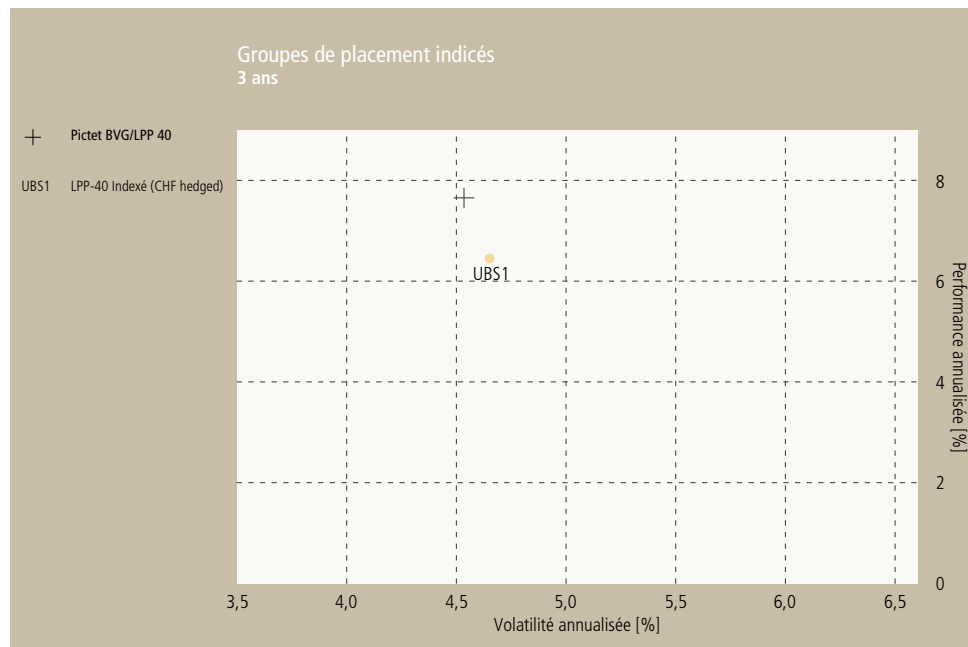
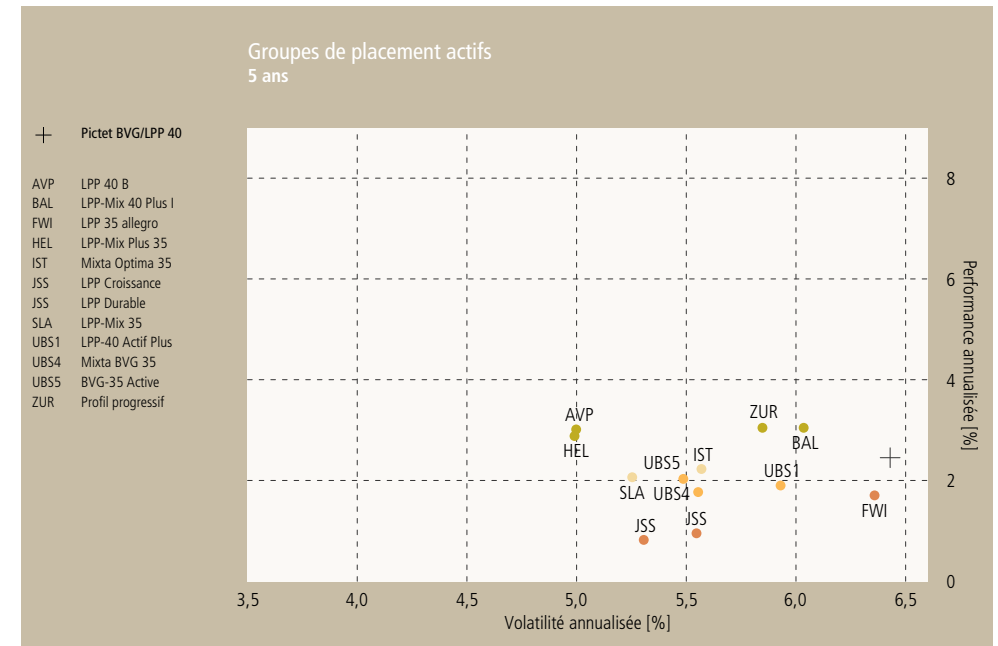
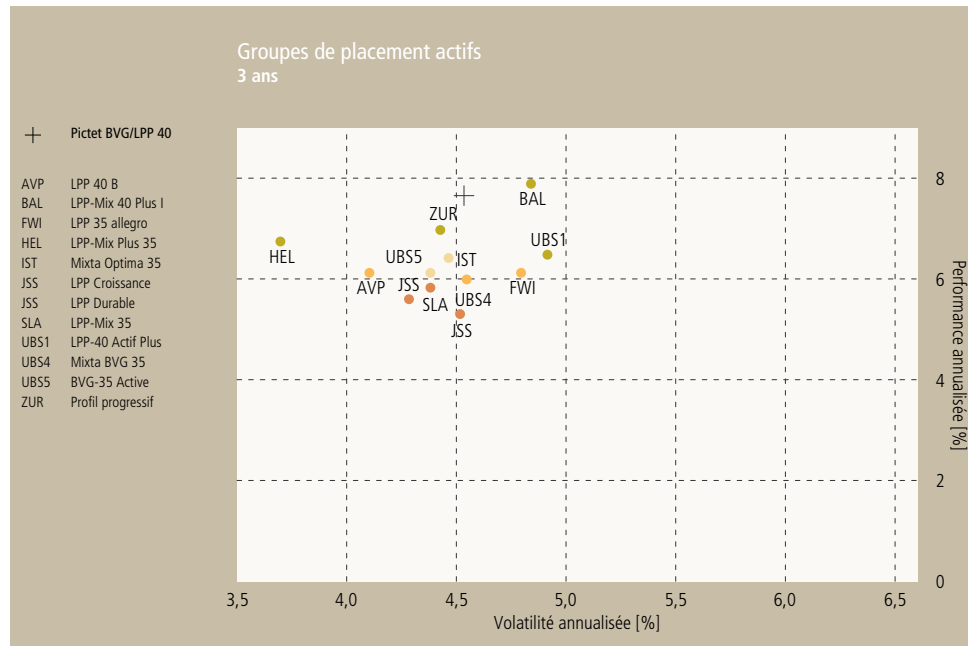
Analyse de la distribution					2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans				
Groupes de placement actifs et indicés					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.			
Groupes de placement compris dans le premier quartile.	Groupes de placement compris dans le deuxième quartile.				Max.	6,1	8,7	7,9	4,9	3,0	6,4	4,3	6,0
Groupes de placement compris dans le troisième quartile.	Groupes de placement compris dans le quatrième quartile.				Médiane	4,4	6,6	6,1	4,5	2,0	5,6	3,4	5,7
Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.					Min.	1,8	3,5	5,3	3,7	0,8	5,0	2,7	5,1

■ 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 31–40%



Allocations mixtes: actions 31-40%

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 40 B	23%	18%	20%	20%	28%	13%		
Baloise	LPP-Mix 40 Plus I	23%	25%	15%	25%	15%	17%		
FWI	LPP 35 allegro	24%	43%	12%	20%	15%	10%		
Helvetia	LPP-Mix Plus 35	12%	11%	17%	15%	20%	25%	12%	
IST	Mixta Optima 35	23%	30%	8%	20%	15%	23%	5%	
J. Safra Sarasin	LPP Croissance	22%	20%	17%	20%	20%	20%		
J. Safra Sarasin	LPP Durable	22%	20%	17%	20%	20%	20%		
Swiss Life	LPP-Mix 35	11%	4%	24%	20%	15%	20%	14%	
UBS 1	LPP-40 Actif Plus	26%	35%	10%	15%	25%	8%	7%	
UBS 4	Mixta BVG 35	28%	5%	46%	5%	18%	17%	9%	
UBS 5	BVG-35 Active	27%	5%	46%	5%	18%	17%	9%	
Zurich	Profil progressif	21%	23%	6%	13%	21%	24%	13%	

Groupes de placement indicés

Allocation du benchmark

Fondation	Dénomination	Monnaies étrangères non hedgées	Cash	Oblig. CHF	Oblig. ME	Actions Suisse	Actions Monde	Immobilier	Autres
Swiss Life	LPP-Mix Index 35	10%	23%	35%	13%	23%	7%		
UBS 1	LPP-40 Indexé (CHF hedged)	4%	50%	10%	22%	18%			

Allocations mixtes: actions 41–50%

Groupes de placement actifs

Groupes de placement actifs						2026	1 an	3 ans	5 ans		10 ans		
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
FWI	LPP 45 vivace	CH0009004505	Customized benchmark	1999	30	3,1	5,4	6,4	5,1	1,9	6,7	3,7	6,5
J. Safra Sarasin	LPP Futur	CH0024557313	Customized benchmark	2006	44	7,0	10,0	6,4	4,9	1,5	5,9	3,6	6,3
Swiss Life	LPP-Mix 45	CH0012456072	Customized benchmark	2001	922	5,1	7,5	7,0	5,3	2,6	6,2	4,2	6,2
Swisscanto	LPP Responsible Portfolio 45 WT	CH0028327390	Customized benchmark	2007	49	6,0	7,9	7,5	5,3	3,3	6,2	4,7	5,9
Swisscanto Avant	LPP Responsible Portfolio 45	CH0002875901	Customized benchmark	1986	485	5,9	7,7	7,3	5,3	3,1	6,2	4,6	6,0
Swisscanto Avant	LPP Sustainable Portfolio 45	CH1214467149	Pas de benchmark	2023	112	5,7	7,4	6,8	6,0				
UBS 5	BVG-45 Active	CH0008879097	Customized benchmark	1999	437	5,6	8,4	7,3	5,2	2,6	6,4	4,2	6,3
Zurich	MIX 45	CH0512494615	Customized benchmark	2020	181	5,9	9,3	9,1	5,4	3,9	6,8		
Zurich	Profile Dynamique	CH0502700773	Customized benchmark	2020	192	6,8	10,1	8,5	5,5	4,0	6,9		

Groupes de placement indicés

Groupes de placement indicés						2026	1 an	3 ans		5 ans		10 ans	
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Swiss Life	LPP-Mix Index 45	CH1376610353	Customized benchmark	2024	87	3,3	5,6						
UBS 4	Mixta BVG Passive 45	CH0112695736	Customized benchmark	2010	989	4,2	6,6	7,0	5,6	1,8	7,2	3,7	6,8

Analyse de la distribution

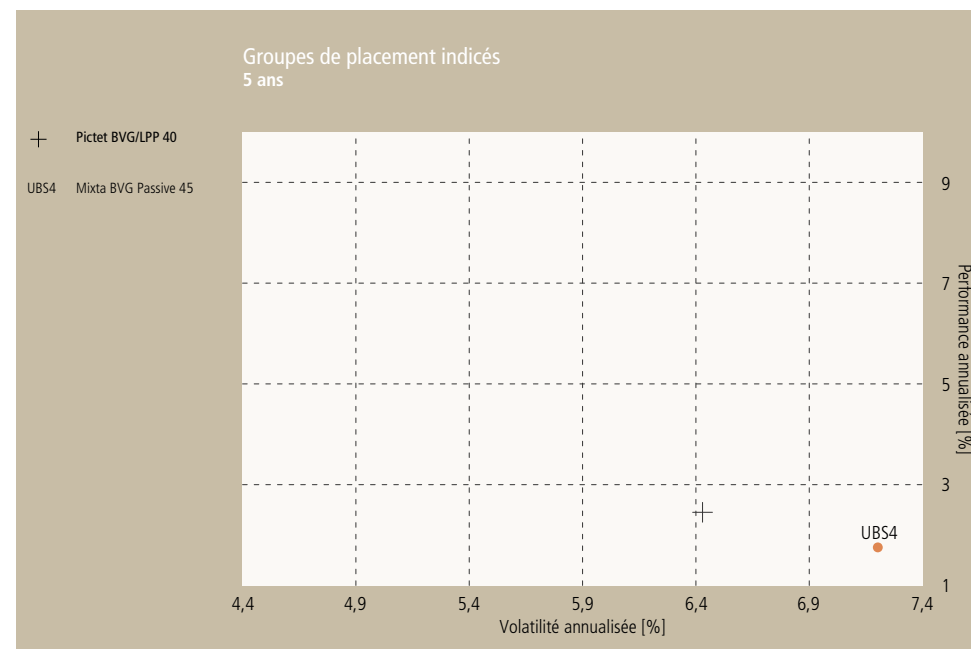
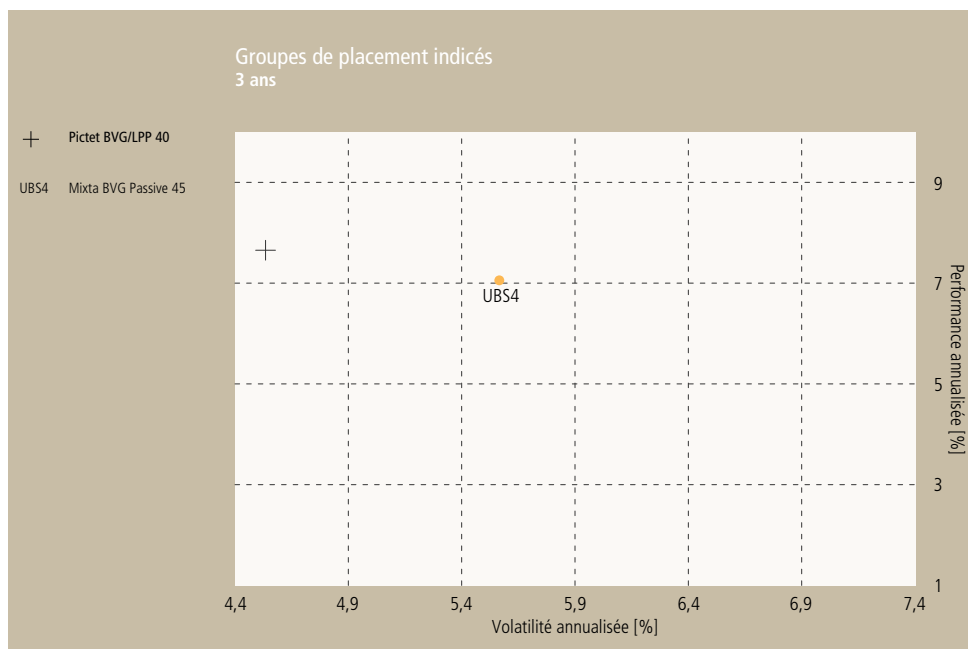
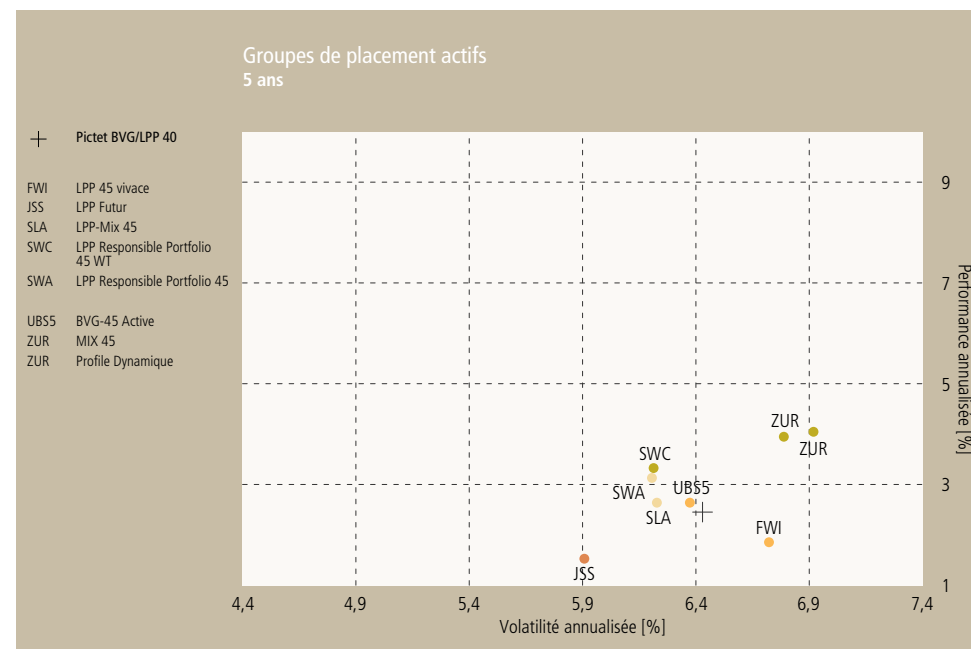
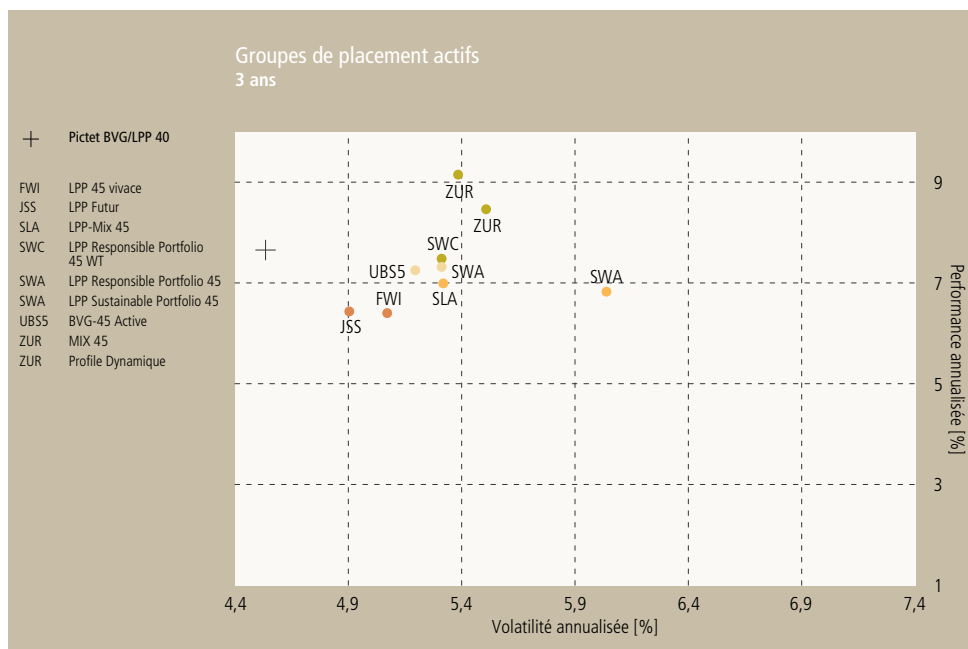
Analyse de la distribution					2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans				
Groupes de placement actifs et indicés					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.			
Groupes de placement compris dans le premier quartile.	Groupes de placement compris dans le deuxième quartile.			Max.	7,0	10,1	9,1	6,0	4,0	7,2	4,7	6,8	
Groupes de placement compris dans le troisième quartile.	Groupes de placement compris dans le quatrième quartile.			Médiane	5,7	7,7	7,2	5,3	2,6	6,4	4,2	6,3	
Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Les autres données représentent les performances annuelles.					Min.	3,1	5,4	6,4	4,9	1,5	5,9	3,6	5,9

■ 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 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
FWI	LPP 45 vivace	28%		35%	10%	25%	20%	10%
J. Safra Sarasin	LPP Futur	24%	15%		17%	23%	22%	20%
Swiss Life	LPP-Mix 45	13%	4%	20%	16%	18%	27%	12%
Swisscanto	LPP Responsible Portfolio 45 WT	24%		26%	14%	18%	27%	15%
Swisscanto Avant	LPP Responsible Portfolio 45	24%		26%	14%	18%	27%	15%
Swisscanto Avant	LPP Sustainable Portfolio 45	23%		33%		22%	22%	23%
UBS 5	BVG-45 Active	30%	5%		39%	4%	23%	22%
Zurich	MIX 45	26%	4%	15%	9%	20%	25%	18%
Zurich	Profile Dynamique	28%		13%	4%	21%	27%	24%

Groupes de placement indicés

Fondation	Dénomination	Monnaies étrangères non hedgées	Allocation du benchmark					
			Cash	Oblig. CHF	Oblig. ME	Actions Suisse	Actions Monde	Immobilier
Swiss Life	LPP-Mix Index 45	13%		19%	29%	16%	29%	7%
UBS 4	Mixta BVG Passive 45	27%		25%	25%	18%	27%	5%

Allocations mixtes: actions >50%

Groupes de placement actifs

Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Baloise	LPP-Mix 75 Plus I	CH0527268350	Pas de benchmark	2020	65	14,7	17,8	14,5	10,9	7,3
IST	Mixta Optima 75	CH0509921414	Customized benchmark	2019	41	7,7	12,2	10,0	7,5	4,3
J. Safra Sarasin	LPP Actions 100 – Equity Income	CH0441200315	Customized benchmark	2018	24	7,7	12,1	8,7	8,7	2,7
Swiss Life	LPP-Mix 100	CH1502692143	Customized benchmark	2025	11	11,0				
Swiss Life	LPP-Mix 75	CH0435830028	Customized benchmark	2018	571	9,1	13,2	10,4	8,1	4,7
Swisscanto Avant	LPP Responsible Portfolio 75	CH0520698405	Pas de benchmark	2020	190	10,7	13,9	11,5	8,0	5,5
Swisscanto Avant	LPP Responsible Portfolio 95	CH0568992488	Pas de benchmark	2020	829	12,4	16,4	13,9	9,8	6,8
Swisscanto Avant	LPP Sustainable Portfolio 75	CH1214207099	Pas de benchmark	2023	104	11,4	14,7	11,8	9,0	
Swisscanto Avant	LPP Sustainable Portfolio 95	CH1214207362	Pas de benchmark	2023	111	15,0	19,3	15,1	11,1	
Zurich	MIX 65 (non conforme à l'OPP 2)	CH0512494623	Customized benchmark	2020	185	10,1	14,8	12,0	6,6	6,0
Zurich	Mix 98 (non conforme à l'OPP 2)	CH1300979486	Pas de benchmark	2024	31	15,3	21,3			8,0

Groupes de placement indicés

Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Swiss Life	LPP-Mix Index 100	CH1502692168	Customized benchmark	2025	6	12,0				
Swiss Life	LPP-Mix Index 75	CH1376610379	Customized benchmark	2024	128	8,1	12,2			
UBS 5	BVG-75 Index	CH1125464300	Pas de benchmark	2021	163	7,5	11,5	10,2	7,2	4,0

Analyse de la distribution

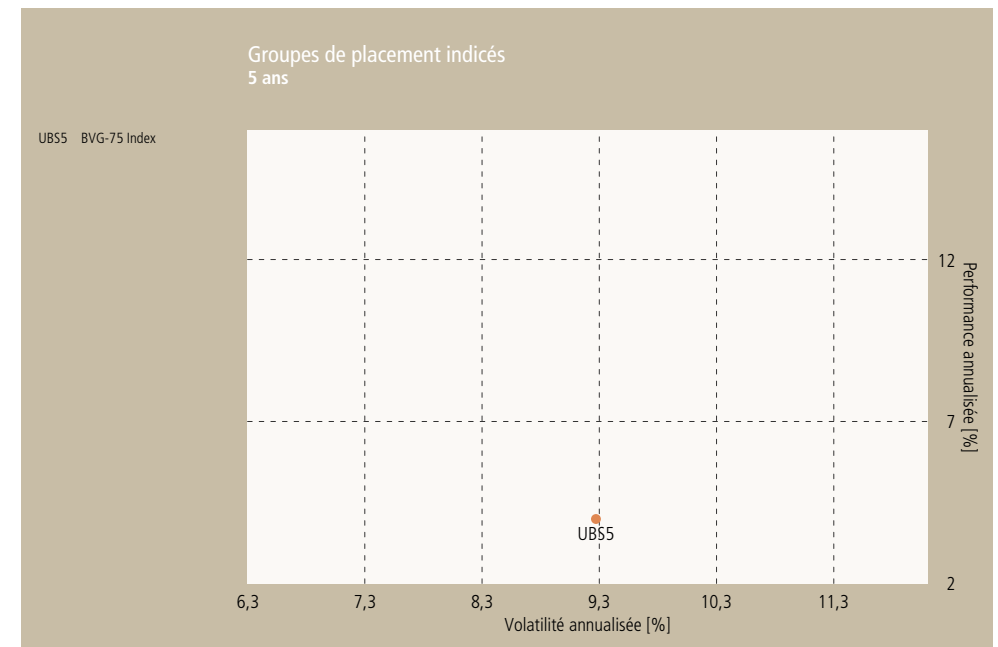
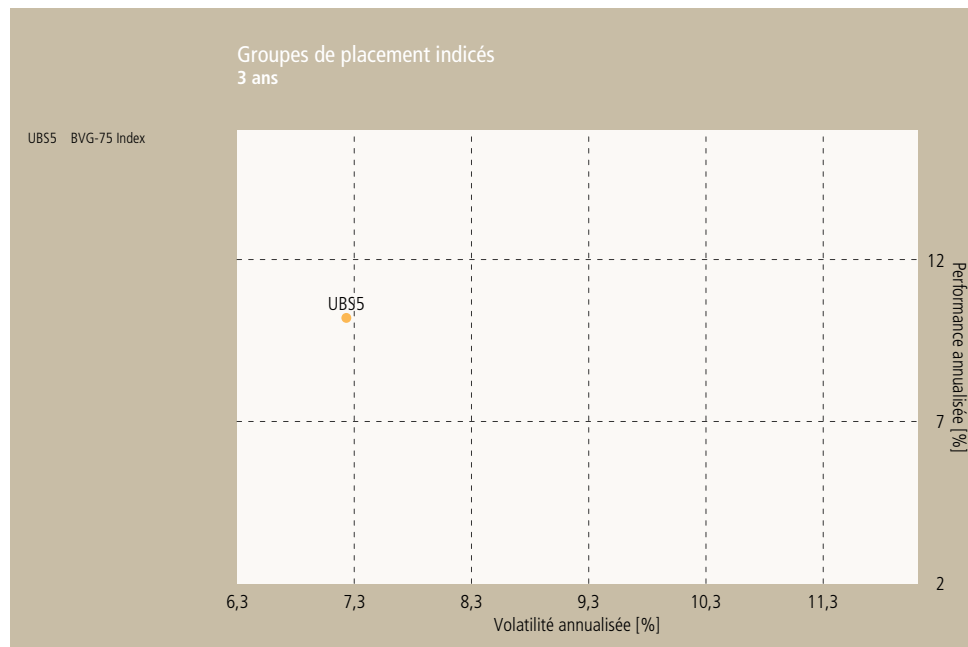
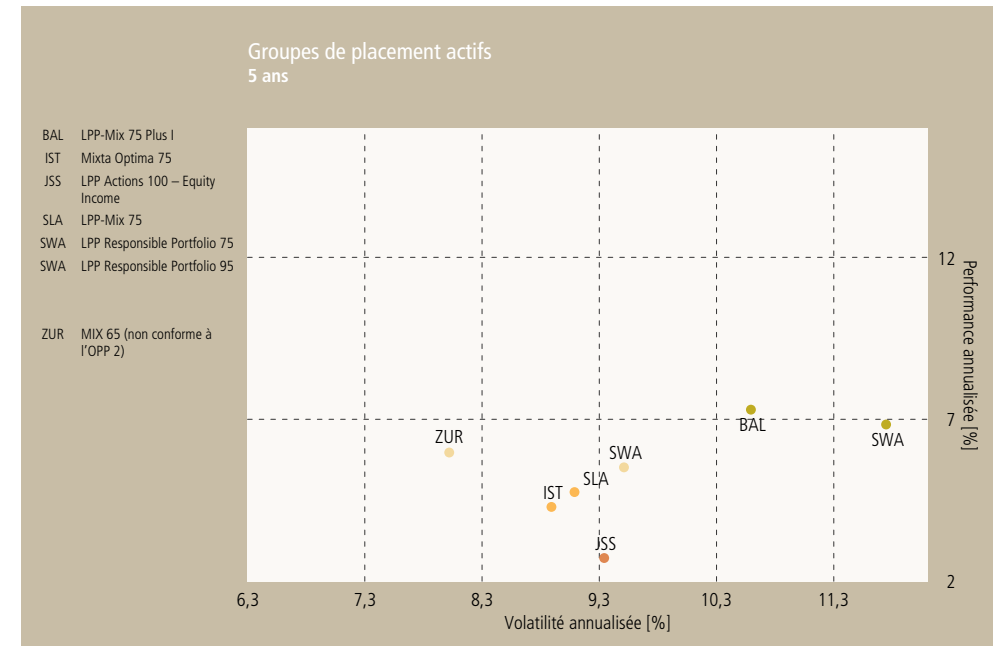
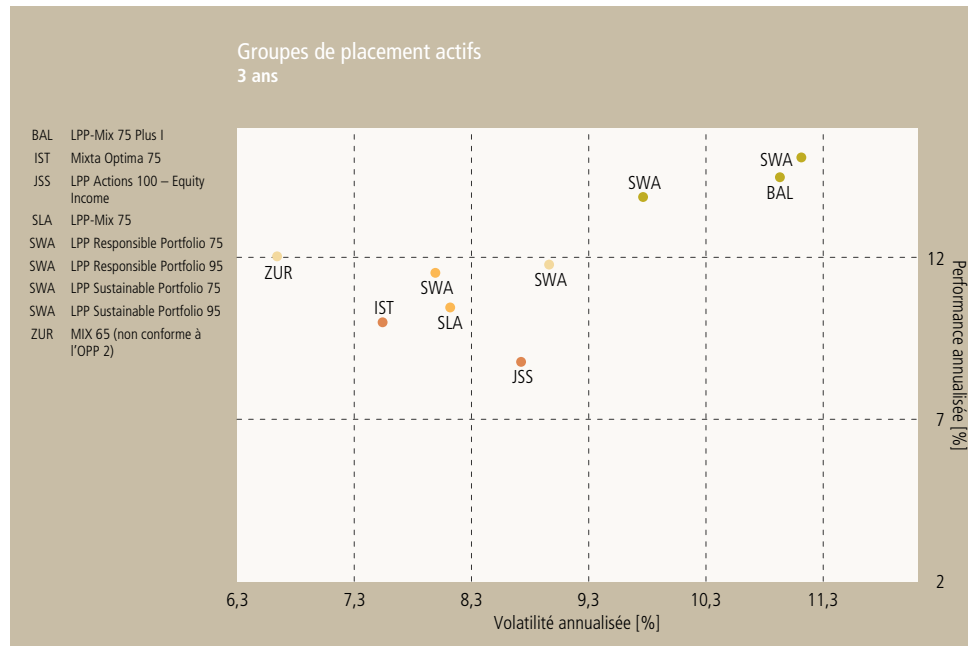
Groupes de placement actifs et indicés	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Max.	15,3	21,3	15,1	11,1	7,3
Médiane	10,8	14,3	11,6	8,4	5,1
Min.	7,5	11,5	8,7	6,6	2,7

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 >50%



Allocations mixtes: actions >50%

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 75 Plus I	40%	5%	5%	40%	35%	12%		
IST	Mixta Optima 75	20%	10%		45%	30%	13%		
J. Safra Sarasin	LPP Actions 100 – Equity Income	23%			60%	40%			
Swiss Life	LPP-Mix 100	28%			37%	61%			
Swiss Life	LPP-Mix 75	21%	4%	6%	4%	29%	46%	8%	
Swisscanto Avant	LPP Responsible Portfolio 75	28%	10%	10%	22%	53%	5%		
Swisscanto Avant	LPP Responsible Portfolio 95	26%			24%	71%			
Swisscanto Avant	LPP Sustainable Portfolio 75	27%			33%	22%	22%	23%	
Swisscanto Avant	LPP Sustainable Portfolio 95	26%			24%	71%			
Zurich	MIX 65 (non conforme à l'OPP 2)	41%	7%		25%	40%	15%	10%	
Zurich	Mix 98 (non conforme à l'OPP 2)	63%			35%	63%			

Groupes de placement indicés

Allocation du benchmark

Fondation	Dénomination	Monnaies étrangères non hedgées	Cash	Oblig. CHF	Oblig. ME	Actions Suisse	Actions Monde	Immobilier	Autres
Swiss Life	LPP-Mix Index 100	30%			35%	65%			
Swiss Life	LPP-Mix Index 75	22%	7%	11%	27%	49%	7%		
UBS 5	BVG-75 Index	22%	10%	15%	37%	38%			

Immobilier suisse: résidentiel

Basé sur la VNI

Fondation	Dénomination	A/I ¹	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions ²	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
							Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
Adimora	Omega (Habitation)	A	CH0149835834	KGAST Immo-Index	2012	682	5,2	5,8	5,1	4,5	5,4
Allianz Suisse	Résidentiel Suisse	A	CH1472998157	KGAST Immo-Index Résidentiel	2025	210	3,7	5,8			
ASSETIMMO	Groupe d'investissement W	A	CH0010493457	KGAST Immo-Index	2000	2'027	4,0	5,6	4,7	5,1	5,1
Aurora	Immobilier Suisse orientale	A	CH1119124597	Pas de benchmark	2021	465	2,7	3,6	2,5	2,8	
Avadis	Immobilier Suisse habitation	A	CH0009359354	KGAST Immo-Index	1994	3'904	2,6	5,1	4,2	4,8	5,5
Avadis	Immobilier Suisse habitation centres de taille moyenne	A	CH0547737087	KGAST Immo-Index	2020	444	2,5	4,0	3,7	4,4	
Equitim	Suisse Romande	A	CH1254139293	Pas de benchmark	2015	196	-1,1	1,3	2,4	3,7	1,1
Greenbrix	Housing – Immeubles d'habitation en Suisse	A	CH0224042157	KGAST Immo-Index	2013	458 ³	4,6	5,3	4,3	4,2	4,3
HIG	CH-Classico	A	CH0002875208	KGAST Immo-Index	1969	1'296	3,1	4,2	6,5	7,0	7,0
IST	Immobilier Résidentiel Suisse	A	CH0245229122	KGAST Immo-Index	2014	482	4,6	5,5	4,5	3,8	3,7
IST	Immobilier Suisse Focus	A	CH0002598578	KGAST Immo-Index	2003	369 ³	8,7	9,5	6,1	5,3	5,8
Patrimonium	Immobilier résidentiel Suisse	A	CH0112589673	KGAST Immo-Index	2010	880	3,0	5,3	3,5	3,9	4,7
Pensimo	Casareal (Habitation)	A	CH0020488190	KGAST Immo-Index	1983	2'631 ⁴	1,9	6,2	4,2	4,1	5,5
Prisma	Previous Responsible Residential Real Estate	A	CH0298011104	Pas de benchmark	2015	134	5,9	6,5	4,1	2,9	2,4
Realstone	Immobilier Résidentiel Suisse	A	CH0457495783	KGAST Immo-Index Résidentiel	2019	652	1,7	3,1	3,2	4,0	
Seraina	Living ESG	A	CH1275091333	KGAST Immo-Index	2023	114 ⁵	2,5	7,3	6,0		
Seraina	Swiss Development Residential	A	CH0344011876	KGAST Immo-Index Résidentiel	2017	1'529 ⁵	1,9	5,7	3,8	4,3	
Terra Helvetica	Résidentiel Suisse	A	CH0544073437	KGAST Immo-Index	2020	184	2,4	5,5	5,0	4,1	
Turidomus	Casareal (Habitation)	A	CH0020488026	KGAST Immo-Index	2002	4'986 ⁴	2,0	5,5	4,4	4,8	5,7
UBS 4	Real Estate Switzerland Residential	A	CH0025226090	KGAST Immo-Index Résidentiel	2006	1'232	5,4	6,2	5,1	5,0	5,1
UTILITA	Immobilier d'utilité publique Suisse	A	CH0357817367	KGAST Immo-Index Résidentiel	2017	255	6,1	6,9	6,1	5,0	
Vertina	Wohnen	A	CH1165035994	KGAST Immo-Index Résidentiel	2022	181	3,6	4,3	3,1		
Zurich	Immobiliers – Habitat Suisse	A	CH0018192903	KGAST Immo-Index Résidentiel	2004	4'846	3,6	5,1	4,3	4,0	5,1
Zurich	Immobiliers – Traditionnel Suisse	A	CH0023842187	KGAST Immo-Index Résidentiel	2005	775	4,1	5,5	4,9	4,8	6,1

¹ Actif/indiqué (passif) ² Fortune nette. ³ Au 31.08.2026. ⁴ Au 31.12.2025. ⁵ Au 30.06.2026.

Analyse de la distribution

Basé sur la VNI

	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
Max.	8,7	9,5	6,5	7,0	7,0
Médiane	3,3	5,5	4,3	4,3	5,1
Min.	-1,1	1,3	2,4	2,8	1,1

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	A/I ¹	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions ²	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
							Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
ASAA	Immobilier commercial Suisse	A	CH0347818491	KGAST Immo-Index	2016	254	-2,1	-2,9	0,8	1,7	
ASSETIMMO	Groupe d'investissement G	A	CH0010493499	KGAST Immo-Index	2000	748	3,0	3,8	2,8	3,2	3,5
Avadis	Immobilier Suisse commerces	A	CH0141268083	KGAST Immo-Index	2011	972	2,8	3,8	2,8	3,4	3,9
Ecoreal	SUISSESELECT	A	CH0181111045	KGAST Immo-Index	2012	656	3,3	4,4	4,1	4,2	4,7
Patrimonium	Immobilier de la Santé Suisse	A	CH0282527719	KGAST Immo-Index	2015	483	3,6	5,7	3,0	3,4	4,7
Pensimo	Proreal (Commercial)	A	CH0020488224	KGAST Immo-Index	1999	662 ³	2,4	5,7	4,3	4,2	4,5
REMNX	Swiss Real Estate Commercial ECO	A	CH0522928115	KGAST Immo-Index Commercial	2020	366	4,1	5,6	4,4	6,9	
Swiss Life	Immeubles commerciaux Suisse ESG	A	CH0136837587	KGAST Immo-Index	2011	2'434	4,4	5,2	4,4	3,9	4,6
Tellco	Immobilier commercial Suisse	A	CH0598652672	KGAST Immo-Index Commercial	2021	79	3,6	4,8	4,8	5,8	
Turidomus	Proreal (Commercial)	A	CH0020488067	KGAST Immo-Index	2002	1'596 ³	2,5	3,5	2,2	3,8	5,1
UBS 1	Immeubles commerciaux suisses	A	CH0100770533	KGAST Immo-Index Commercial	2009	655	3,7	4,7	3,9	3,6	3,9
UBS 4	Real Estate Switzerland Commercial	A	CH0113543620	KGAST Immo-Index Commercial	2010	1'224	3,7	4,2	3,0	2,1	3,1
Zurich	Immobiliers – Commercial Suisse	A	CH0032598069	KGAST Immo-Index Commercial	2007	888	2,8	5,1	3,3	3,5	3,8

¹ Actif/indiqué (passif) ² Fortune nette. ³ Au 31.12.2025.

Analyse de la distribution

Basé sur la VNI		2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
		Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
	Max.	4,4	5,7	4,8	6,9	5,1
	Médiane	3,3	4,7	3,3	3,6	4,2
	Min.	-2,1	-2,9	0,8	1,7	3,1

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	A/I ¹	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions ²	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
							Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
1291	Immobilier Suisse	A	CH0427260721	KGAST Immo-Index	2018	1'469	3,6	4,6	4,2	4,0	
1291	Projets immobiliers durables Suisse	A	CH1166496989	KGAST Immo-Index	2022	96	1,5	1,3	-0,1		
avenirplus	Immobilier	A	CH0371634939	KGAST Immo-Index	2016	238	2,4	5,6	3,5	3,7	
AXA	Immobilier Suisse	A	CH0436698515	KGAST Immo-Index Mixte	2019	10'075	3,7	4,9	4,4	3,5	
Baloise	Real Estate Switzerland	A	CH1302895342	Pas de benchmark	2024	369	3,7	5,9			
Ecoreal	SUISSECORE Plus	A	CH0108524155	KGAST Immo-Index	2010	1'745	4,8	5,5	4,6	5,2	4,7
Fundamenta	Swiss Real Estate	A	CH0464133443	KGAST Immo-Index Mixte	2019	1'175	2,8	3,5	3,7	3,7	
FWI	Immobilier Suisse	A	CH0047352403	Pas de benchmark	2008	99 ³	0,5 ⁴	2,1	3,4	2,9	3,8
Helvetia	Immobilier Romandie	A	CH0301200108	KGAST Immo-Index Mixte	2016	867	3,0	4,8	4,7	4,0	4,6
Helvetia	Immobilier Suisse	A	CH0188230780	KGAST Immo-Index Mixte	2012	1'160	3,1	5,1	4,5	4,3	4,0
IST	Immo Invest Suisse	A	CH0029031223	KGAST Immo-Index	2003	831 ⁵	2,2 ⁶	5,7	3,9	4,0	4,7
IST 2	IST2 Immo Invest Suisse	A	CH1451021690	KGAST Immo-Index	2026	1'119	3,8	5,9	4,3	3,9	4,8
J. Safra Sarasin	Immobilier Durable Suisse	A	CH0049550269	KGAST Immo-Index	2010	811	2,0	4,2	3,7	3,9	4,4
SFP	Swiss Real Estate	A	CH0437532747	KGAST Immo-Index	2018	1'105	2,8	5,6	4,2	3,9	
Swiss Life	Immobilier Suisse Âge et Santé ESG	A	CH0385556482	KGAST Immo-Index	2017	977	4,3	5,1	4,8	4,2	
Swiss Life	Immobilier Suisse ESG	A	CH0106150136	KGAST Immo-Index	2009	5'294	5,1	5,9	5,2	4,5	5,0
Swiss Prime	Immobilier Suisse	A	CH0263627355	KGAST Immo-Index Mixte	2015	3'556	2,8	4,1	3,8	3,7	3,8
Swisscanto	Immeubles Responsable suisses	A	CH0002875893	KGAST Immo-Index Mixte	1975	10'369	3,8	4,9	4,2	4,5	4,7
Swisscanto	Immeubles Suisse Indirect Index	A	CH1532257594	SXI Real Estate Funds Broad TR	2026	88					
Tellco	Immobilier Suisse	A	CH0024559798	KGAST Immo-Index	2006	1'214	3,1	4,0	3,7	4,0	3,7
Turidomus	Urban & Mixed-use	A	CH0307702511	KGAST Immo-Index Mixte	2019	1'613 ⁷	2,0	4,1	2,9	3,0	
UBS 1	Immeubles suisses	A	CH0002875497	KGAST Immo-Index Mixte	1973	2'956	4,5	5,5	4,9	4,4	4,9
UBS 4	Real Estate Switzerland	A	CH0013123002	KGAST Immo-Index Mixte	2002	7'254	5,4	6,4	5,0	4,2	4,6

¹ Actif/indiqué (passif) ² Fortune nette. ³ Au 31.08.2026. ⁴ Au 31.08.2026, sur 12, 36, 60 et 120 mois. ⁵ Au 30.06.2026. ⁶ Au 30.06.2026, sur 12, 36, 60 et 120 mois. ⁷ Au 31.12.2025.

Analyse de la distribution

Basé sur la VNI		2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
		Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
	Max.		6,4	5,2	5,2	5,0
	Médiane		5,0	4,2	4,0	4,6
	Min.		1,3	-0,1	2,9	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: mixte

Non basé sur la VNI

						2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fondation	Dénomination	A/I ¹	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions ²	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
FWI	Immobilier Suisse Indirect	A	CH0285079122	SXI Real Estate Funds Broad TR	2015	21	-1,2	2,2	7,4	3,0
IST	Immo Optima Suisse	A	CH0014787615	SXI Real Estate Funds Broad TR	2003	140	-2,9	1,6	9,6	3,0
Swiss Life	Fonds immobilier Suisse Indexé	I	CH0124685659	SXI Real Estate Funds Broad TR	2011	451	-3,0	1,9	9,1	1,4
UBS 1	Immoparts Suisse	A	CH0117646163	SXI Real Estate Funds Broad TR	1995	153	-1,8	3,0	8,1	2,3
UBS 4	Real Estate Switzerland Pooled Investments	A	CH0031081455	Customized benchmark	2007	487	-1,6	4,0	11,2	4,7

¹ Actif/indiqué (passif) ² Fortune nette.

Analyse de la distribution

	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Non basé sur la VNI	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
Max.	-1,2	4,0	11,2	4,7	6,1
Médiane	-1,8	2,2	9,1	3,0	4,7
Min.	-3,0	1,6	7,4	1,4	4,5

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

La majeure partie des
groupes de placement en
private equity figurent dans
le rapport Private Markets.

Partie II | Classes d'actifs subsidiaires

Marché monétaire | Obligations en monnaies étrangères marchés émergents

Obligations convertibles | Actions suisses small & mid caps

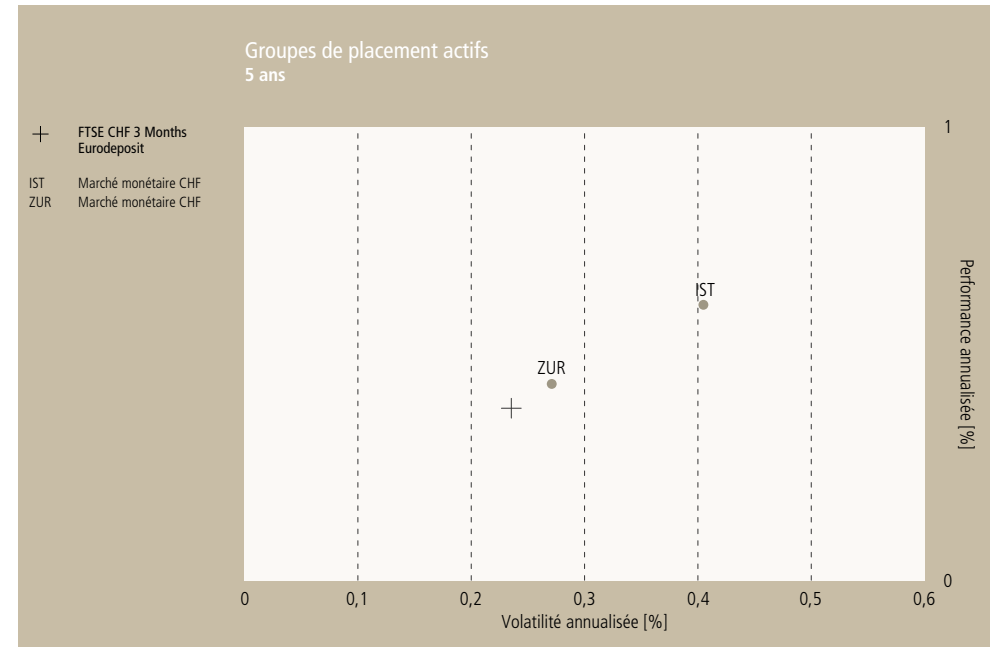
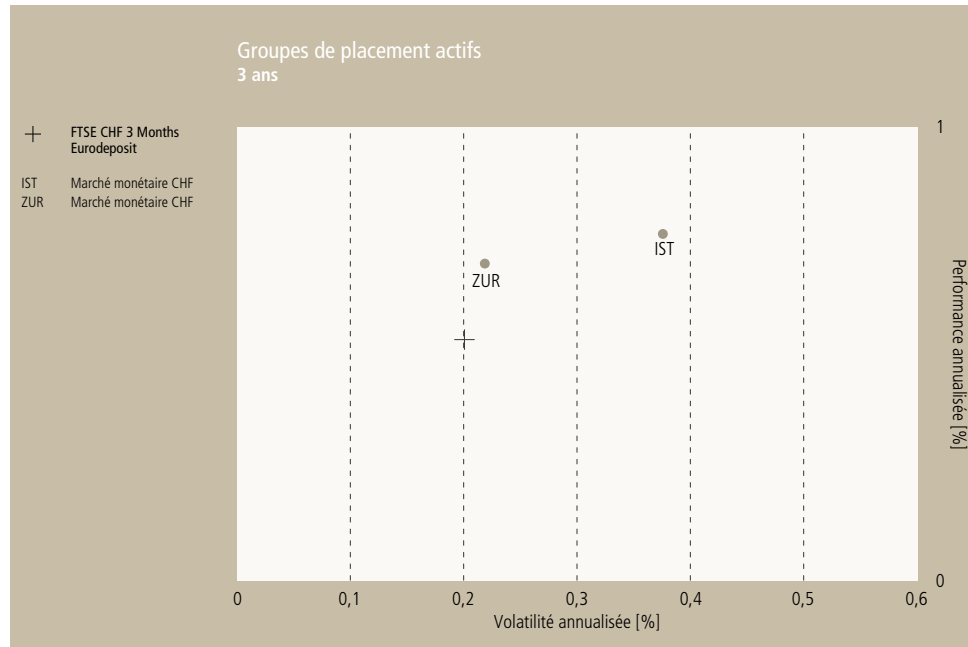
Actions Japon | Actions marchés émergents | Immobilier étranger

Marché monétaire

Groupes de placement actifs

Groupes de placement actifs						2026	1 an	3 ans		5 ans		10 ans	
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
IST	Marché monétaire CHF	CH0027338703	FTSE CHF 3 Months Eurodeposit	2000	252	0,1	0,2	0,8	0,4	0,6	0,4	0,0	0,4
Zurich	Marché monétaire CHF	CH0007228585	SARON 3 Months Compound Index	1999	58	0,1	0,0	0,7	0,2	0,4	0,3	-0,2	0,3

Marché monétaire



Obligations en monnaies étrangères: marchés émergents

Groupes de placement actifs

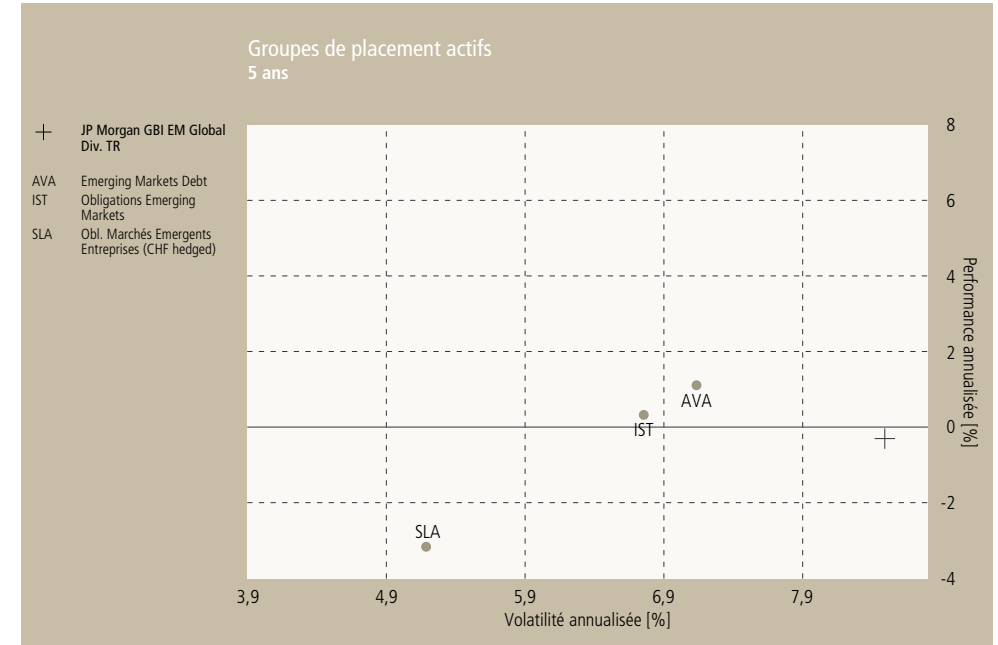
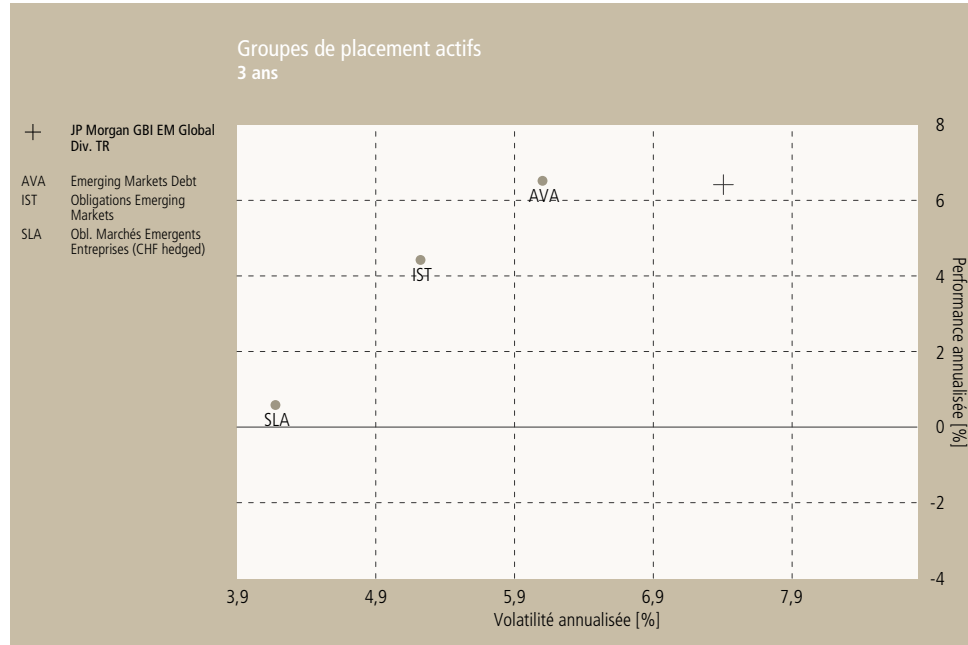
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Avadis	Emerging Markets Debt	CH0185106645	JP Morgan GBI EM Global Div. TR	2012	38	9,9	12,5	6,5	6,1	1,1
IST	Obligations Emerging Markets	CH0120633976	JP Morgan GBI EM Div. TR	2010	60	6,1	9,3	4,4	5,2	0,3
Swiss Life	Obl. Marchés Emergents Entreprises (CHF hedged)	CH0369748758	JP Morgan CEMBI Broad Div. IG Index CHF Hd	2017	361	-5,1	-5,4	0,6	4,2	-3,2

Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Max.	9,9	12,5	6,5	6,1	1,1
Médiane	6,1	9,3	4,4	5,2	0,3
Min.	-5,1	-5,4	0,6	4,2	-3,2

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

Obligations en monnaies étrangères: marchés émergents



Obligations convertibles

Groupes de placement actifs

Groupes de placement actifs						2026	1 an	3 ans	5 ans		10 ans		
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
IST	Emprunts convertibles Global hedged CHF	CH0044935754	Refinitiv Global Convertible CHF Hedged	2012	85	6,0	4,7	8,2	8,3	1,5	8,6	2,2	7,7
Prisma	ESG World Convertible Bonds	CH0011798458	Refinitiv Global Focus Convertible	2001	27	11,9	10,9	6,2	8,9	-1,3	10,4	4,0	10,3
Zurich	Obligations convertibles Global (CHF hedged)	CH0025219228	Customized benchmark	2006	104	2,2	0,1	6,3	7,0	0,4	8,3	2,7	8,6

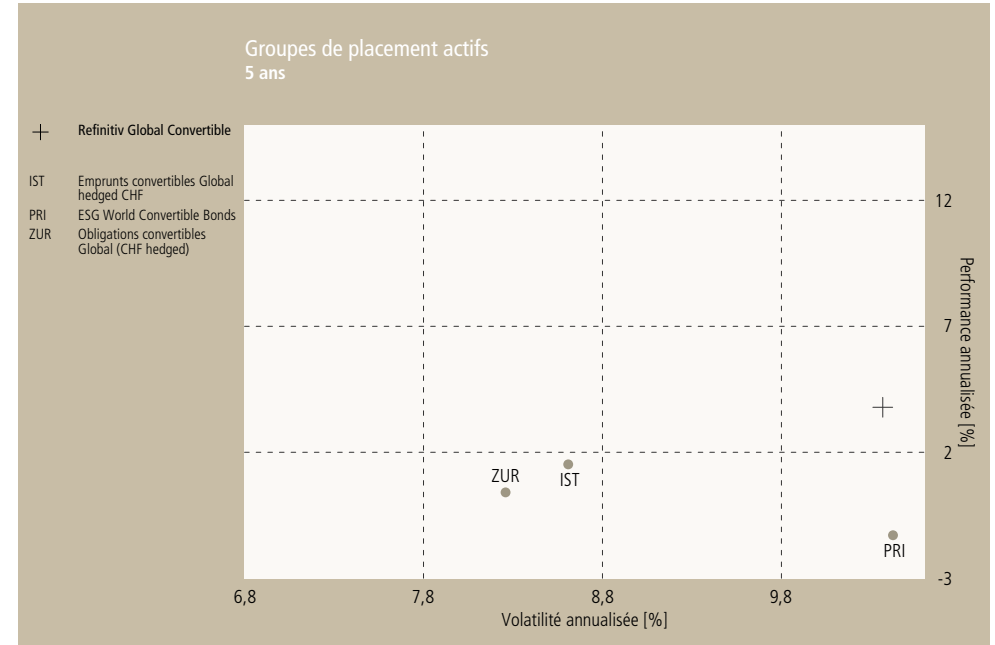
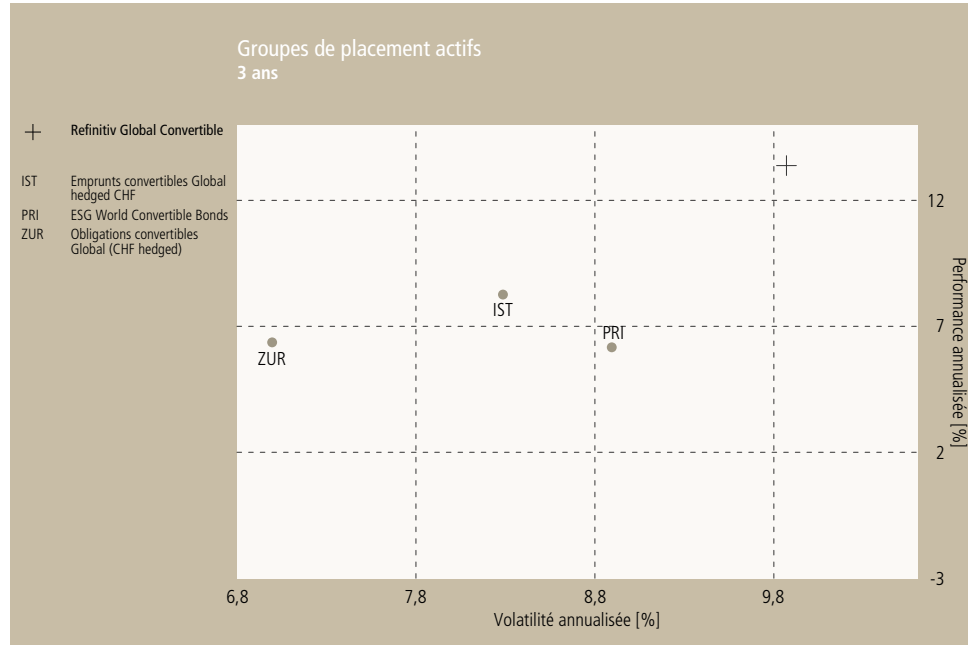
Analyse de la distribution

Analyse de la distribution		2026	1 an	3 ans		5 ans		10 ans	
Groupes de placement actifs		Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
	Max.	11,9	10,9	8,2	8,9	1,5	10,4	4,0	10,3
	Médiane	6,0	4,7	6,3	8,3	0,4	8,6	2,7	8,6
	Min.	2,2	0,1	6,2	7,0	-1,3	8,3	2,2	7,7

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

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	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
FWI	Actions Suisse SMC	CH0018077658	SPI EXTRA® TR	2004	101	9,3	13,0	9,4	13,3	0,9
IST	Actions suisses valeurs complémentaires	CH0002875943	SPI EXTRA® TR	1984	736	4,3	10,4	7,3	11,1	0,2
Swiss Life	Actions Suisse Small & Mid Caps ¹	CH0395618975	SPI EXTRA® TR	2018	223	6,5	13,0	8,8	10,8	2,2
Swisscanto	Actions Responsable suisses Small & Mid Caps	CH0018908431	SPI EXTRA® TR	2004	124	6,3	11,4	10,9	10,2	2,1

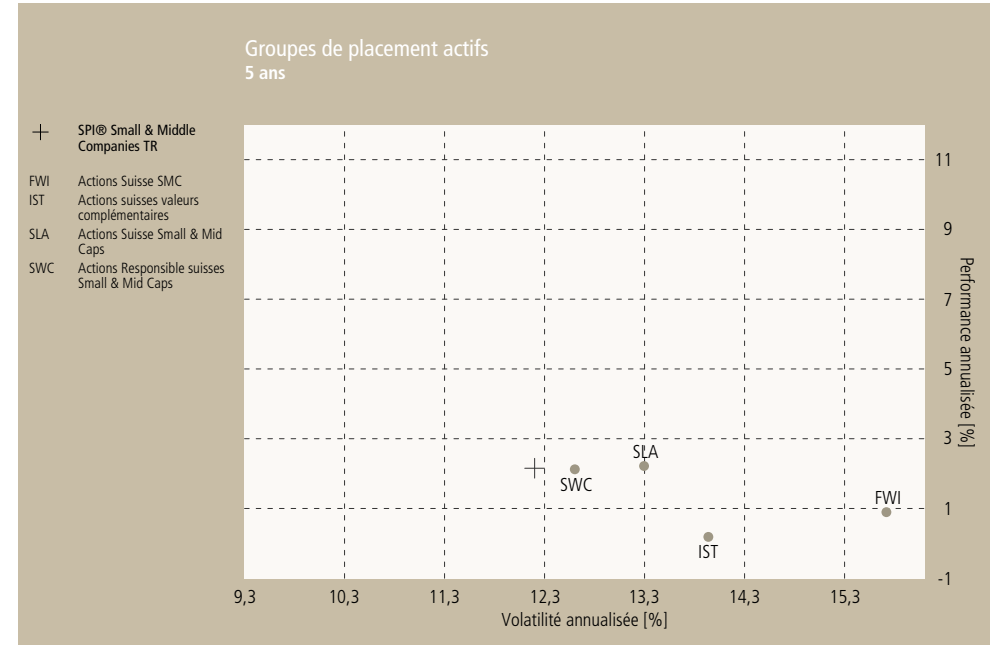
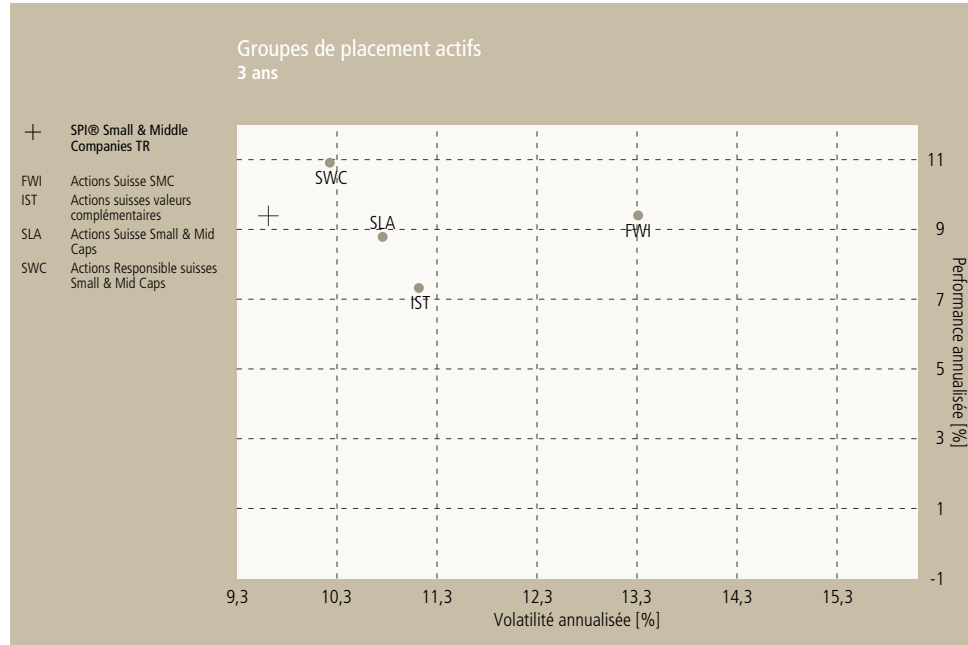
¹ Ce groupe de placement ne comprend que la classe PM, sur laquelle aucune commission de gestion n'est prélevée. L'acquisition de cette classe n'est possible que dans le cadre d'un accord spécial conclu avec Swiss Life Asset Management AG.

Analyse de la distribution

Groupes de placement actifs	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Max.	9,3	13,0	10,9	13,3	2,2
Médiane	6,4	12,2	9,1	10,9	1,5
Min.	4,3	10,4	7,3	10,2	0,2

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

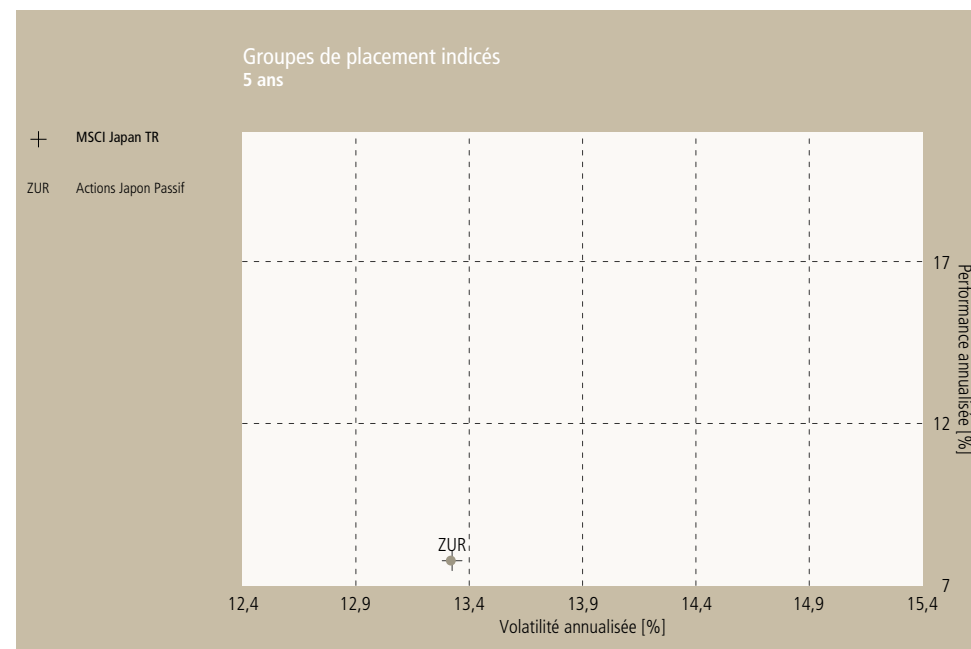
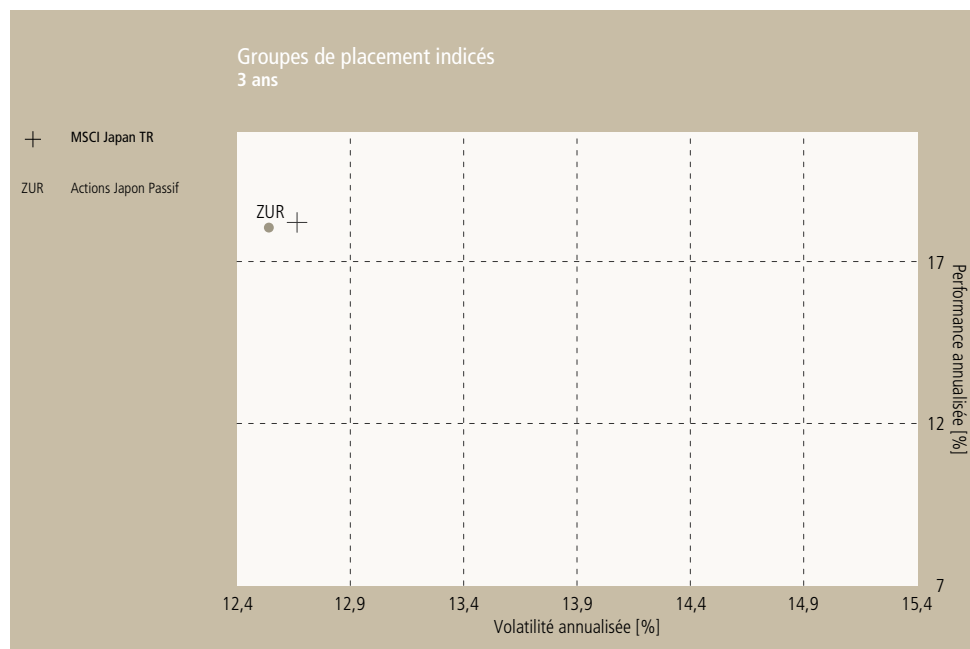
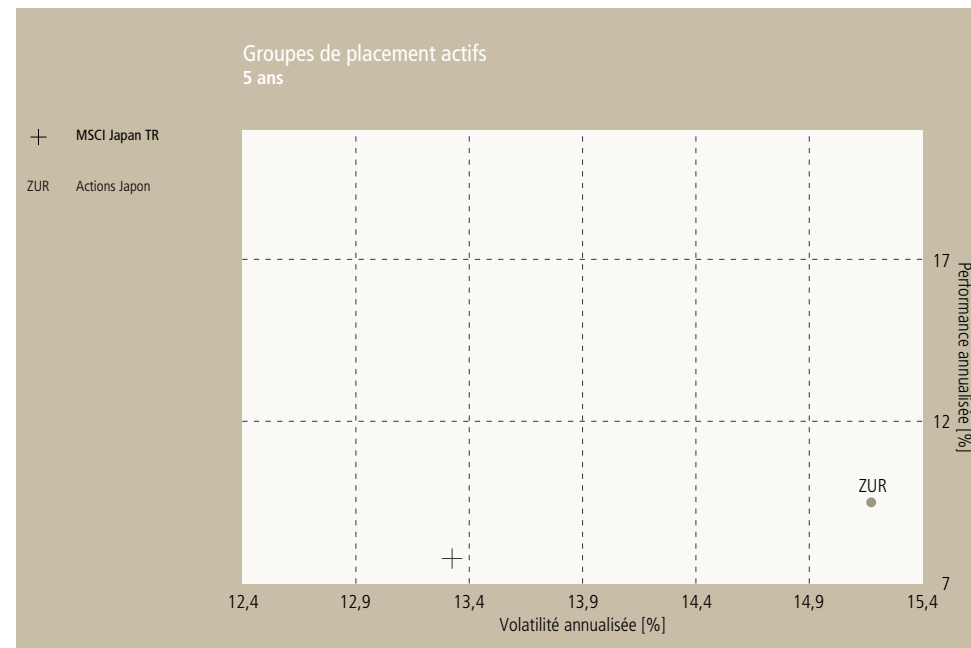
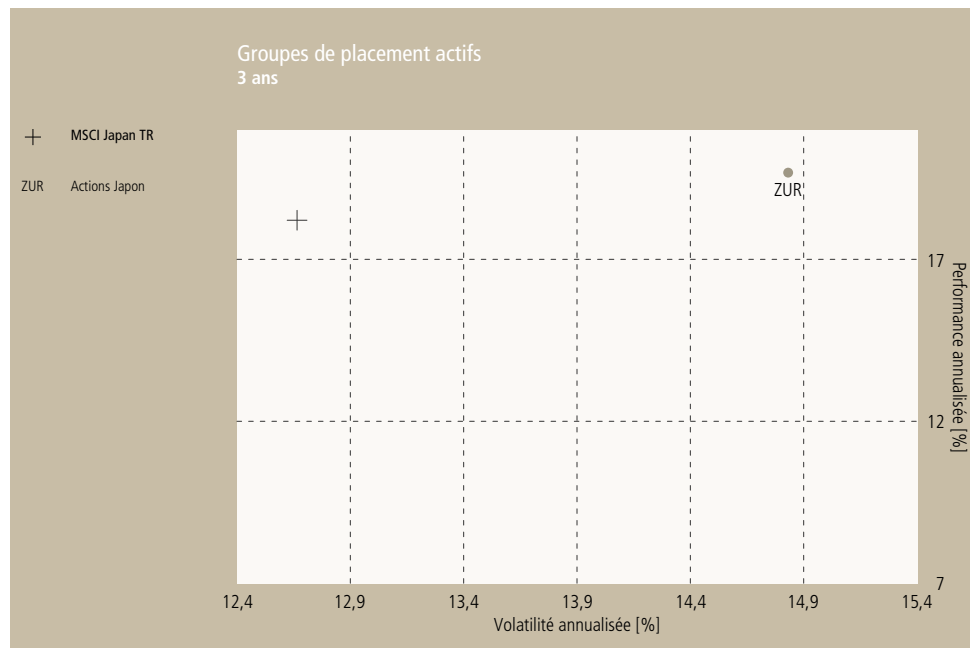
Groupes de placement actifs

Groupes de placement actifs							2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans		
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Zurich	Actions Japon	CH0010117619	Topix TR	2001	734	31,4	39,4	19,7	14,8	9,5	15,2	9,1	15,6

Groupes de placement indicés

Groupes de placement indicés						2026	1 an	3 ans	5 ans		10 ans		
Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Zurich	Actions Japon Passif	CH0023841916	MSCI Japan TR	2006	96	29,4	33,2	18,1	12,5	7,8	13,3	8,1	13,3

Actions étrangères: Japon



Actions étrangères: marchés émergents

Groupe de placement actifs

Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf. Vol.	Perf. Vol.	Perf. Vol.
Avadis	Actions Emerging Markets	CH0009933802	MSCI Emerging Markets TR	1998	224	30,0	36,9	20,0 16,1	7,2 16,2	8,3 15,7
IST	Actions Emerging Markets Low Vol	CH0023530121	MSCI Emerging Markets NR	2006	65	23,5	28,8	16,0 10,4	7,9 11,3	6,8 13,1
Prisma	ESG Global Emerging Markets Equities	CH0276997662	MSCI Emerging Markets NR	2015	26	34,0	43,6	23,7 16,5	7,3 17,3	8,1 15,7
Swisscanto	Actions Responsible Marchés Emergents Index	CH1532257255	Pas de benchmark	2026	75					
Zurich	Actions Emerging Markets	CH0022618836	MSCI Emerging Markets TR	2005	728	29,7	34,9	21,2 15,0	6,6 15,9	7,5 16,0

Groupe de placement indicés

Fondation	Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
						Perf.	Perf.	Perf. Vol.	Perf. Vol.	Perf. Vol.
Avadis	Actions marchés émergents indexées	CH0263772284	MSCI Emerging Markets TR	2015	28	29,1	34,3	19,5 14,9	5,8 15,2	6,7 15,1
FWI	Actions marchés émergents	CH0004414774	MSCI Emerging Markets TR	1996	16	28,6	34,0	19,7 14,7	6,0 15,1	7,0 15,1
Swiss Life	Actions Marchés Émergents ESG Indexé ¹	CH1427597708	MSCI Emerging Markets ESG Leaders NR	2025	12	16,9	18,9			
Swiss Life	Actions Marchés Émergents Indexé ¹	CH1376605163	MSCI Emerging Markets NR	2025	331	30,2	35,8			
Zurich	Actions Emerging Markets Passif	CH0260886277	MSCI Emerging Markets TR	2015	235	29,7	35,0	19,4 15,0	6,0 15,4	6,9 15,3

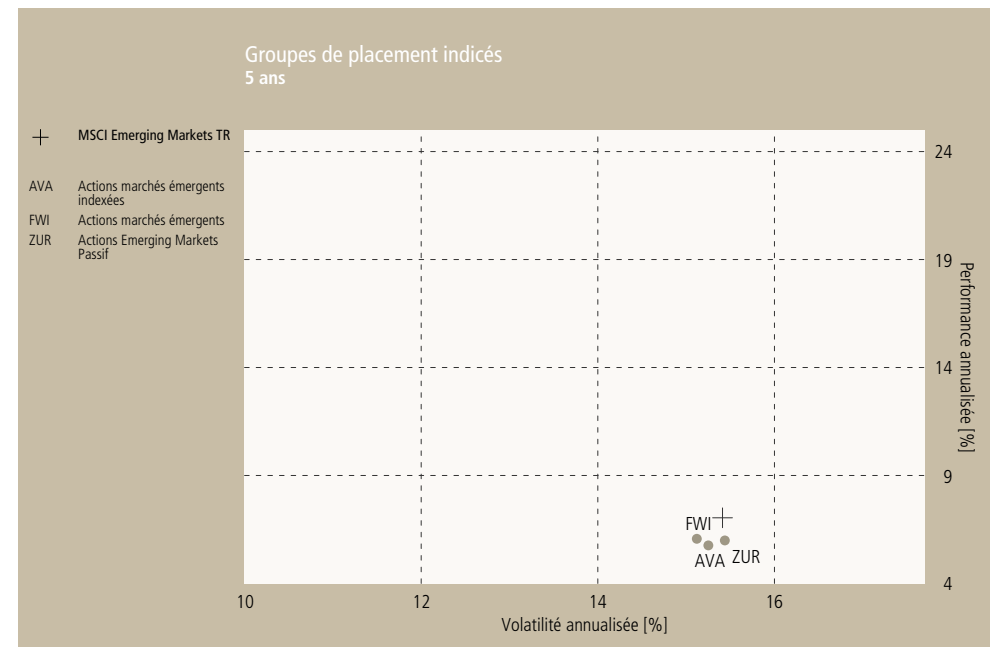
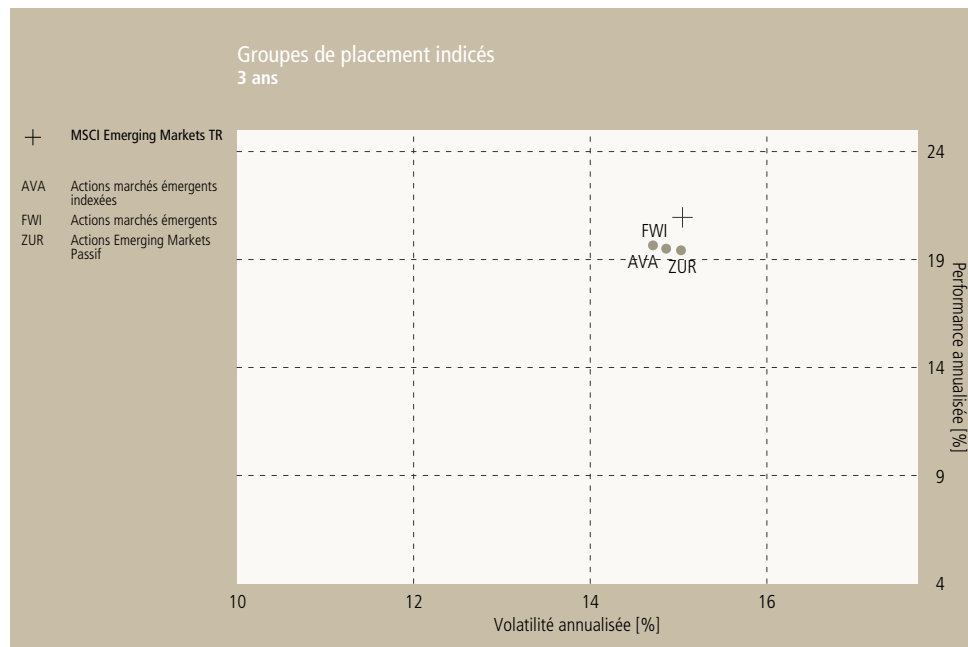
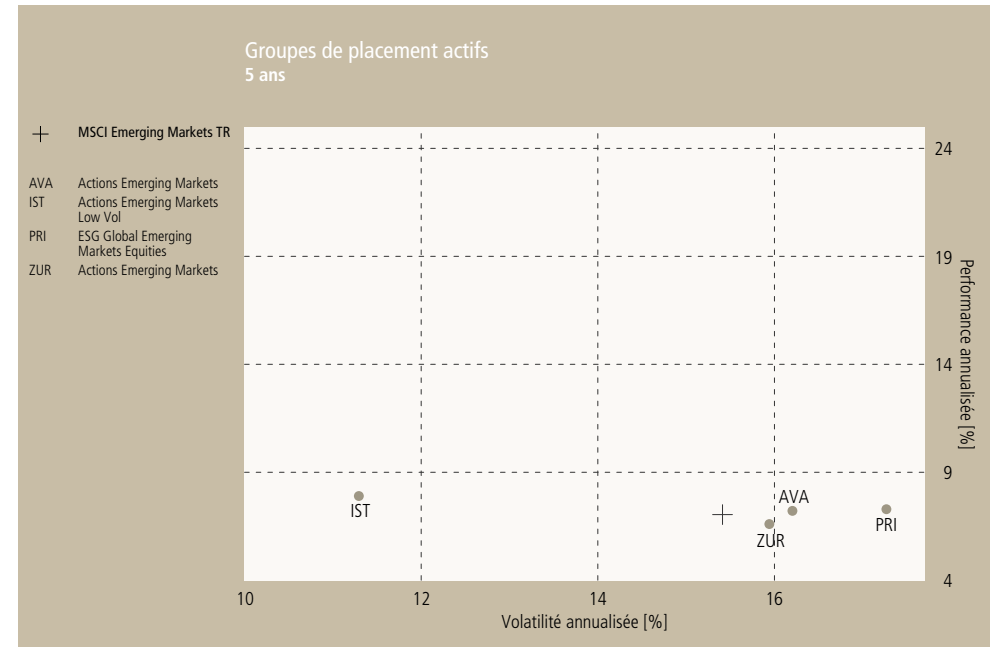
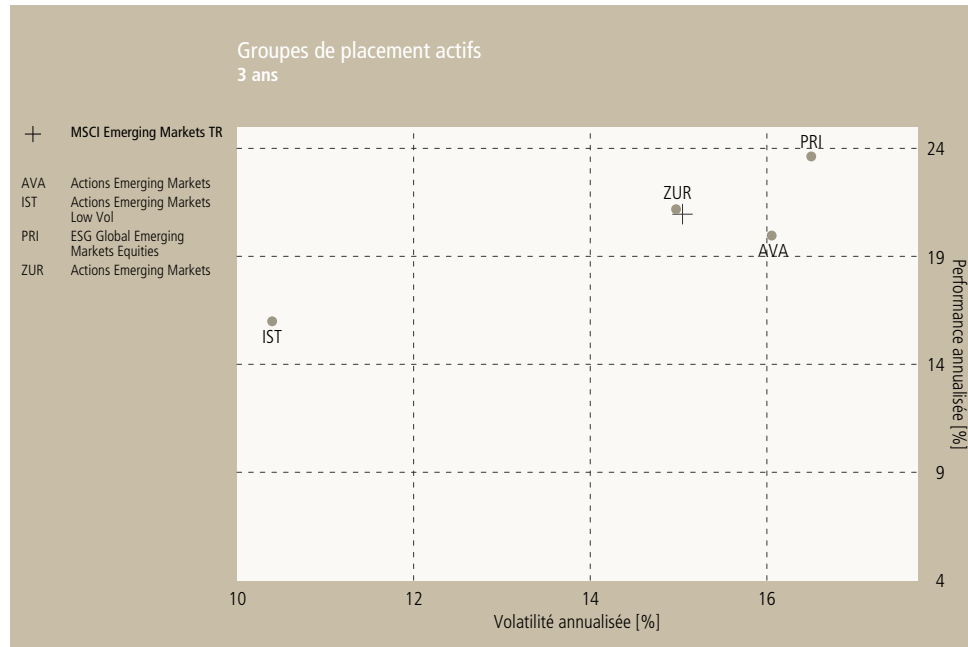
¹ Ce groupe de placement ne comprend que la classe PM, sur laquelle aucune commission de gestion n'est prélevée. L'acquisition de cette classe n'est possible que dans le cadre d'un accord spécial conclu avec Swiss Life Asset Management AG.

Analyse de la distribution

Groupe de placement actifs et indicés	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	Perf.	Perf.	Perf. Vol.	Perf. Vol.	Perf. Vol.
Max.	34,0	43,6	23,7 16,5	7,9 17,3	8,3 16,0
Médiane	29,7	34,9	19,7 15,0	6,6 15,4	7,0 15,3
Min.	16,9	18,9	16,0 10,4	5,8 11,3	6,7 13,1

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

Action étrangères: marchés émergents



Immobilier étranger

Basé sur la VNI

Fondation	Dénomination	A/I ¹	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions ²	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
							Perf. ³	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
AFIAA	Diversified indirect	A	CH0367669659	MSCI/IPD Global Property Fund Index Reweighted	2016	451 ⁴		6,8 ⁵	-1,5	-0,1	
AFIAA	Diversified indirect hedged	A	CH0420414689	Pas de benchmark	2019	435 ⁴		1,1 ⁵	-2,6	-0,1	
AFIAA	Global	A	CH0019574729	Pas de benchmark	2004	1'029 ⁶		8,2 ⁷	-6,6	-8,7	-2,7
AFIAA	Global Hedged	A	CH0420414754	Pas de benchmark	2018	350 ⁶		4,4 ⁵	-6,6	-7,4	
IST	Immobilier Global [USD] ⁸	A	CH0342174288	Pas de benchmark	2016	214 ⁴		4,5 ⁵	-3,8	-1,9	
IST	Immobilier Global CHF Hedged	A	CH0379050948	Pas de benchmark	2017	30 ⁴		1,4 ⁵	-3,5	-1,1	
Prisma	Global Residential Real Estate [USD] ⁸	A	CH0581421523	Pas de benchmark	2020	54		0,8	4,3	-2,9	
Prisma	Redbrix Real Estate [EUR] ⁹	A	CH0381582128	Pas de benchmark	2017	42 ⁶		-11,4 ¹⁰	-5,6	-2,9	
SFP	Global Core Property Hedged CHF	A	CH0370142694	Pas de benchmark	2017	134 ⁴		-1,7 ⁵	-4,6	-2,5	
Swiss Life	Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG	A	CH0568479858	Pas de benchmark	2020	15 ¹¹		2,2 ¹²	-2,2	-1,9	
Swiss Life	Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG [EUR] ⁹	A	CH0568481409	Pas de benchmark	2020	153 ¹¹		4,5 ¹²	-0,9	-2,8	
Swiss Prime	Living+ Europe hedged	A	CH0561926681	Pas de benchmark	2021	5		-0,9	0,5	1,9	
Swiss Prime	Living+ Europe unhedged [EUR] ⁹	A	CH0561926764	Pas de benchmark	2021	51		3,1	1,9	1,1	
Testina	Alpha	A	CH0234065800	Customized benchmark	2014	740 ¹¹		3,4 ¹³	-2,6	-2,2	0,8
Testina	Global Core	A	CH1400863622	Pas de benchmark	2024	44 ⁴		1,8 ¹⁴			
UBS 3	Global Living	A	CH1215433009	Pas de benchmark	2023	393 ⁴		1,4 ¹⁵	2,1		
UBS 3	Global Real Estate (ex CH)	A	CH0123558782	Pas de benchmark	2011	4'320 ^{4,16}		-0,4 ⁷	-3,1	-0,4	2,0
UBS 4	Real Estate Germany [EUR] ⁹	A	CH0235477517	Pas de benchmark	2014	354 ⁴		-5,5 ⁷	-10,2	-10,0	-2,4
UBS 5	Global Real Estate Core Plus	A	CH0323362456	Pas de benchmark	2016	1'887 ⁴		-0,3 ⁵	-3,2	0,4	
Zurich	Immobilier Europe Direct [EUR] ⁹	A	CH0183503272	Pas de benchmark	2013	907 ⁴		-4,1 ⁷	-4,0	-4,3	1,5
Zurich	Immobilier Global	A	CH0448058815	Pas de benchmark	2019	55 ⁴		1,5 ⁵	-3,8	-2,5	
Zurich	Immobilier USA [USD] ⁸	A	CH0448058799	NFI-ODCE Fund Index	2019	333 ⁴		6,1 ⁵	-4,3	-1,0	

¹ Actif/indiqué (passif) ² Fortune nette. ³ Pas de performance en raison d'horizons temporels distincts. ⁴ Au 30.06.2026. ⁵ Au 30.06.2026, sur 12, 36 et 60 mois. ⁶ Au 31.03.2026. ⁷ Au 30.06.2026, sur 12, 36, 60 et 120 mois. ⁸ La monnaie de référence du groupe d'investissement est le dollar US (USD). Performance en CHF.

⁹ La monnaie de référence du groupe d'investissement est l'Euro (EUR). Performance en CHF. ¹⁰ Au 31.03.2026, sur 12, 36 et 60 mois. ¹¹ Au 31.08.2026. ¹² Au 31.08.2026, sur 12, 36 et 60 mois. ¹³ Au 31.08.2026, sur 12, 36, 60 et 120 mois. ¹⁴ Au 30.06.2026, sur 12 mois. ¹⁵ Au 30.06.2026, sur 12 et 36 mois.

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

Analyse de la distribution

Basé sur la VNI		2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
		Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
	Max.		8,2	4,3	1,9	2,0
	Médiane		1,5	-3,2	-2,1	0,8
	Min.		-11,4	-10,2	-10,0	-2,7

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	A/I ¹	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions ²	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
							Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.
Swisscanto Avant	Immeubles Responsable étrangers	A	CH0025650778	FTSE EPRA/NAREIT Developed TR CHF Hedged	2006	104	0,4	-1,8	4,1	-2,3	0,7
Zurich	Immobiliers – Global Index	A	CH0029744171	Solactive GBS Core Property Index CHF NR Hd	2007	34	1,1	-0,5	5,3	-2,0	0,8

¹ Actif/indiqué (passif) ² Fortune nette.

Partie III | Autres groupes d'investissement

**Avadis | avenirplus | Baloise | FWI | IST | IST 3 | Prisma | Renaissance | Swiss Life
Swisscanto | UBS 2 | UBS 4 | VALYOU | Zurich**

Avadis

Groupes de placement actifs

Groupes de placement actifs								2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Actions Small Caps	CH0469154063	Pas de benchmark	2019	187	31,2	43,0	20,7	16,7	7,6	18,9		

avenirplus

Groupes de placement actifs

Groupes de placement actifs					2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
ILS Multi Opportunity	CH1107283090	Pas de benchmark	2021	2 ¹	9,0 ²	16,6	9,6		5,1			

¹ Au 30.06.2026. ² Au 30.06.2026, sur 12, 36 et 60 mois.

Baloise

Groupes de placement actifs

Groupes de placement actifs					2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
LPP Mix Perspectiva Pension	CH0380492576	Pictet BVG/LPP 25	2018	115	5,8	8,8	8,2	4,3	3,7	5,2		
LPP-Mix Dynamic Allocation 0-40 I	CH0285325913	Customized benchmark	2015	75	3,1	5,5	6,0	3,3	2,5	3,8	2,7	4,0
LPP-Mix Dynamic Allocation 0-80	CH0432005046	Customized benchmark	2018	116	6,7	10,6	9,5	5,6	4,4	6,0		
LPP-Mix Perspectiva Choice	CH0457194600	Customized benchmark	2019	196	5,6	8,7	8,0	4,3	3,5	5,2		
LPP-Mix Perspectiva Relax	CH0259513510	Customized benchmark	2015	1'876	5,8	8,8	8,1	4,3	3,7	5,2	3,4	5,3

FWI

Groupes de placement actifs

Groupes de placement actifs					2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Insurance Debt Europe Hedged Units	CH1123992021	Pas de benchmark	2021	26	-1,4	-0,9	6,3	3,8	0,1	6,9		
Insurance Linked Strategies (ILS) [USD] ¹	CH0301770902	Pas de benchmark	2015	272 ²	6,2 ³	11,7	12,0	2,3	8,9	3,6	5,6	3,6
Prêts aux PME CHF	CH0488240315	Pas de benchmark	2019	22 ²	2,6 ⁴	3,8						

¹ La monnaie de référence du groupe d'investissement est le dollar US (USD). Performance en USD. ² Au 31.08.2026. ³ Au 31.08.2026, sur 12, 36, 60 et 120 mois. ⁴ Au 31.08.2026, sur 12 mois.

IST

Groupes de placement actifs

Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
America Small Mid Caps	CH0044935713	Russell 2500 TR	2012	139	14,1	15,3	9,3	17,0	2,4
Europe Small Mid Caps	CH0029031124	HSBC Smaller European Companies TR	2012	29	3,7	6,2	4,8	13,5	-6,3
Global Small Mid Caps	CH0200685110	MSCI AC World Small Cap TR	2012	43	14,8	16,4	9,3	13,3	0,4
Insurance Linked Strategies [USD] ¹	CH0299081890	Pas de benchmark	2015	211 ²	5,6 ³	9,3	10,3	2,8	7,4
Insurance Linked Strategies Hedged CHF	CH0311372160	Pas de benchmark	2016	214	4,4	6,2	5,6	2,7	3,6

¹ La monnaie de référence du groupe d'investissement est le dollar US (USD). Performance en USD. ² Au 31.08.2026. ³ Au 31.08.2026, sur 12, 36, 60 et 120 mois.

IST 3

Groupes de placement actifs

Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Infrastructure Debt [USD] ¹	CH0339046507	Pas de benchmark	2016	77 ²	1,7 ³	2,5	1,6	0,4	
Infrastructure Debt 2 [USD] ¹	CH0402420779	Pas de benchmark	2018	89 ²	1,4 ³	2,1	1,2	0,0	
Infrastructure Debt 3 [EUR] ⁴	CH0551625467	Pas de benchmark	2021	135 ²	1,5 ⁵	3,3	3,1		

¹ La monnaie de référence du groupe d'investissement est le dollar US (USD). Performance en USD. ² Au 30.06.2026. ³ Au 30.06.2026, sur 12, 36 et 60 mois. ⁴ La monnaie de référence du groupe d'investissement est l'Euro (EUR). Performance en EUR. ⁵ Au 30.06.2026, sur 12 et 36 mois.

Prisma

Groupes de placement actifs

Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Alternative Multi-Manager	CH1248973195	Pas de benchmark	2023	89 ¹	4,6 ²	9,8	8,3	7,8	
Beyondor	CH1458989782	Customized benchmark	2025	37	10,3	13,3			
ESG Private Equity Co-Invest [USD] ³	CH1132965992	Pas de benchmark	2021	46 ⁴	-0,4 ⁵	-0,5	5,5		
Global High Yield	CH0276997605	Customized benchmark	2015	41					
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 II [USD] ³	CH1404099983	Pas de benchmark	2025	27 ⁴	16,8 ⁴				
PRISMA Systematic China All Shares Classe III [USD] ³	CH1549346547	Pas de benchmark	2026	48					
SHARP [USD] ³	CH0276997043	Pas de benchmark	2020	57	3,0	5,9	10,8	7,7	6,1

¹ Au 31.08.2026. ² Au 31.08.2026, sur 12 et 36 mois. ³ La monnaie de référence du groupe d'investissement est le dollar US (USD). Performance en USD. ⁴ Au 30.06.2026. ⁵ Au 30.06.2026, sur 12 et 36 mois.

Renaissance

Groupes de placement actifs

Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Evergreen	CH0368950520	Pas de benchmark	2019	370 ¹	2,1 ²	7,4	10,4	5,7	11,2

¹ Au 30.06.2026. ² Au 30.06.2026, sur 12, 36 et 60 mois.

Swiss Life

Groupes de placement actifs

Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Actions Global Protect Flex (CHF hedged)	CH0319524424	Pas de benchmark	2016	142	7,1	8,4	11,9	8,4	6,0
Obl. Global Entreprises Short Term (CHF hedged)	CH0220736992	Bloomberg Gbl Agg Corp 1-3Y TR CHF Hd	2013	1'776	-1,7	-1,7	0,8	1,3	-0,8
Obl. Marchés Émergents Short Term (CHF hedged)	CH0380136850	Pas de benchmark	2017	255	-2,5	-2,5	1,1	2,0	-0,6
Senior Secured Loans (CHF hedged)	CH0512157139	CS Leveraged Loan Upper Tier Index (80% USD, 20% EUR) CHF Hd	2020	167	0,5	0,7	2,5	1,4	1,8

Groupes de placement indicés

Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Actions Global Small Caps ex Suisse Indexé	CH1376605155	MSCI World ex Switzerland Small Cap TR	2024	325	18,9	21,9			

Swisscanto

Groupes de placement actifs

Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Actions Responsable Asie/Pacifique	CH0003511919	MSCI AC Asia Pacific NR	1995	16	31,5	34,4	20,4	13,4	8,3
Obligations Responsable en monnaies étrangères ¹	CH0002875869	Customized benchmark	1973	29	-3,3	-3,7	0,3	3,6	-3,5

¹ Partiellement hedgé en CHF.

UBS 2

Groupes de placement indicés

Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Global Equities Small Cap (ex CH) Passive II (CHF hedged)	CH0275372958	MSCI World Small Cap Index ex Switzerland NR hedged in CHF	2015	544	9,6	12,4	13,4	14,4	4,7

UBS 4

Groupes de placement actifs

Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
					Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.
Energie-Infrastruktur Schweiz	CH0226566880	Pas de benchmark	2014	2'747 ¹	-0,5 ²	9,5	5,0	8,7	7,7
Energy Infrastructure Global [EUR] ³	CH1170688159	Pas de benchmark	2022	1'041 ¹	-0,5 ⁴	0,8	7,4	12,5	
Insurance Linked Strategies	CH0016036334	SARON + 350 bps	2003	75 ⁵	2,0 ⁶	3,6	4,2	2,3	1,8
Mixta BVG 0	CH0015036608	Customized benchmark	2002	586	1,1	1,4	3,1	1,6	1,4

¹ Au 30.06.2026. ² Au 30.06.2026, sur 12, 36, 60 et 120 mois. ³ La monnaie de référence du groupe d'investissement est l'Euro (EUR). Performance en EUR. ⁴ Au 30.06.2026, sur 12 et 36 mois. ⁵ Au 31.08.2026. ⁶ Au 31.08.2026, sur 12, 36, 60 et 120 mois.

VALYOU

Groupes de placement actifs

Groupes de placement actifs					2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Allocation mixte	CH0392535248	Pas de benchmark	2019	2	3,4	4,2	7,8	3,4	9,3	4,5		
Prêts	CH0392535222	Pas de benchmark	2017	14	3,0	3,6	4,3	1,9	4,4	1,9		

Zurich

Groupes de placement actifs

Groupes de placement actifs					2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Obligations CHF 15+	CH0023842088	SBI® AAA-A 15 Years + TR	2006	1'007	-1,6	-3,9	4,0	9,0	-2,4	12,2	-1,4	11,2
Obligations d'entreprises en Euro (CHF hedged)	CH0017561389	Customized benchmark	2004	955	-3,2	-3,5	1,5	3,5	-2,3	5,4	-0,6	5,0
Obligations d'entreprises en USD (CHF hedged)	CH0192556410	Bloomberg US Agg Corp TR CHF Hedged	2012	878	-6,2	-6,6	0,5	6,4	-4,6	8,0	-1,2	7,5
Obligations Euro (CHF hedged)	CH0007227074	Bloomberg Euro Treasury ex Italy ex Fitch CHF Hedged	1999	210	-5,3	-5,9	-2,3	4,5	-7,8	6,7	-3,7	6,1
Senior Loans Global	CH0231674877	Morningstar Global Leveraged Loan 70/30 TR	2014	290	7,6	8,4	3,0	7,9	3,0	8,1	3,1	8,2
Senior Loans Global (CHF hedged)	CH0221374652	Morningstar Global Leveraged Loan 70/30 TR CHF Hedged	2013	1'065	0,3	0,5	1,8	1,7	1,9	3,2	1,9	5,0

Groupes de placement indicés

Groupes de placement indicés					2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
Dénomination	ISIN	Benchmark	Lancement	Millions	Perf.	Perf.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.	Perf.	Vol.
Actions Global Small Cap Passif	CH0201365837	MSCI World Small Cap TR	2013	280	18,6	21,3	14,5	13,9	4,9	15,6	7,9	16,9

Partie IV | Annexes

Synopsis | Total des actifs gérés

Membres de la KGAST | Notice explicative

Synopsis

Classes d'actifs/Fondations

Classes d'actifs principales	2	1	1	1	2	1	13	3	4	2	1	4	2	1	13	1	5	1	20	5	12	1	2	2	4	1	1	2	136	1	16	14	2	1	3	11	4	8	5	1	1	24	237								
Obligations en francs suisses: segment domestique							1								1				1											2	1												2	8							
Obligations en francs suisses: segment étranger							1												1											1	1													1	5						
Obligations en francs suisses: global							1														1									1	1					1								5							
Obligations en monnaies étrangères: Monde															1				2													1													4						
Obligations en monnaies étrangères: Monde (hedgées)																			1						1								1											1	7						
Obligations en monnaies étrangères: Monde Government (h... ¹							2												1											2						1									6						
Obligations en monnaies étrangères: Monde Corporate (hedgées)							1								1				1		1									2															6						
Hypothèques							1		1	1	1				1		1		1											1	1					1		1						1	12						
Actions suisses							1								1				2	2		1				1				5	2					1								2	18						
Actions étrangères: Monde							1	1							3				2			1	1			1				2		2					1							1	16						
Actions étrangères: Monde (hedgées)							1	2											1											2	1							3						1	11						
Actions étrangères: Europe																																1													2	3					
Actions étrangères: Etats-Unis/Amérique du Nord																																	2												2	4					
Allocations mixtes: actions 10–19%																			1			1								2		1	2							1				1	9						
Allocations mixtes: actions 20–30%									1			1					1	1	1	1	2									2		1	2				2			2					2	19					
Allocations mixtes: actions 31–40%									1			1					1	1	1		2									2						2			1	1					1	14					
Allocations mixtes: actions 41–50%															1						1									2		1	2							1	1					2	11				
Allocations mixtes: actions >50%											1								1		1									4		4								1					2	14					
Immobilier suisse: résidentiel		1		1		1	1	2						1			1		1	2				1	1	1	1			2					1	1			1		1		1	2	24						
Immobilier suisse: commercial						1	1		1					1										1	1			1			1			1	1			1							1	13					
Immobilier suisse: mixte	2								1	1		1	1		1	2		2	2	1	1									1	3	1	2		1			1	2		2						4	28			
Classes d'actifs subsidiaires			4					3											7							4					1	6	2	2	1		2			2	1	1				10	48				
Marché monétaire																			1																											1	2				
Obligations en monnaies étrangères: marchés émergents							1												1												1															3					
Obligations convertibles																			1						1																					1	3				
Actions suisses: small & mid caps															1				1												1		1													4					
Actions étrangères: Japon																																														2	2				
Actions étrangères: marchés émergents							2								1				1						1						2		1													2	10				
Immobilier étranger			4																2						2						1	2	2		1		2			2	1	1					4	24			
Autres groupes d'investissement							1		1				5			3			5		3				7			1			5		2						1		4			2			7	47			
Total	2	1	4	1	1	2	1	7	3	5	2	1	9	2	1	1	18	1	5	1	32	5	3	12	1	2	2	15	1	1	1	2	2	47	3	20	15	2	1	2	3	11	5	2	13	6	1	2	1	41	332

¹ Obligations en monnaies étrangères: Monde Government (hedgées)

Total des actifs gérés¹

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		30.06.2026	30.09.2026	Q3 2026	YTD	30.06.2026	30.09.2026	Q3 2026	YTD
Allianz Suisse		208	210	+0,8%	+3,7%	236	259	+9,6%	+26,9%
Avadis & Avadis 2		13'773	13'749	-0,2%	+2,5%	13'773	13'749	-0,2%	+2,5%
avenirplus		627	620	-1,1%	-3,9%	698	689	-1,3%	-3,9%
AXA		11'834	12'239	+3,4%	+4,2%	11'834	12'239	+3,4%	+4,2%
AXA Prévoyance		1'740	1'725	-0,9%	+4,7%	1'740	1'725	-0,9%	+4,7%
Baloise		3'147	3'164	+0,5%	+12,3%	3'270	3'264	-0,2%	+15,9%
FWI		1'094	1'103	+0,8%	+3,1%	1'094	1'103	+0,8%	+3,1%
Helvetia		3'583	3'664	+2,3%	+14,0%	3'938	4'039	+2,6%	+13,2%
IST, IST 2 & IST 3		9'442	9'526	+0,9%	-4,5%	10'038	10'096	+0,6%	-4,6%
J. Safra Sarasin & J. Safra Sarasin 2		1'546	1'552	+0,4%	+1,9%	1'618	1'616	-0,1%	+2,0%
Prisma		853	895	+4,9%	+18,8%	949	992	+4,5%	+18,4%
Renaissance		403	403 ²			403	403 ²		
Swiss Life		21'257	21'130	-0,6%	+9,5%	22'699	22'579	-0,5%	+8,7%
Swisscanto & Swisscanto Avant		23'815	23'548	-1,1%	+11,2%	24'361	24'104	-1,1%	+11,1%
Tellco		1'322 ³	1'322 ³			1'486 ³	1'486 ³		
UBS 1, UBS 2 & UBS 3		36'722	37'029	+0,8%	+5,1%	36'936	37'239	+0,8%	+5,1%
UBS 4 & UBS 5		25'562	25'556	0,0%	+1,6%	27'249	26'398	-3,1%	-3,7%
VALYOU		93	93	+0,2%	+3,8%	93	93	+0,1%	+3,7%
Zurich		25'484	25'086	-1,6%	+4,1%	26'198	26'020	-0,7%	+4,8%
Sous-total		182'506	182'614	+0,1%	+5,1%	188'612	188'093	-0,3%	+4,3%

¹ En millions de CHF, sans doubles comptabilisations. ² Fortune au 30.06.2026. ³ Fortune au 31.12.2025.

Total des actifs gérés¹

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

Fondations d'investissement immobilières		Actifs nets	Actifs nets	Evolution	Evolution	Actifs bruts	Actifs bruts	Evolution	Evolution
Fondation		30.06.2026	30.09.2026	Q3 2026	YTD	30.06.2026	30.09.2026	Q3 2026	YTD
1291		1'506	1'547	+2,7%	+11,4%	1'841	1'901	+3,3%	+7,9%
Adimora		479 ²	682		+42,5%	532 ²	776		+45,8%
AFIAA		2'276	2'276 ³			2'785	2'785 ³		
ASAA		1'367 ⁴	1'367 ⁴			1'407 ⁴	1'407 ⁴		
ASSETIMMO		2'736	2'775	+1,4%	+2,6%	2'995	3'088	+3,1%	+3,5%
Aurora		448	465	+3,8%	+5,6%	587	587	0,0%	0,0%
Ecoreal		2'254	2'313	+2,6%	+7,0%	2'332	2'402	+3,0%	+6,7%
Equitim		196	196	0,0%	-1,0%	208	208	0,0%	+1,0%
Fundamenta		1'165	1'165 ³			1'357	1'357 ³		
Greenbrix		455	455 ³			540	540 ³		
HIG		1'160	1'296	+11,7%	+14,4%	1'712	1'791	+4,6%	+7,1%
Patrimonium		1'370	1'386	+1,2%	+4,3%	1'770	1'808	+2,1%	+10,3%
Pensimo		3'293 ⁵	3'293 ⁵			3'675 ⁵	3'675 ⁵		
Realstone		649	652	+0,4%	+38,8%	806	854	+6,0%	+50,0%
REMNX		307	366	+19,2%	+41,9%	402	446	+10,9%	+48,2%
Seraina		1'643	1'664	+1,3%	+14,6%	2'089	2'106	+0,8%	+11,5%
SFP		2'395	2'395 ³			2'667	2'667 ³		
Swiss Prime		3'579	3'605	+0,7%	+3,1%	4'677	4'873	+4,2%	+5,9%
Terra Helvetica		179	184	+2,8%	+18,0%	254	243	-4,3%	+8,9%
Testina		731 ⁶	775 ⁷			740 ⁶	784 ⁷		
Turidomus		8'195 ⁵	8'195 ⁵			9'013 ⁵	9'013 ⁵		
UTILITA		223	255	+14,3%	+23,6%	281	300	+6,6%	+6,1%
Vertina		186	187	+0,5%	+73,9%	194	200	+3,2%	+52,8%
Sous-total		36'791	37'494	+1,9%	+10,1%	42'864	43'811	+2,2%	+9,3%
Total		219'297	220'108	+0,4%	+5,9%	231'476	231'904	+0,2%	+5,2%

¹ En millions de CHF, sans doubles comptabilisations. ² Fortune au 30.09.2025. ³ Fortune au 30.06.2026. ⁴ Fortune au 31.03.2026. ⁵ Fortune au 31.12.2025. ⁶ Fortune au 31.05.2026. ⁷ Fortune au 31.08.2026.

Membres de la KIGAST

Abréviation	Fondation	Adresse	Téléphone	Site Web
1291	Fondation de placement suisse 1291	Feldeggstrasse 26, 8008 Zurich	044 218 12 91	www.1291ast.ch/fr
Adimora	Adimora Fondation de placements immobiliers	Josefstrasse 214, case postale 1305, 8031 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 Suisse	Allianz Suisse Fondation de placement	Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen	058 358 01 76	www.allianz.ch/fr/clients-entrepr...
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	Förllibuckstrasse 30, 8005 Zurich	044 404 20 42	www.assetimmo.ch
Aurora	Aurora Fondation d'investissement	c/o Pensionskasse Stadt St. Gallen, Poststrasse 28, 9001 Saint-Gall	058 228 34 11	www.aurora-ast.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	Ernst-Nobs-Platz 7, 8004 Zurich	058 360 78 87	
AXA Prévoyance	Fondation de placement AXA Prévoyance	Ernst-Nobs-Platz 7, 8004 Zurich	058 360 78 86	www.axa.ch/fr/clients-entreprise...
Baloise	Fondation de la Baloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance	Aeschengraben 21, case postale, 4002 Bâle	058 285 82 57	www.baloise-asset-management...
Ecoreal	Ecoreal Fondation suisse de placement immobilier	Culmannstrasse 99, 8006 Zurich	044 209 70 40	www.ecoreal.ch
Equitim	Equitim	Place Bel-Air 1, 1003 Lausanne	021 566 59 05	fundim.ch/equitim
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	Kolinplatz 2, 6300 Zoug	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.com/ch/investmen...
HIG	HIG Immobilien Anlage Stiftung	Löwenstrasse 29, 8001 Zurich	044 213 61 61	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	Josefstrasse 214, case postale 1305, 8031 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 REMNX	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.swiss
Seraina	Seraina Investment Foundation	Thurgauerstrasse 36, 8050 Zurich	058 458 44 00	www.serainainvestmentfoundati...
SFP	SFP Fondation de placement	Seefeldstrasse 275, 8008 Zurich	043 344 61 31	www.sfp.ch/fr
Swiss Life	Fondation de placement Swiss Life	General-Guisan-Quai 40, case postale, 8022 Zurich	043 547 71 11	www.swisslife.ch/fondationdepl...
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/tellco-fondatio...
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	Josefstrasse 214, case postale 1305, 8031 Zurich	044 518 02 00	www.testina.ch
Turidomus	Turidomus Fondation de placements immobiliers	Josefstrasse 214, case postale 1305, 8031 Zurich	044 518 02 00	www.turidomus.ch
UBS 1	UBS Investment Foundation 1	Case postale, 8098 Zurich	044 234 90 80	www.ubs.com/anlagestiftung
UBS 2	UBS Investment Foundation 2	Case postale, 8098 Zurich	044 234 90 80	www.ubs.com/anlagestiftung
UBS 3	UBS Investment Foundation 3	Case postale, 8098 Zurich	044 234 90 80	www.ubs.com/anlagestiftung
UBS 4	UBS Investment Foundation 4	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich	044 333 48 48	www.ubs.com/anlagestiftung
UBS 5	UBS Investment Foundation 5	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich	044 333 48 48	www.ubs.com/anlagestiftung
UTILITA	UTILITA Fondation de placement pour immobilier d'utilité publique	Laupenstrasse 45, Case postale 9250, 3001 Berne	058 255 08 50	www.utilita.ch/fr
VALYOU	Fondation de placement VALYOU	c/o Swiss KMU Partners AG, Höcklistein 99, 8645 Jona	055 220 92 32	www.valyou.ch
Vertina	Vertina Fondation de placement	Haselstrasse 16, 5400 Baden	058 218 88 80	www.vertina.ch
Zurich	Zurich Fondation de placement	Case postale, 8085 Zurich	044 628 78 88	www.zurichinvest.ch/fr/a-notre-...
KGAST	Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement	Kreuzstrasse 26, 8008 Zurich	044 777 60 70	www.kgast.ch

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 KIGAST 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 KIGAST 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 KIGAST, 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 KIGAST 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 KIGAST, les tables et graphiques relatifs aux différents univers de placement.