

## Produits de prévoyance et stratégies de placement – Annexe 1 au règlement de placement

### 1. Valeurs cibles et gammes des produits de prévoyance proposés

Sauf réglementation contraire expresse dans la Convention de prévoyance, les gammes de produits et/ou valeurs cibles suivantes sont appliquées aux produits de prévoyance et stratégies proposés. Il incombe à la Fondation de s'assurer régulièrement du respect de ces gammes de produits.

| Catégorie de placement                                                   | Min. | Max. |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Immobilier                                                               | 0 %  | 30 % |
| Placements alternatifs (matières premières, hedge funds, private equity) | 0 %  | 15 % |
| Monnaies étrangères                                                      | 0 %  | 30 % |

### 2. Catégories de produits

#### 2.1. Catégorie de produits «Execution only»

Seuls des droits de fondations de placement et/ou des parts de fonds de placement conformes à la LPP sont mis en œuvre, c'est pourquoi, dans les présentes, il est exclusivement fait référence à la part d'actions selon prospectus.

| Catégorie de placement                                                    | Conservateur/niveau de risque 2 | Équilibré/niveau de risque 3 | Dynamique/niveau de risque 4 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Créances de fondations de placement/fonds de placement conformes à la LPP | 0-35 %                          | 0-50 %                       | 0-85 %                       |

#### 2.2. Catégorie de produits «Advisory»

Seuls des droits de fondations de placement et/ou des parts de fonds de placement conformes à la LPP sont mis en œuvre, c'est pourquoi, dans les présentes, il est exclusivement fait référence à la part d'actions selon prospectus.

| Catégorie de placement                                                    | Conservateur/niveau de risque 2 | Équilibré/niveau de risque 3 | Dynamique/niveau de risque 4 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Créances de fondations de placement/fonds de placement conformes à la LPP | 0-35 %                          | 0-50 %                       | 0-85 %                       |

#### 2.3. Catégorie de produits «Mandat de gestion de fortune»

##### 2.3.1. Gestion par la Fondation (Stratégies proposées par Swiss Life Select)

Seuls des droits de fondations de placement et/ou des parts de fonds de placement conformes à la LPP sont mis en œuvre, c'est pourquoi, dans les présentes, il est exclusivement fait référence à la part d'actions selon prospectus.

| Catégorie de placement                                                                                  | Defensive                                                   | Balanced                                                    | Growth                                                      | Dynamique                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Créances de fondations de placement/fonds de placement conformes à la LPP et de fonds indiciels passifs | <b>Tactique:</b><br>0 %-20 %<br><b>Stratégique:</b><br>15 % | <b>Tactique:</b><br>0 %-35 %<br><b>Stratégique:</b><br>30 % | <b>Tactique:</b><br>0 %-50 %<br><b>Stratégique:</b><br>45 % | <b>Tactique:</b><br>0 %-85 %<br><b>Stratégique:</b><br>75 % |

##### 2.3.2. Gestion par un gestionnaire de fortune

Seules les catégories de placements mentionnées de manière explicite sont admissibles. La part de monnaies étrangères peut être de 30 % au max. dans les stratégies «revenu», «conservateur» et «équilibré»; elle peut être de 50 % au max. dans la stratégie «dynamique». La part de placements alternatifs peut être de 20 % au max. pour la stratégie «croissance» et de 15 % au max. dans les autres stratégies. Les stratégies de placement peuvent être couvertes par des placements collectifs ou, si autorisés, par des placements directs.

Des gammes de quotes-part d'actions tactiques et une quote-part d'actions stratégiques visée différentes peuvent être stipulées dans la Convention de prévoyance. Néanmoins, les quotes-parts divergentes ne doivent être ni supérieures ni inférieures aux gammes de quotes-parts d'actions tactiques suivantes.

| Revenu niveau de risque 1 |                                                                                                                                               |             |              |       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|
| Catégorie de placement    | Restrictions conformément à la LPP                                                                                                            | Fourchettes |              |       |
|                           |                                                                                                                                               | Min.        | Nominal      | Max.  |
| 1. Liquidités             |                                                                                                                                               | 0.0         | 5.0          | 55.0  |
| 2. Obligations            | 10 % par débiteur                                                                                                                             | 45.0        | 80.0         | 100.0 |
| 3. Actions                | 5 % par participation                                                                                                                         | 0.0         | 0.0          | 0.0   |
| 4. Placement alternatif   | Uniquement les placements collectifs sans versements supplémentaires<br>Placements non diversifiés<br>max. 5 % par fonds                      | 0.0         | 5.0          | 15.0  |
| 5. Biens immobiliers      | au max. 10% de biens immobiliers à l'étranger uniquement les placements collectifs ou les sociétés d'investissement cotées en bourse avec NAV | 0.0         | 10.0         | 30.0  |
| <b>Total</b>              |                                                                                                                                               |             | <b>100.0</b> |       |

| Conservateur niveau de risque 2 |                                                                                                                                               |             |              |      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|
| Catégorie de placement          | Restrictions conformément à la LPP                                                                                                            | Fourchettes |              |      |
|                                 |                                                                                                                                               | Min.        | Nominal      | Max. |
| 1. Liquidités                   |                                                                                                                                               | 0.0         | 5.0          | 55.0 |
| 2. Obligations                  | 10 % par débiteur                                                                                                                             | 45.0        | 55.0         | 85.0 |
| 3. Actions                      | 5 % par participation                                                                                                                         | 0.0         | 25.0         | 35.0 |
| 4. Placement alternatif         | Uniquement les placements collectifs sans versements supplémentaires<br>Placements non diversifiés<br>max. 5 % par fonds                      | 0.0         | 5.0          | 15.0 |
| 5. Biens immobiliers            | au max. 10% de biens immobiliers à l'étranger uniquement les placements collectifs ou les sociétés d'investissement cotées en bourse avec NAV | 0.0         | 10.0         | 30.0 |
| <b>Total</b>                    |                                                                                                                                               |             | <b>100.0</b> |      |

| Équilibré niveau de risque 3 |                                                                                                                                               |             |              |      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|
| Catégorie de placement       | Restrictions conformément à la LPP                                                                                                            | Fourchettes |              |      |
|                              |                                                                                                                                               | Min.        | Nominal      | Max. |
| 1. Liquidités                |                                                                                                                                               | 0.0         | 5.0          | 55.0 |
| 2. Obligations               | 10 % par débiteur                                                                                                                             | 25.0        | 40.0         | 75.0 |
| 3. Actions                   | 5 % par participation                                                                                                                         | 20.0        | 40.0         | 50.0 |
| 4. Placement alternatif      | Uniquement les placements collectifs sans versements supplémentaires<br>Placements non diversifiés<br>max. 5 % par fonds                      | 0.0         | 5.0          | 15.0 |
| 5. Biens immobiliers         | au max. 10% de biens immobiliers à l'étranger uniquement les placements collectifs ou les sociétés d'investissement cotées en bourse avec NAV | 0.0         | 10.0         | 30.0 |
| <b>Total</b>                 |                                                                                                                                               |             | <b>100.0</b> |      |

| Dynamique niveau de risque 4 |                                                                                                                                                  |             |              |      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|
| Catégorie de placement       | Restrictions conformément à la LPP                                                                                                               | Fourchettes |              |      |
|                              |                                                                                                                                                  | Min.        | Nominal      | Max. |
| 1. Liquidités                |                                                                                                                                                  | 0.0         | 5.0          | 50.0 |
| 2. Obligations               | 10 % par débiteur                                                                                                                                | 10.0        | 30.0         | 55.0 |
| 3. Actions                   | 5 % par participation                                                                                                                            | 25.0        | 50.0         | 70.0 |
| 4. Placement alternatif      | Uniquement les placements collectifs sans versements supplémentaires<br>Placements non diversifiés<br>max. 5 % par fonds                         | 0.0         | 5.0          | 15.0 |
| 5. Biens immobiliers         | au max. 10% de biens immobiliers à l'étranger uniquement<br>les placements collectifs ou les sociétés d'investissement cotées en bourse avec NAV | 0.0         | 10.0         | 30.0 |
| 6. Monnaies étrangères       |                                                                                                                                                  | 0.0         | 30.0         | 50.0 |
| <b>Total</b>                 |                                                                                                                                                  |             | <b>100.0</b> |      |

| Croissance niveau de risque 5 |                                                                                                                                                  |             |              |      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|
| Catégorie de placement        | Restrictions conformément à la LPP                                                                                                               | Fourchettes |              |      |
|                               |                                                                                                                                                  | Min.        | Nominal      | Max. |
| 1. Liquidités                 |                                                                                                                                                  | 0.0         | 5.0          | 50.0 |
| 2. Obligations                | 10 % par débiteur                                                                                                                                | 0.0         | 0.0          | 20.0 |
| 3. Actions                    | 5 % par participation                                                                                                                            | 50.0        | 75.0         | 85.0 |
| 4. Placement alternatif       | Uniquement les placements collectifs sans versements supplémentaires<br>Placements non diversifiés<br>max. 5 % par fonds                         | 0.0         | 10.0         | 20.0 |
| 5. Biens immobiliers          | au max. 10% de biens immobiliers à l'étranger uniquement<br>les placements collectifs ou les sociétés d'investissement cotées en bourse avec NAV | 0.0         | 10.0         | 20.0 |
| 6. Monnaies étrangères        |                                                                                                                                                  | 0.0         | 30.0         | 50.0 |
| <b>Total</b>                  |                                                                                                                                                  |             | <b>100.0</b> |      |

### 3. Entrée en vigueur

Le présent annexe 1 au règlement de placement a été adopté par décision circulaire du Conseil de fondation en juin 2021 et est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2021. Il se substitue annexe 1 au règlement placement antérieur.