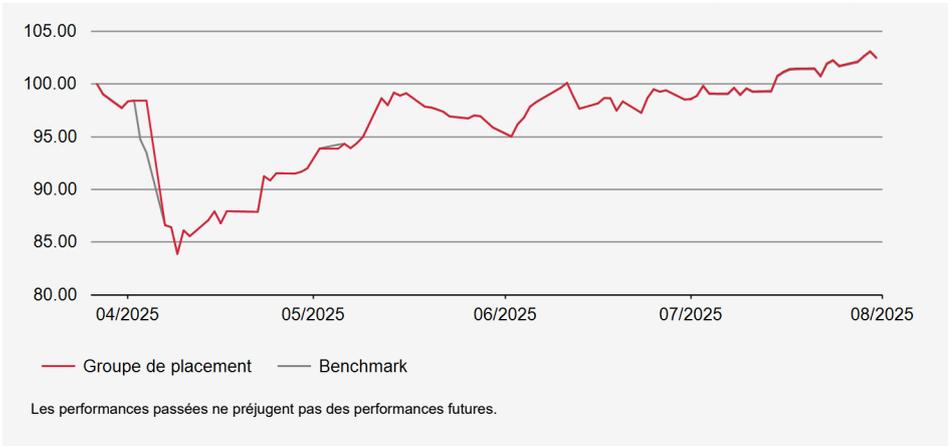


Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 68.76
Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 1,025.20

Stratégie d'investissement

Le groupe de placement est géré selon une approche indexée et se distingue par une large diversification et une faible erreur de suivi. L'objectif de placement consiste à reproduire au mieux le benchmark MSCI Emerging Markets Net Return. Réalisation au moyen du Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets; fonds de placement contractuel de droit suisse du type "Autres fonds en placements traditionnels". Aucun securities lending (prêt de valeurs mobilières) n'est pratiqué et aucun investissement n'est effectué dans des titres dont l'exclusion est recommandée par l'Association suisse pour des investissements responsables (www.svkv-asir.ch).

Évolution de la valeur en devise de référence (base 100)



Performances en devise de référence

| | Performances cumulées | | | | Performances annualisées | | | |
|---------------------|-----------------------|--------|--------|------|--------------------------|-------|--------|---------|
| | YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Origine |
| Groupe de placement | - | 4.03% | 11.43% | - | - | - | - | - |
| Benchmark | - | 4.00% | 11.36% | - | - | - | - | - |

Données statistiques (annualisées)

| | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Origine |
|--|------|-------|-------|--------|---------|
| Volatilité du groupe de placement (en %) | - | - | - | - | 15.55 |
| Volatilité du Benchmark (en %) | - | - | - | - | 15.56 |
| Tracking Error ex post (en %) | - | - | - | - | 0.20 |
| Information Ratio | - | - | - | - | 0.78 |
| Sharpe Ratio | - | - | - | - | 0.38 |
| Corrélation | - | - | - | - | 1.00 |
| Beta | - | - | - | - | 1.00 |
| Jensen alpha | - | - | - | - | 0.20 |
| Maximum Drawdown (en %) | - | - | - | - | -16.10 |
| Recovery Period (ans) | - | - | - | - | 0.17 |

PM tranche: L'acquisition de cette tranche n'est possible que dans le cadre d'une convention spéciale avec Swiss Life Asset Management SA.

Asset Manager: La sélection des gestionnaires, leur surveillance continue et le suivi complet du processus sont effectués par Swiss Life Asset Management SA selon des critères objectifs, conformément à une excellente pratique institutionnelle.

Taux des charges d'exploitation TER KGAST: Le taux des charges d'exploitation TER KGAST couvre tous les coûts à l'exception des frais de transaction et des prélèvements fiscaux sur les transactions.

Protection antidilution: Aperçu des conditions disponible à l'adresse: www.swisslife.ch/fondationdeplacement, «Documents juridiques» (modifications possibles à tout moment sans préavis).

Performance: Produit total sur une période sous revue considérée, basé sur des rendements pondérés dans le temps.

Données statistiques: Les chiffres clés du risque reposent sur des rendements logarithmés, mensuels, pondérés dans le temps.

Tracking error ex ante: La tracking error attendue pour les 12 prochains mois correspond à la tracking error ex post des 3 dernières années.

Performance

Historique de données insuffisant

Info. sur le produit

Numéro de valeur: 137660516

ISIN: CH1376605163

LEI: 254900BAE9OSOB4CB286

Code Bloomberg: SLAIEMP SW

Benchmark: MSCI Emerging Markets Net Return

Monnaie: CHF

Pays d'origine: Suisse

Date de création: 27/03/2025

Valeur de lancement: 1000.00

Clôture de l'exercice: 30.09

Souscription/Rachat: journalier

Délai final d'acceptation: 14h00 (J-1)

Protection antidilution:

Commission d'émission / de rachat en faveur du groupe de placement selon l'aperçu des conditions.

Asset management:

Swiss Life Asset Management SA

Conseil externe:

PPCmetrics fournit les prestations suivantes: conseil concernant la bonne structure de mandat, aide à la sélection de gestionnaires de fortune adéquats et soutien dans le cadre de la surveillance continue du gestionnaire de fortune, ainsi qu'évaluation des résultats des placements.

Publication de cours: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondationdeplacement

Taux des charges d'exploitation TER KGAST

au préalable: 0.02%

Principales positions

| | Groupe de placement | Benchmark |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 10.73% | 10.74% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.06% | 5.06% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.84% | 2.84% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.73% | 2.73% |
| HDFC BANK LIMITED | 1.46% | 1.46% |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 1.30% | 1.30% |
| SK HYNIX INC | 1.21% | 1.21% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.11% | 1.11% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.08% | 1.08% |
| ICICI BANK LTD | 1.00% | 1.00% |

Structure du portefeuille par branches

| | Groupe de placement | Benchmark |
|-------------------------------|---------------------|-----------|
| Technologie de l'information | 24.75% | 24.76% |
| Finance | 24.00% | 23.80% |
| Consommation discrétionnaire | 12.77% | 12.71% |
| Services de communication | 10.05% | 10.01% |
| Industrie | 6.43% | 6.78% |
| Matériaux | 5.79% | 5.86% |
| Biens de consommation de base | 4.40% | 4.35% |
| Energie | 4.11% | 4.17% |
| Santé | 3.53% | 3.50% |
| Services aux collectivités | 2.50% | 2.46% |
| Immobilier | 1.59% | 1.58% |
| Liquidités | 0.08% | - |

Structure du portefeuille selon les pays/régions

| | Groupe de placement | Benchmark |
|--------------------------------|---------------------|-----------|
| Chine | 29.17% | 29.22% |
| Taiwan / (République de Chine) | 19.50% | 19.48% |
| Inde | 16.67% | 16.89% |
| Corée du Sud | 10.96% | 10.97% |
| Bésil | 4.05% | 4.05% |
| Arabie saoudite | 3.39% | 3.40% |
| Afrique du Sud | 3.22% | 3.21% |
| Mexique | 1.94% | 1.92% |
| Émirats arabes unis | 1.73% | 1.70% |
| Malaisie | 1.23% | 1.23% |
| Pologne | 1.16% | 1.14% |
| Indonésie | 1.15% | 1.14% |
| Autres | 5.76% | 5.67% |
| Liquidités | 0.08% | - |

Structure du portefeuille selon les monnaies

| | Groupe de placement | Benchmark |
|--------|---------------------|-----------|
| HKD | 24.03% | 23.82% |
| TWD | 19.54% | 19.48% |
| INR | 16.76% | 16.89% |
| KRW | 10.97% | 10.97% |
| CNY | 3.61% | 3.79% |
| BRL | 3.49% | 3.49% |
| SAR | 3.39% | 3.40% |
| ZAR | 3.22% | 3.21% |
| USD | 2.34% | 2.49% |
| Autres | 12.66% | 12.48% |