31 juillet 2025

Fondation de placement Swiss Life Actions Marchés Emergents ESG Indexées PM

Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 8.33
Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 1,040.74

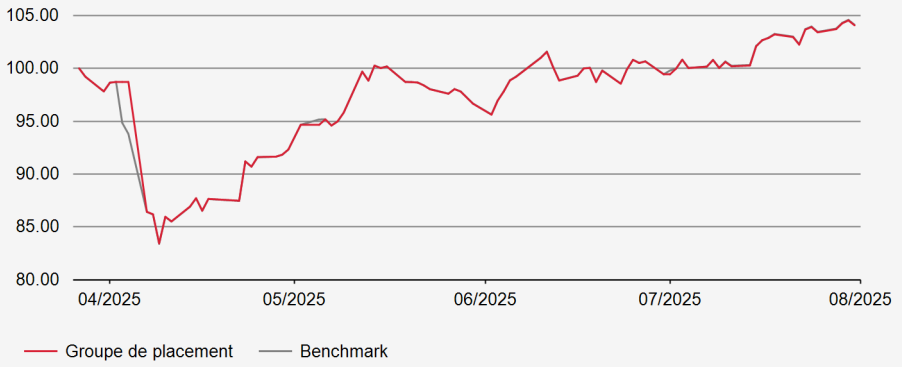
Stratégie d'investissement

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 Selection Net Return. Réalisation au moyen du Swiss Life Index Funds (CH) Equity ESG 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.svvk-asir.ch).

Performance

Historique de données insuffisant

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



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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	-	4.66%	12.72%	-	-	-	-	-
Benchmark	-	4.70%	12.78%	-	-	-	-	-

Données statistiques (annualisées)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Volatilité du groupe de placement (en %)	-	-	-	-	15.96
Volatilité du Benchmark (en %)	-	-	-	-	16.01
Tracking Error ex post (en %)	-	-	-	-	0.07
Information Ratio	-	-	-	-	-1.94
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0.59
Corrélation	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alpha	-	-	-	-	-0.13
Maximum Drawdown (en %)	-	-	-	-	-16.55
Recovery Period (ans)	-	-	-	-	0.10

Info. sur le produit

Numéro de valeur: 142759770
ISIN: CH1427597708
LEI: 254900K4C95ZJWC28732
Code Bloomberg: SLAIEEP SW
Benchmark: MSCI Emerging Markets Selection (NR)
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%

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.

31 juillet 2025

Fondation de placement Swiss Life
Actions Marchés Emergents ESG Indexées PM

Principales positions

	Groupe de placement	Benchmark
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	19.35%	19.36%
TENCENT HOLDINGS LTD	9.13%	9.13%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5.12%	5.12%
HDFC BANK LIMITED	2.64%	2.64%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2.00%	1.99%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.96%	1.95%
INFOSYS LTD	1.16%	1.16%
BYD CO LTD-H	1.09%	1.09%
NASPERS LTD-N SHS	1.04%	1.04%
IND & COMM BK OF CHINA-H	1.01%	1.01%

Structure du portefeuille selon les pays/régions

	Groupe de placement	Benchmark
Chine	32.87%	32.90%
Taïwan / (République de Chine)	25.88%	25.88%
Inde	13.78%	13.77%
Corée du Sud	5.79%	5.80%
Afrique du Sud	4.82%	4.81%
Brésil	2.46%	2.46%
Mexique	2.14%	2.14%
Arabie saoudite	1.90%	1.91%
Émirats arabes unis	1.81%	1.81%
Malaisie	1.69%	1.69%
Thaïlande	1.22%	1.22%
Pologne	1.21%	1.21%
Autres	4.38%	4.40%
Liquidités	0.07%	-

Structure du portefeuille par branches

	Groupe de placement	Benchmark
Technologie de l'information	22.74%	22.74%
Finance	22.36%	22.38%
Services de communication	15.07%	15.08%
Consommation discrétionnaire	14.39%	14.38%
Industrie	6.02%	6.03%
Matériaux	4.66%	4.67%
Biens de consommation de base	3.94%	3.94%
Energie	3.80%	3.81%
Santé	3.45%	3.45%
Services aux collectivités	1.96%	1.97%
Immobilier	1.55%	1.55%
Liquidités	0.07%	-

Structure du portefeuille selon les monnaies

	Groupe de placement	Benchmark
HKD	30.43%	30.30%
TWD	25.92%	25.88%
INR	13.88%	13.77%
KRW	5.82%	5.80%
ZAR	4.82%	4.81%
BRL	2.46%	2.46%
MXN	2.15%	2.14%
SAR	1.90%	1.91%
CNY	1.87%	1.91%
Autres	10.76%	11.03%

Avertissement: La présente publication ne constitue ni une incitation ni une recommandation pour la vente ou l'achat d'instruments de placement, et son but est uniquement d'informer. Tous les documents constituant la base légale dans le cadre d'un éventuel placement peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Fondation de placement Swiss Life, c/o Swiss Life SA, case postale, 8022 Zurich, tél. 043 547 71 11 et sur www.swisslife.ch/anlagestiftung. Le cercle des investisseurs est limité aux institutions du 2e pilier et du pilier 3a, ainsi que les autres institutions de prévoyance professionnelle exonérées d'impôts avec siège en Suisse et aux personnes qui gèrent des placements collectifs pour ces institutions, qui sont soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et qui ne placent dans la fondation que des fonds destinés à ces institutions. En outre, les investisseurs mentionnés doivent avoir conclu une convention spéciale avec Swiss Life Asset Management SA. La performance passée ne saurait présumer de l'évolution en cours ou à venir. Leur utilisation n'implique aucune adhésion ni affiliation de leur part. Ce document peut-être été créé à l'aide de intelligence artificielle. **Source:** Swiss Life Asset Managers. Tous droits réservés.