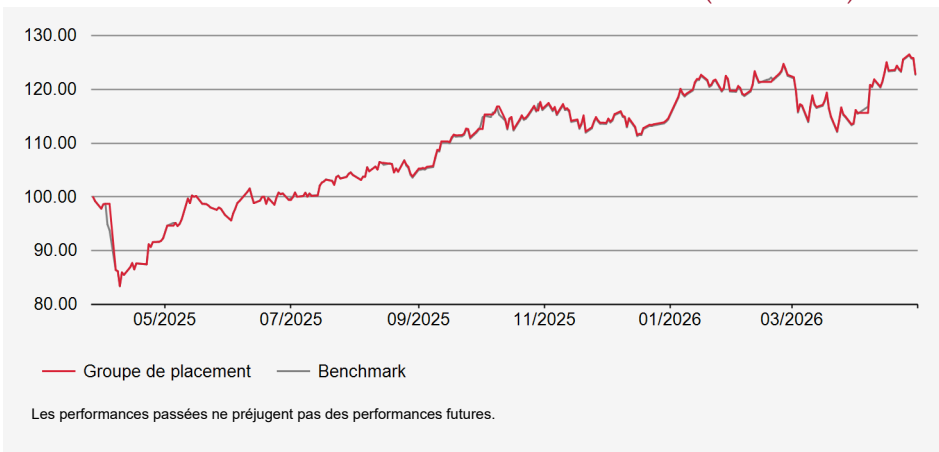


Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 11.02
Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 1,228.52

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).

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	7.23%	8.04%	2.56%	33.06%	-	-	-	20.72%
Benchmark	7.30%	8.06%	2.61%	32.91%	-	-	-	20.59%

Données statistiques (annualisées)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Volatilité du groupe de placement (en %)	15.06	-	-	-	16.19
Volatilité du Benchmark (en %)	15.11	-	-	-	16.23
Tracking Error ex post (en %)	0.28	-	-	-	0.25
Information Ratio	0.53	-	-	-	0.47
Sharpe Ratio	1.90	-	-	-	1.09
Corrélation	1.00	-	-	-	1.00
Beta	1.00	-	-	-	1.00
Jensen alpha	0.26	-	-	-	0.17
Maximum Drawdown (en %)	-10.02	-	-	-	-16.55
Recovery Period (ans)	0.07	-	-	-	0.10

Performance

Historique de données insuffisant

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: 0.00%

a posteriori au: 30/09/2025 0.00%

SPM-Tranche: La tranche SPM est accessible aussi bien aux investisseurs ayant conclu une convention spéciale avec Swiss Life Asset Management SA (SLAM CH) qu'aux clients de gestion de fortune et à ceux des partenaires de coopération de SLAM CH (avec convention complémentaire).

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.

Principales positions

	Groupe de placement	Benchmark
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	27.55%	27.58%
TENCENT HOLDINGS LTD	6.33%	6.33%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4.59%	4.59%
DELTA ELECTRONICS INC	2.20%	2.21%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1.79%	1.79%
HDFC BANK LIMITED	1.54%	1.54%
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1.52%	1.52%
IND & COMM BK OF CHINA-H	0.97%	0.97%
SK SQUARE CO LTD	0.87%	0.87%
BYD CO LTD-H	0.80%	0.80%

Structure du portefeuille selon les pays/régions

	Groupe de placement	Benchmark
Taiwan / (République de Chine)	34.87%	34.92%
Chine	26.83%	26.85%
Inde	9.86%	9.87%
Corée du Sud	6.85%	6.85%
Afrique du Sud	4.82%	4.82%
Brésil	3.16%	3.17%
Mexique	2.25%	2.26%
Arabie saoudite	1.70%	1.70%
Malaisie	1.66%	1.67%
Émirats arabes unis	1.51%	1.51%
Pologne	1.35%	1.36%
Thaïlande	0.89%	0.89%
Autres	4.11%	4.14%
Liquidités	0.15%	-

Structure du portefeuille par branches

	Groupe de placement	Benchmark
Technologie de l'information	31.71%	31.76%
Finance	20.19%	20.22%
Consommation discrétionnaire	11.35%	11.37%
Services de communication	11.12%	11.13%
Industrie	7.00%	7.01%
Matériaux	5.66%	5.66%
Energie	3.61%	3.61%
Biens de consommation de base	3.05%	3.05%
Santé	2.75%	2.76%
Services aux collectivités	2.19%	2.20%
Immobilier	1.21%	1.21%
Liquidités	0.15%	-

Structure du portefeuille selon les monnaies

	Groupe de placement	Benchmark
TWD	34.91%	34.92%
HKD	24.58%	24.60%
INR	10.08%	9.87%
KRW	6.85%	6.85%
ZAR	4.85%	4.82%
BRL	3.16%	3.17%
MXN	2.26%	2.26%
CNY	1.93%	1.92%
SAR	1.70%	1.70%
Autres	9.69%	9.89%