

31 juillet 2025

Fondation de placement Swiss Life

Actions Marchés Emergents ESG

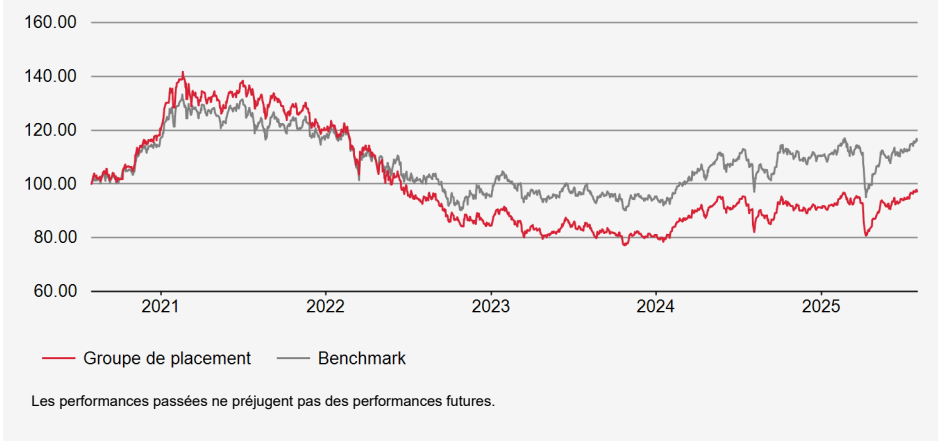


Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 161.61
Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 91.13

Stratégie d'investissement

Placement dans des titres de participation émis par des sociétés domiciliées dans des pays en développement. Sélection active des pays, des branches et des titres. Réalisation au moyen du fonds Amundi Emerging Markets Equity Focus et du fonds Robeco Emerging Markets Equities; SICAV de droit luxembourgeois selon les directives UCITS.

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



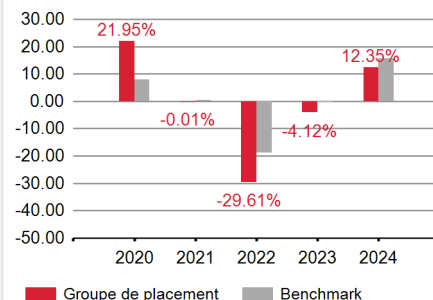
Performances en devise de référence

	Performances cumulées				Performances annualisées			
	YTD	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Groupe de placement	6.67%	3.36%	11.43%	7.16%	1.33%	-0.58%	-	-1.23%
Benchmark	5.30%	4.00%	11.36%	8.11%	4.77%	3.03%	-	0.64%

Données statistiques (annualisées)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Volatilité du groupe de placement (en %)	11.47	13.77	13.76	-	16.03
Volatilité du Benchmark (en %)	11.96	14.64	13.75	-	15.49
Tracking Error ex post (en %)	2.44	3.71	4.85	-	4.92
Information Ratio	-0.39	-0.93	-0.74	-	-0.38
Sharpe Ratio	0.55	0.02	-0.07	-	-0.07
Corrélation	0.98	0.97	0.94	-	0.95
Beta	0.94	0.91	0.94	-	0.99
Jensen alpha	-0.49	-3.10	-3.44	-	-1.86
Maximum Drawdown (en %)	-16.53	-20.20	-45.54	-	-45.54
Recovery Period (ans)	0.29	1.33	-	-	-

Performance



Info. sur le produit

Numéro de valeur: 39561902
ISIN: CH0395619023
LEI: 254900OLXTUB1EYJLV86
Code Bloomberg: SWLAKEM SW
Benchmark: MSCI Emerging Markets, en CHF
Monnaie: CHF
Pays d'origine: Suisse
Date de création: 01/02/2018
Valeur de lancement: 100.00
Clôture de l'exercice: 30.09
Souscription/Rachat: journalier
Délai final d'acceptation: 13h00
Protection antidilution:
Commission d'émission / de rachat en faveur du groupe de placement selon l'aperçu des conditions.
Asset Management selon Swiss Life Best Select Invest Plus @:
50% Amundi / 50% Robeco
Surveillance du gestionnaire de fortune:
Surveillance par PPCmetrics des résultats de placement du gestionnaire de fortune engagé
Publication de cours: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondationdeplacement
Taux des charges d'exploitation TER KGAST
au préalable: 0.83%
a posteriori au: 30/09/2024 0.86%

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.

Fondation de placement Swiss Life

Actions Marchés Emergents ESG



Structure du portefeuille par branches

	Groupe de placement	Benchmark
Finance	24.99%	23.81%
Technologie de l'information	23.12%	24.68%
Consommation discrétionnaire	15.73%	12.77%
Services de communication	9.38%	9.97%
Industrie	6.42%	6.77%
Immobilier	5.41%	1.59%
Matériaux	3.81%	5.89%
Biens de consommation de base	2.95%	4.35%
Services aux collectivités	2.77%	2.47%
Energie	1.77%	4.18%
Santé	1.76%	3.51%
Liquidités	1.88%	-

Les positions principales

	Groupe de placement	Benchmark
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT	9.92%	10.70%
TENCENT HOLDINGS LTD	5.11%	5.04%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3.49%	2.94%
HDFC BANK LTD	2.87%	1.46%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.80%	2.85%
FX BUY EUR 52365416.8900 SELL USD 61837200.1900 2025-08-05 JP MORGAN SE	2.76%	-
NASPERS LTD	1.73%	0.29%
ICICI BANK LTD ADR	1.55%	-
MSCI EMGMKT IFUS 19-SEP-2025	1.14%	-
PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD	0.96%	0.08%

Structure du portefeuille selon les pays/régions

	Groupe de placement	Benchmark
Chine	27.03%	29.31%
Inde	15.85%	16.88%
Taiwan	15.85%	19.38%
Corée	13.02%	10.97%
Brésil	4.26%	4.03%
Afrique du Sud	4.06%	3.04%
Autres pays Asie	5.45%	3.95%
Autres pays EMEA	9.76%	9.64%
Autres pays de l'Amerique	2.84%	2.80%
Liquidités	1.88%	-

Structure du portefeuille selon les monnaies

	Groupe de placement	Benchmark
HKD	20.91%	23.93%
TWD	16.03%	19.41%
KRW	13.00%	10.97%
INR	12.97%	16.88%
USD	6.52%	2.48%
EUR	4.82%	0.64%
Autres	25.74%	25.70%

Indications supplémentaires sur les sociétés

Nombre de sociétés	259
Part de sociétés hors du benchmark	4.81%