

# Fondation de placement Swiss Life

## Actions Marchés Emergents PM

### 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
- Limite par société: 5%
- Sociétés hors benchmark: max. 15%
- Réalisation au moyen du fonds Candriam Equities L Emerging Markets; SICAV de droit luxembourgeois selon les directives UCITS

### Informations sur le produit

Numéro de valeur	39561964
ISIN	CH0395619643
LEI	254900OLXTUB1EYJLV86
Bloomberg Ticker	SWLAEPM SW
Benchmark	MSCI Emerging Markets, en CHF
Monnaie	CHF
Date de création	31.01.2018
Valeur de lancement	100.00
Clôture de l'exercice	30.09.
Souscription/Rachat	journalier
Délai final d'acceptation *	11h00
Asset Manager selon	Swiss Life Best Select Invest Plus® **
	Candriam Investors Group

#### 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<sub>KGAST</sub> \*\*\*  
- au préalable 0.55%  
- a posteriori au 30.09.2018 0.55%

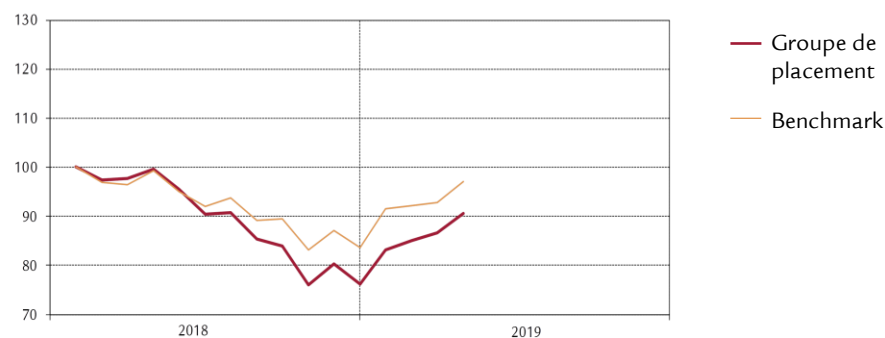
Commission de souscription/rachat aucune  
Pratique de distribution Capitalisation

\* Acquisition de cette tranche n'est possible que dans le cadre d'une convention spéciale avec Swiss Life Asset Managers

\*\* 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

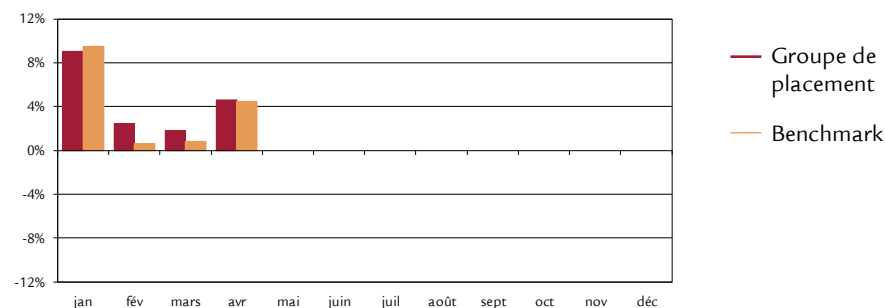
\*\*\* Le taux des charges d'exploitation TER<sub>KGAST</sub> couvre tous les coûts à l'exception des frais de transaction et des prélèvements fiscaux sur les transactions

### Evolution du cours indexée et performance



Performance	1M	3M	1A	3A p.a.	5Ap.a. depuis p.a. 31.01.18	
Groupe de placement (en %)	4.57	9.03	-9.10		-7.62	
Benchmark (en %)	4.47	5.99	-2.25		-2.40	
	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
Groupe de placement (en %)	18.86					
Benchmark (en %)	16.02					

### Performance mensuelle



### Données statistiques (annualisées)

	1A	3A	5A depuis 31.01.18
Volatilité du groupe de placement (en %)	19.12		17.24
Volatilité Benchmark (en %)	16.67		15.20
Tracking Error ex post (en %)	4.68		4.36
Tracking Error ex ante (en %)	4.50		
Information Ratio	-1.46		-1.20
Sharpe Ratio	-0.46		-0.42
Corrélation	0.98		0.97
Beta	1.12		1.10
Jensen-Alpha	-7.09		-5.33
Maximum Drawdown (en %)	-25.56		-25.86
Recovery Period (ans)	-		-

### Chiffres caractéristiques

	31.12.2018	30.04.2019
Fortune en mio. CHF	39.2	55.6
Valeur nette d'inventaire par part en CHF	76.20	90.57

30 avril 2019

# Fondation de placement Swiss Life

## Actions Marchés Emergents PM



### Structure du portefeuille selon les pays/régions

	Groupe de placement	Benchmark
Chine	37.6%	33.0%
Corée	11.9%	12.8%
Taiwan	9.2%	11.6%
Inde	9.5%	9.1%
Bésil	6.8%	7.0%
Afrique du Sud	6.5%	6.0%
Autres pays Asie	6.0%	7.7%
Autres pays EMEA	7.0%	8.2%
Autres pays de l'Amérique	4.5%	4.6%
Liquidités	1.0%	-
Total	100.0%	100.0%

### Structure du portefeuille par branches

	Groupe de placement	Benchmark
Technologie de l'information	17.4%	14.8%
Sociétés financières	22.6%	24.2%
Consommation discrétionnaire	16.3%	13.6%
Matière première	5.7%	7.1%
Energie	6.7%	7.9%
Industries	7.6%	5.2%
Santé	5.0%	2.7%
Biens de consommation de base	3.6%	6.4%
Immeubles	3.1%	3.1%
Services de télécommunication	9.4%	12.5%
Services aux collectivités	1.6%	2.5%
Liquidités	1.0%	-
Total	100.0%	100.0%

### Les principales positions en actions

	Groupe de placement	Benchmark
Tencent Holdings Ltd	4.8%	5.2%
Alibaba Group Holding	4.8%	4.4%
Taiwan Semiconductor Manufacture	4.2%	3.8%
Naspers Ltd-N Shs	3.5%	2.1%
Samsung Electronics Co Ltd	3.3%	3.5%
Ping An Insurance Group Co-H	2.8%	1.2%
China Merchants Bank Co., Ltd	2.8%	0.4%
Petrobras	1.8%	0.5%
China Construction Bank-H	1.6%	1.6%
Bank Rakyat Indonesia	1.6%	0.3%

### Indications supplémentaires sur les sociétés

Nombre de sociétés	120
Part de sociétés hors du benchmark	17.5%

#### Disclaimer

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, case postale, 8022 Zurich, tél. 043 284 79 79. 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 et qui ne placent dans la fondation que des fonds destinés à ces institutions qui ont passé une convention spéciale avec Swiss Life Asset Managers.

La performance passée ne saurait présumer de l'évolution en cours ou à venir. Les données relatives aux performances ne tiennent pas compte des commissions et frais éventuellement prélevés au moment de l'émission ou du rachat des parts.