

Actions Emerging Markets

Le groupe de placement investit principalement dans une sélection largement diversifiée d'actions Emerging Markets, en se fondant sur trois stratégies différentes gérées par deux Asset Managers. Celles-ci prescrivent qu'un titre isolé ne doit pas dépasser 5% de la VIN.

Performance (brute, indexée)



■ Zurich fondation de placement ■ Référence

Caractéristiques

Gestionnaire	Wellington Management International Ltd, Fisher Investments
ISIN	CH0022618836
Bloomberg	ZAAKTEM SW
Référence	MSCI Emerging Markets (NDUEEGF)
Date de lancement	septembre 2005
Année fiscale	1.1. - 31.12.
Monnaie	CHF
Monnaies investies	Autres
Volume (NAV en mio.)	689,78
Valeur d'inventaire	1'693.28
Frais de gestion	0,65%
TER (NAV) ¹	0,69%
Frais de souscription	0,30%
Frais de rachat	0,30%
Fréquence d'émission	Quotidiennement
Nombre de positions	389
Positions hors BM	8,11%

Informations supplémentaires sur www.zurichinvest.ch

¹ TER selon CAPP: Les indications correspondent au taux de charges d'exploitation (Total Expense Ratio) de l'exercice terminée et ne donne aucune garantie pour une telle performance dans l'avenir.

Exposition aux devises (en %)

	Zurich
HKD	22,28
USD	19,71
TWD	12,77
INR	10,42
Autres	34,82

Performance (nette en &, en CHF)

	Zurich	Référence
1 mois	-0,71	-1,32
3 mois	1,36	0,49
Année en cours	1,36	0,49
1 an p.a.	7,63	6,18
5 ans p.a.	6,84	6,03
10 ans p.a.	2,60	2,74
Depuis lancement	69,33	81,36
Depuis lancement p.a.	2,74	3,10

Risque (en %)

	Zurich	Référence
1 an p.a.	9,15	9,34
5 ans p.a.	15,15	14,04
10 ans p.a.	15,34	14,82
Depuis lancement p.a.	18,16	18,17

Données de risques depuis lancement

	Zurich	Référence
Sharpe Ratio	0,14	0,16
Bêta	0,98	1,00
Tracking Error p.a.	3,11	-
Ratio d'information	-0,12	-
Jensen's Alpha (en %)	-0,32	-
Perte maximale (en %)	-62,42	-61,40
Période de reprise*	144	142

* en mois

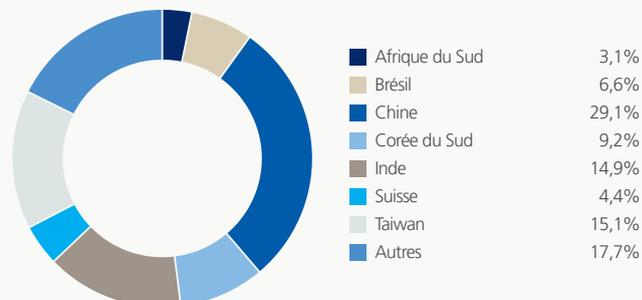
Principales positions (en %)

	Zurich
Taiwan semiconductor manufacturing co ltd	8,42
Tencent holdings ltd	5,45
Alibaba group holding ltd	3,72
Samsung electronics co ltd	2,66
Meituan	2,33

Données de risques

	1 an p.a.	5 ans p.a.	10 ans p.a.	Depuis lancement p.a.
Sharpe Ratio	0,71	0,44	0,19	0,14
Bêta	0,96	1,06	1,02	0,98
Tracking Error p.a.	2,06	2,82	2,70	3,11
Tracking Error Ex Ante	1,53	-	-	-
Ratio d'information	0,70	0,29	-0,05	-0,12
Jensen's Alpha (en %)	1,67	0,45	-0,20	-0,32

Pays (en %)



Toutes les informations contenues dans ce document ont été établies avec soin et en toute conscience. Zurich Invest SA et la Zurich fondation de placement ne sont aucunement responsables de leur exactitude ni de leur exhaustivité et ne sauraient être tenues responsables des pertes éventuelles résultant de l'utilisation de ces informations. La performance historique ne constitue pas un indicateur de la performance actuelle ou future. Le document sert uniquement à des fins d'information et à l'utilisation par le destinataire. Il ne représente ni une offre ni une recommandation pour l'acquisition de produits financiers et il ne dispense pas le destinataire de sa propre appréciation ou de l'appréciation de tiers. Les informations ne constituent pas une aide à la décision pour des conseils économiques, juridiques, fiscaux ou autres. Tous les documents constituant les bases légales d'un investissement peuvent être obtenus gratuitement auprès de Zurich Invest SA ou de la Zurich fondati

Zurich Invest SA / Zurich fondation de placement
Case postale, CH-8085 Zurich
Téléphone +41 (0)44 628 78 88, Fax +41 (0)44 629 18 66
fondation@zurich.ch, www.zurichinvest.ch

