

Actions Emerging Markets

Opportunités de rendement supérieures à la moyenne sur les marchés émergents

Les actions représentent une partie importante d'une stratégie d'investissement réussie. Grâce à leur capacité à réaliser des gains en capital, elles peuvent contribuer à des rendements du portefeuille attrayant. L'objectif d'un rendement plus élevé s'accompagne cependant nécessairement de risques plus importants.

Vos avantages en un coup d'œil

- **Module pour une mise en œuvre flexible de la stratégie de placement d'une caisse de pension**
- **Placements largement diversifiés et transparents**
- **Processus indépendant de gestion des investissements remplissant les critères de compliance les plus élevés**
- **Conditions attrayantes**

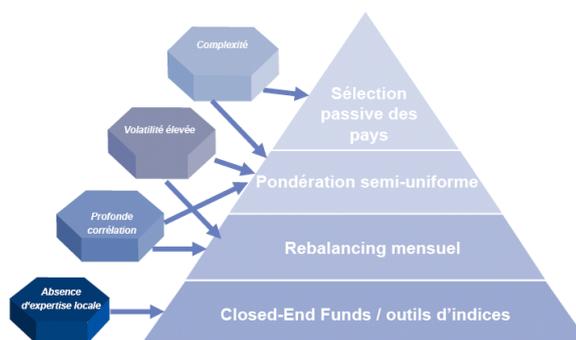
Univers de placement

Le groupe de placement Actions Emerging Markets investit de préférence dans des actions d'entreprises ayant leur siège dans des marchés en développement, dénommé Emerging Markets, de premier ordre dont le domaine d'activité est aussi bien local qu'international, pouvant bénéficier dans une proportion supérieure à la moyenne des développements actuels du marché. La limitation par société est à 10%.

Processus de placement

Les marchés actions des pays émergents se distinguent entre eux par de fortes volatilités et des corrélations basses. C'est pour qu'une stratégie appelée «Constant-Mix» (maintien constant de la pondération des différents marchés) est mise en oeuvre dans la classe d'actifs Marchés émergents.

La sélection des fonds repose sur une analyse quantitative et qualitative systématique. Tous les fonds spécifiques aux pays sont pris en compte, qu'ils soient ouverts ou fermés. Les ETF et autres certificats d'indice font également partie des instruments de placement utilisés.



Manager

Banque J. Safra Sarasin SA / Sarasin & Partners LLP

Banque J. Safra Sarasin SA est une entreprise spécialisée dans la gestion de placements basée à Londres et la filiale au Royaume-Uni du groupe Sarasin en Suisse. Ses activités principales comprennent le conseil en placement et la gestion patrimoniale pour clients privés et institutionnels, ainsi que les activités afférentes aux fonds de placement.

Actions Emerging Markets

Le groupe de placement «Actions Emerging Markets» investit de préférence dans des actions d'entreprises dans des marchés en plein développement, ce qu'on appelle Emerging Markets, de premier ordre dont le domaine d'activité est aussi bien local qu'international, pouvant bénéficier dans une proportion supérieure à la moyenne des développements actuels du marché. La limitation par société est à 10%.

Données au 31.10.2017

Caractéristiques

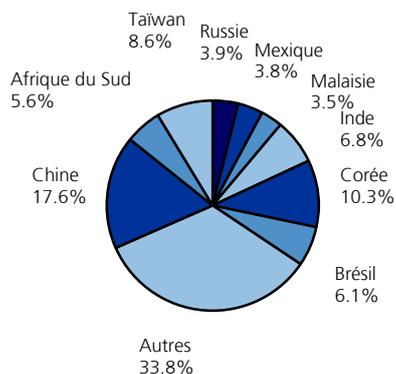
Manager	Bank J. Safra Sarasin
ISIN	CH0022618836
Bloomberg Ticker	ZAAKTEM SW
Référence	MSCI Emerging Markets
Emission	09.2005
Exercice	1.1. - 31.12.
Currency	CHF
Monnaies investies	Autres
Volume (en mio.)	728.93
Valeur d'inventaire	1,570.45
Frais de gestion	0.90%
TER (selon CAFP)	0.91%
Spread	0.15%
Achat / vente	Journalier
Nombre de débiteurs	0
Positions hors BM	0.00%

Informations supplémentaires sur www.zurich-fondation.ch

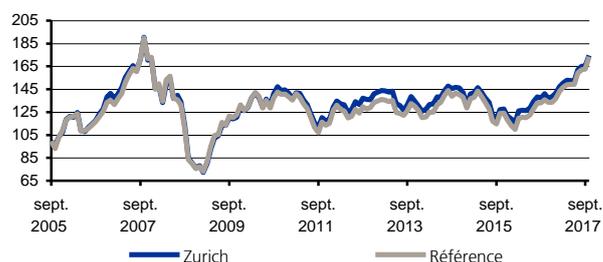
Monnaies étrangères (en %)

	Zurich
Autres	100.00

Pays (en %)



Performance (brute, indexée)



Performance (nette en %, en CHF)

	Zurich	Référence
1 mois	5.77	6.63
3 mois	7.57	8.88
Année en cours	24.88	29.71
1 an p.a.	22.56	27.46
5 ans p.a.	4.17	6.27
10 ans p.a.	-1.75	-0.91
Depuis le lancement	3.81	4.68

Risque (en %)

	Zurich	Référence
1 an p.a.	9.24	9.35
5 ans p.a.	12.23	12.82
10 ans p.a.	19.42	20.04
Depuis le lancement	19.32	19.83

Données de risques depuis lancement

	Zurich	Référence
Sharpe Ratio	0.17	0.21
Bêta	0.96	1.00
Tracking Error p.a.	3.33	-
Ratio d'information	-0.26	-
Jensen's Alpha (en %)	-0.71	-
Perte maximale (en %)	166.10	159.04
Période de reprise*	104	104

*) en mois

Données de risques

	1 an p.a.	5 ans p.a.	10 ans p.a.	Depuis le
Sharpe Ratio	2.52	0.37	-0.10	0.17
Bêta	0.96	0.93	0.96	0.96
Tracking Error p.a.	2.13	2.67	3.09	3.33
Tracking Error Ex Ante	2.56	-	-	-
Ratio d'information	-2.30	-0.78	-0.27	-0.26
Jensen's Alpha (en %)	-3.84	-1.65	-0.89	-0.71

Aperçu de rendements (nets en %, en CHF)

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jui	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	YTD
2017	1.83	4.06	2.09	1.58	-0.32	-0.32	6.32	1.93	-0.22	5.77			24.88
2016	-2.31	-2.80	8.79	0.43	-0.35	1.75	4.18	3.03	-0.83	2.76	-3.05	1.23	12.93
2015	-6.99	6.31	0.98	2.90	-3.07	-3.40	-2.90	-8.33	-2.58	6.54	0.32	-4.82	-15.13
2014	-3.69	1.30	3.17	0.48	4.48	-0.19	4.16	2.58	-1.55	0.54	-0.45	-2.69	8.06
2013	0.88	1.05	-0.34	-0.86	0.58	-7.92	-1.18	-3.12	3.54	5.40	-2.80	-3.28	-8.37
2012	9.20	3.99	-1.92	-0.84	-5.01	1.92	5.29	-1.91	4.17	-0.95	-0.24	3.78	17.96
2011	-2.19	-3.24	3.58	-0.52	-4.31	-2.83	-6.68	-5.89	-3.81	7.86	-2.36	0.68	-18.78
2010	-2.73	2.07	6.36	3.08	-2.80	-6.39	5.52	-4.03	7.68	4.35	-2.33	0.31	10.43
2009	1.89	-7.36	10.68	16.36	9.56	1.95	8.34	0.19	5.53	-0.80	1.15	7.56	67.88
2008	-15.24	1.62	-10.27	11.89	3.09	-11.10	1.98	-4.21	-16.02	-24.51	-5.44	-4.92	-55.88
2007	2.13	-3.05	2.68	3.99	5.90	3.33	3.06	-2.69	6.05	11.09	-10.58	0.90	23.34

¹ TER selon CAFP: 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.

² Spread: Commissions d'émission et de rachat payées au fonds (protection contre la dilution de la performance)

Disclaimer

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 fondation de placement. Toute reproduction et/ou transmission même partielle du présent document requiert l'approbation écrite de Zurich Invest SA.