FWI Actions Marchés Emergents, indexé

factsheet **09|26**

FWI Fondation de placement

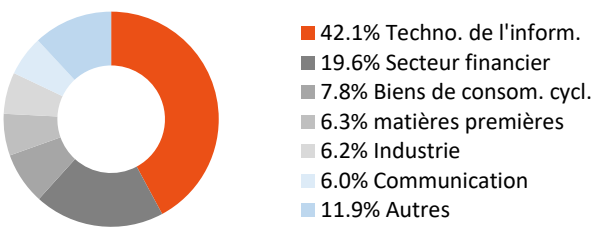
Caractéristique

Devise	CHF
ISIN	CH0004414774
Numéro de valeur	441477
Bloomberg-ID	AWIEMMA
Intervalle d'évaluation	quotidienne
Emission/Rachat	quotidienne jusqu'à 12h
Date de lancement	02.05.1996
Indice de référence	MSCI Emerging Markets Total Return Net, en CHF
Gestion	UBS AM
Banque de dépôt	Bank Julius Bär & Co. AG
Auditeur	PricewaterhouseCoopers AG

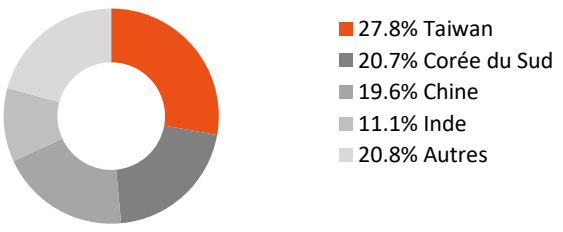
Données de référence

NAV (par 30.09.2026)	CHF 4'358.22
Fortune	CHF 15'563'729
Nombre de droits	3'571.12
Distribution	capitalisation

Répartition par secteur



Répartition par devise

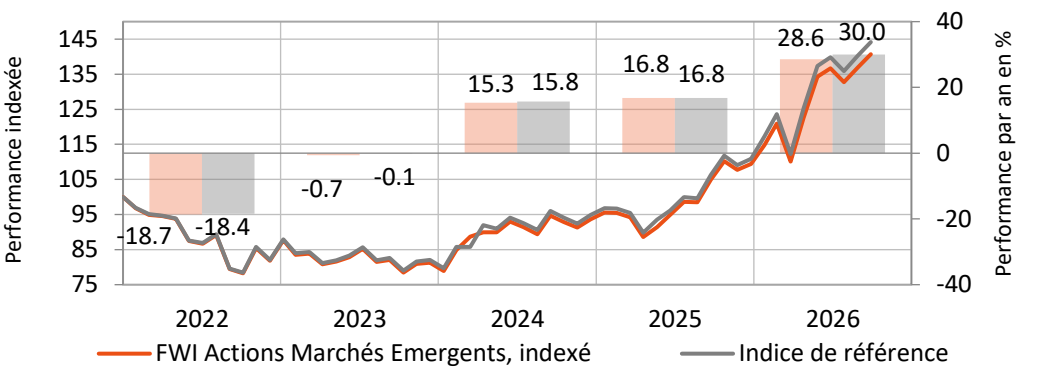


Politique de placement

Le groupe de placement se compose d'actions et de créances d'entreprises sises dans les pays émergents en plein essor d'Asie, d'Amérique latine, d'Europe et d'Afrique du Sud. Il est destiné aux investisseurs qui désirent participer à l'évolution des cours sur le marché des actions des pays seuils et qui sont prêts à s'accommoder d'une certaine part de risque. L'indice de référence est le MSCI Emerging Markets.
L'objectif visé est d'obtenir une croissance de valeur qui corresponde aussi fidèlement que possible à celle de l'indice de référence. Nous utilisons la méthode de la réplique optimisée de l'indice de référence («optimized sampling»). Le groupe de placement peut entièrement reproduire sa politique au moyen d'investissements collectifs.

Performance nette (en CHF)

Les performances passées, en particulier sur de courtes périodes, ne préjugent pas des rendements futurs.



Nombres statistique en %	Portefeuille	Indice de référence
Volatilité 1 an	19.04	19.50
Volatilité 3 ans	14.71	15.32
Tracking Error 1 an	0.86	
Tracking Error 3 ans	4.42	
Value at Risk (niveau de confiance 95%)	8.86	
Sharpe Ratio (1 an/ base 0%)	1.79	1.83
Corrélation 1 an	1.00	1.00

10 principaux positions	Portefeuille en %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	15.16
Samsung Electronics Co Ltd	8.10
SK hynix Inc	5.48
Tencent Holdings Ltd	2.87
Alibaba Group Holding Ltd	1.98
MediaTek Inc	1.45
Delta Electronics Inc	0.92
China Construction Bank Corp	0.83
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0.78
HDFC Bank Ltd	0.68

Tarif Fortune totale	TER KGAST 2025
Catégorie A: < 30 (Mio. CHF)	0.48%
Catégorie B: 30-100 (Mio. CHF)	0.47%
Catégorie C: > 100 (Mio. CHF)	0.41%

Performance nette (en CHF) en %	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.	création p.a.
Portefeuille (Cat. A)	2.74	2.95	28.58	34.04	19.67	6.03	5.33
Portefeuille (Cat. B)	2.74	2.96	28.59	34.05	19.68	6.04	5.34
Portefeuille (Cat. C)	2.75	2.97	28.63	34.11	19.74	6.10	5.40
Indice de référence	2.76	3.12	30.03	35.60	20.35	6.55	5.58

A des fins d'information et de publicité uniquement - Veuillez lire les documents légaux du fonds avant de prendre une décision finale d'investissement. Ce document a été préparé avec le plus grand soin par 1741 Fund Solutions AG en tant que société de gestion (ci-après "1741"). Toutefois, 1741 ne fournit aucune garantie quant à son contenu et à son exhaustivité et décline toute responsabilité pour les pertes résultant de son utilisation. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de 1741 au moment de la préparation et peuvent être modifiées sans préavis. Sauf indication contraire, tous les chiffres ne sont pas audités. Ce document doit être lu conjointement avec les documents légaux du fonds (contrat de fonds et rapport annuel et, le cas échéant, prospectus, document d'information clé et rapport semestriel) (ci-après "documents du fonds"), qui peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds et de la banque dépositaire du fonds. Les souscriptions de parts ne sont acceptées que sur la base des documents du fonds. Cette communication marketing se rapporte aux parts du fonds concerné et non à un actif sous-jacent acquis par le fonds. Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme une offre, une recommandation ou un conseil en investissement. Elles ne tiennent pas compte de besoins spécifiques et ne dispensent pas le destinataire d'évaluer lui-même, le cas échéant avec l'aide d'un conseiller, la compatibilité des informations avec sa propre situation et les conséquences juridiques, réglementaires, fiscales et autres qui en découlent. La politique d'investissement ne peut être reproduite que dans une version abrégée. La politique d'investissement complète, y compris toutes les restrictions d'investissement, peut être consultée dans les documents du fonds. Le fonds est géré activement. Tout investissement comporte des risques, en particulier des fluctuations de valeur et de revenu. Dans le cas des devises étrangères, il existe un risque supplémentaire que la devise étrangère perde de la valeur par rapport à la devise de référence de l'investisseur. Une perte totale du montant investi est possible. Une description détaillée des risques figure dans les documents du fonds. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et des frais encourus lors de la souscription, de la conversion, du rachat ou de la détention de parts de fonds, qui peuvent réduire le rendement de l'investisseur. Les informations sur la valeur nette d'inventaire (VNI) s'entendent hors commissions. Il n'y a aucune garantie que la performance d'un indice de référence soit égalée ou dépassée. Ce fonds est domicilié en Suisse. La distribution n'est expressément pas destinée aux personnes dont la nationalité ou la résidence interdit l'accès à ces informations en vertu du droit applicable. Ce fonds n'est pas enregistré en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933. De plus amples informations à ce sujet et sur la distribution publique dans les différents pays sont disponibles dans les documents du fonds. Tous droits réservés.

Fondation de placement Winterthur FWI, Bahnhofplatz 8, CH-8400 Winterthur, T +41 (0)52 202 02 30, F +41 (0)52 202 02 40, fwi-fondation.ch