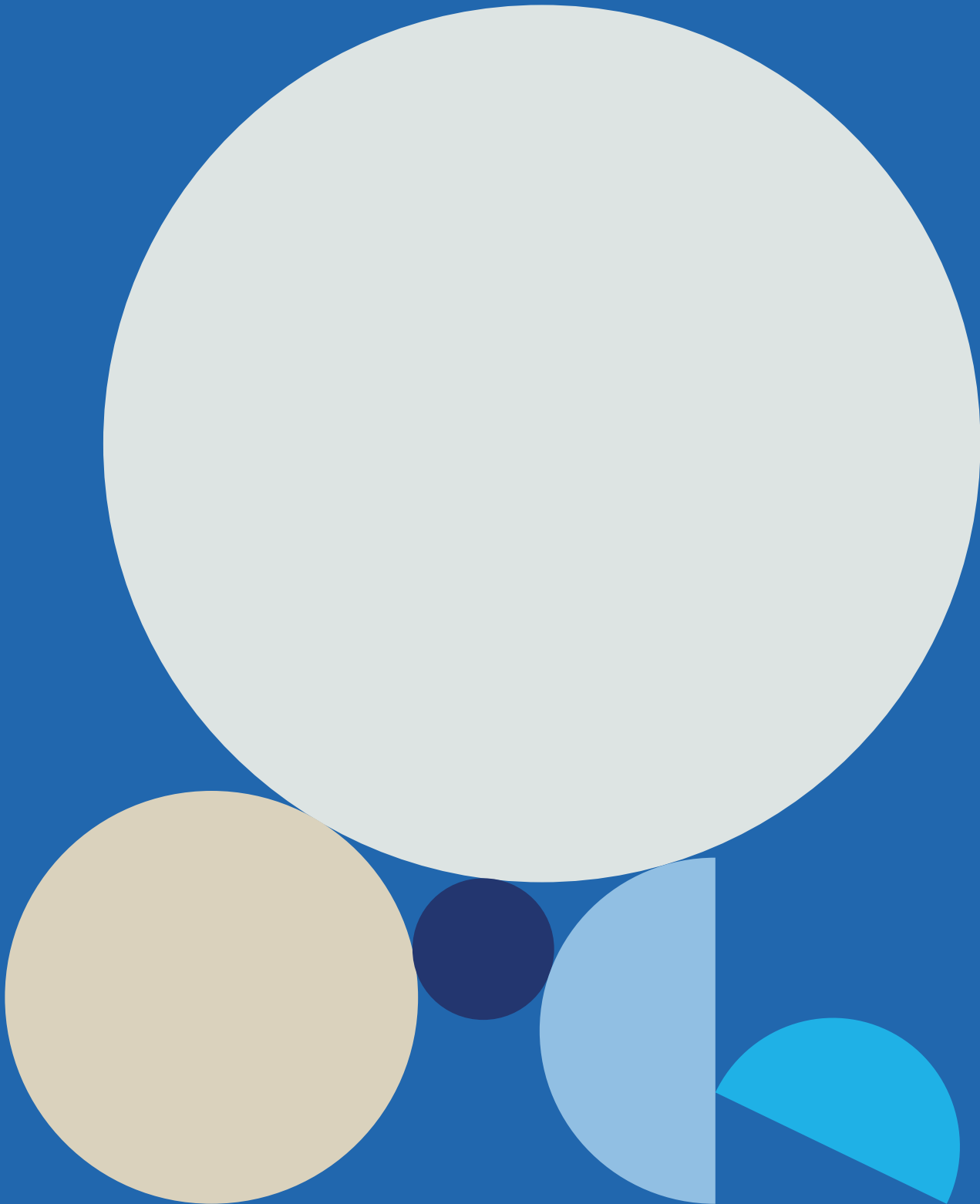


# Délais de cut-off 2025

Groupes de placement de la  
Zurich fondation de placement



No Valeur	Groupe de Placement	Monnaie	Fréquences de souscription et rachat	Clôture des souscriptions et rachats au jour d'ordre (T-1)	Jour de négoce (Trade Date) T	Calcul de la VNI (Trade Date plus NB jours)	Date valeur (Trade Date plus NB jours)	Publication Des prix
-----------	---------------------	---------	--------------------------------------	--	-------------------------------	---	--	----------------------

### Fonds stratégiques\*

2844745	Profil Défensif	CHF	Journalier	12.00 h	T	T+1	T+2	Journalier
2844737	Profil Equilibré	CHF						
2844727	Profil Progressif	CHF						
50270077	Profil Dynamique (non conforme à l'OPP2)	CHF						
51249460	Mix 20	CHF						
51249461	Mix 45	CHF						
51249462	Mix 65 (non conforme à l'OPP2)	CHF						
130097948	Mix 98 (non conforme à l'OPP2)	CHF						

\*Pour les transactions d'un montant supérieur à 5,0 millions de CHF, veuillez contacter au préalable votre conseiller clientèle

### Marché des capitaux

722858	Marché Monétaire CHF	CHF	Journalier	12.00 h	T	T+1	T+2	Journalier
722694	Obligations Domestiques CHF	CHF						
1731496	Obligations Etranger CHF	CHF						
2384208	Obligations CHF 15+	CHF						
1756138	Obligations Entreprises Euro (CHF hedged)	CHF						
19255641	Obligations Entreprises USD (CHF hedged)	CHF	Journalier	12.00 h	T	T+1	T+1	Journalier
722707	Obligations Euro (CHF hedged)	CHF	Journalier	12.00 h	T	T+1	T+2	Journalier
2521922	Obligations Convertibles Global (CHF hedged)	CHF						
23167582	Obligations Domestique SDC CHF	CHF						
114873147	Green Bonds Global (CHF hedged)	CHF						

No Valeur	Groupe de Placement	Monnaie	Fréquences de souscription et rachat	Clôture des souscriptions et rachats au jour d'ordre (T-1)	Jour de négoce (Trade Date) T	Calcul de la VNI (Trade Date plus NB jours)	Date valeur (Trade Date plus NB jours)	Publication Des prix
<b>Actions</b>								
721861	Actions Suisse	CHF	Journalier	12.00 h	T	T+1	T+2	Journalier
2384155	Actions Suisse Passif	CHF						
722683	Actions Europe	CHF						
2384178	Actions Europe Passif	CHF	Journalier	12.00 h	T	T+1	T+1	Journalier
722693	Actions USA	CHF						
2384201	Actions USA Passif	CHF	Journalier	12.00 h	T	T+1	T+2	Journalier
1011761	Actions Japon	CHF						
2384191	Actions Japon Passif	CHF						
2261883	Actions Emerging Markets	CHF						
26088627	Actions Emerging Markets Passif	CHF	Journalier	12.00 h	T	T+1	Souscription T+1 Rachat T+2	Journalier
20136583	Actions Global Small Cap Passif	CHF						
133726446	Actions Global ex Suisse Passif	CHF	Journalier	12.00 h	T	T+1	Souscription T+1 Rachat T+2	Journalier
133726447	Actions Global ex Suisse Passif (CHF hedged)	CHF						

No Valeur	Groupe de Placement	Monnaie	Fréquences de souscription et rachat	Clôture des souscriptions et rachats au jour d'ordre (T-1)	Jour de négoce (Trade Date) T	Calcul de la VNI (Trade Date plus NB jours)	Date valeur (Trade Date plus NB jours)	Publication Des prix
<b>Placements alternatifs</b>								
1819290	Immobilier Habitat Suisse	CHF	Souscription Hebdomadaire	12.00 h (Souscription chaque mardi, rachat selon prospectus)	Souscription chaque mercredi, rachat selon prospectus	T+1	T+2	Hebdomadaire
3259806	Immobilier Commercial Suisse	CHF	Rachat selon prospectus					
18350327	Immobilier Europe Direct	EUR	Trimestriel open-ended	X	Trimestriel	Trimestriel	Variable	Trimestriel
44805879	Immobilier USA	USD	Rachat selon prospectus					
44805881	Immobilier Global	CHF						
2974417	Immobilier Indirect Global Passif	CHF	Journalier	12.00 h (T-1)	T	T+1	Souscription T+1 Rachat T+2	Journalier
18350319	Private Equity I	USD	Trimestriel closed-ended	x	Mensuel (Private Equity Co-Inv. II trimestriel)	Mensuel (Private Eq. Co-Inv. II trimestriel)	Variable	Mensuel (Private Equity Co-Inv. II trimestriel)
25465536	Private Equity II	USD						
37601790	Private Equity III	USD						
49648510	Private Equity IV	USD						
56674233	Private Equity Co-Investments I	USD						
135132875	Private Equity Co-Investments II	USD						
19643868	Infrastructure I	USD						
28396871	Infrastructure II	USD						
49648511	Infrastructure III	USD						
112803557	Infrastructure IV	EUR	Trimestriel closed-ended	x	Trimestriel	Trimestriel	Variable	Trimestriel
119048010	Infrastructure V	USD						
121199407	Infrastructure VI	USD						
121199408	Infrastructure Evergreen	USD	Trimestriel open-ended	x	Trimestriel	Trimestriel	Variable	Trimestriel
128483121	Infrastructure Evergreen (CHF hedged)	CHF	Rachat selon prospectus					
37668231	Insurance Linked Strategies Life I	EUR	Trimestriel	x	Mensuel	Mensuel	Variable	Mensuel
23167487	Senior Loans Global	CHF	Mensuel	Selon prospectus	Mensuel	Mensuel	Selon prospectus	Hebdomadaire
22137465	Senior Loans Global (CHF hedged)	CHF						

Veuillez consulter la page suivante avec les délais de cut-off pour Senior Loans Global et Senior Loans Global (CHF hedged).

# Appendice

Senior Loans Global et Senior Loans Global (CHF hedged): Cut-off 12.00 h					
Clôture de la souscription	Date valeur	Date valeur de négoce	Clôture de rachat	Date valeur	Date valeur de négoce
30.12.2024	03.02.2025	28.01.2025	30.12.2024	27.02.2025	28.01.2025
30.01.2025	03.03.2025	25.02.2025	30.01.2025	27.03.2025	25.02.2025
27.02.2025	31.03.2025	25.03.2025	27.02.2025	24.04.2025	25.03.2025
28.03.2025	06.05.2025	29.04.2025	28.03.2025	30.05.2025	29.04.2025
29.04.2025	03.06.2025	27.05.2025	29.04.2025	26.06.2025	27.05.2025
28.05.2025	30.06.2025	24.06.2025	28.05.2025	24.07.2025	24.06.2025
27.06.2025	04.08.2025	29.07.2025	27.06.2025	28.08.2025	29.07.2025
30.07.2025	01.09.2025	26.08.2025	30.07.2025	25.09.2025	26.08.2025
28.08.2025	06.10.2025	30.09.2025	28.08.2025	30.10.2025	30.09.2025
29.09.2025	03.11.2025	28.10.2025	29.09.2025	27.11.2025	28.10.2025
30.10.2025	01.12.2025	25.11.2025	30.10.2025	29.12.2025	25.11.2025
27.11.2025	06.01.2026	30.12.2025	27.11.2025	29.01.2026	30.12.2025

## 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. Les opinions exprimées dans ce document sont celles de Zurich Invest SA et de la Zurich fondation de placement au moment de sa rédaction et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Ce document sert seulement à des fins d'information et s'adresse exclusivement à son destinataire. Ce document ne constitue pas une incitation ni une invitation à l'établissement d'une offre, à la conclusion d'un contrat, à l'achat ou à la vente d'instruments de placement et ne remplace ni un conseil détaillé ni un examen fiscal. Une décision d'achat doit être prise sur la base des statuts, du règlement et des directives de placement ainsi que du dernier rapport annuel. Ce document ne doit pas être reproduit, que ce soit partiellement ou dans son intégralité, sans l'accord écrit de la Zurich fondation de placement ou de Zurich Invest SA. Il ne s'adresse expressément pas aux personnes dont la nationalité ou le domicile leur interdit l'accès à de telles informations du fait de la législation en vigueur. Tout placement comporte des risques, notamment de fluctuations de valeur et de rendement. Les placements en monnaies étrangères comportent en outre le risque que la monnaie perde de sa valeur par rapport à la monnaie de référence de l'investisseur. La performance historique ne constitue pas un indicateur de la performance actuelle ou future. Les données relatives à la performance ne tiennent pas compte des commissions et coûts éventuels prélevés lors de l'émission et du rachat des parts. L'émetteur et administrateur des groupes de placement est la Zurich fondation de placement, à 8085 Zurich, case postale. La banque de dépôt est State Street Bank International GmbH, Munich, succursale de Zurich. Le règlement et les directives de placement ainsi que le dernier rapport annuel et les fiches d'information peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Zurich fondation de placement. Seules les institutions de prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées d'impôt sont autorisées comme investisseurs.

### Zurich Invest SA

Case Postale, 8085 Zürich  
Telefon +41 (0)44 628 78 88  
zurichinvest@zurich.ch  
www.zurichinvest.ch