

Zurich fondation de placement

LPP Croissance

Les fonds stratégiques mixtes LPP et Profil de la Zurich fondation de placement constituent une solution globale pour les placements en capitaux des caisses de pension. Ils participent ainsi à l'activité des principaux marchés de placement en toute simplicité et transparence.

Vos avantages en un coup d'œil

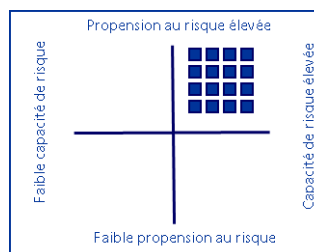
- Solution globale et efficace
- Placements largement diversifiés et transparents
- Processus indépendant de gestion des investissements remplissant les critères de compliance les plus élevés
- Conditions attrayantes

Univers de placement

Le groupe de placement investit dans des actions, obligations et immobiliers dans les limites des directives actuellement en vigueur dans le cadre de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP/OPP2).

Processus de placement

La part d'actions est de 45% (marge de fluctuation tactique entre min. 40 et max. 50%).



Manager

Contrairement à la plupart de ses concurrents, la Zurich fondation de placement ne travaille pas en exclusivité avec un seul gestionnaire de fortune. Grâce à son processus clairement structuré et indépendant de gestion des investissements, la Zurich fondation de placement recherche le gestionnaire de fortune le mieux approprié pour chaque mandat. Les principaux critères pris en compte pour l'octroi du mandat de gestion de fortune sont les suivants:

Les critères de sélection initiaux et la performance des gestionnaires de fortune sont constamment vérifiés. En cas de divergences significatives, le processus de sélection sera recommencé depuis le début pour le mandat de gestion de fortune concerné.

LPP Croissance

Le groupe de placement investit dans des actions, obligations et immobiliers dans les limites des directives actuellement en vigueur dans le cadre de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP/OPP2). La part d'actions est de 45% (marge de fluctuation tactique entre min. 40 et max. 50%).

Données au 30.04.2019

Caractéristiques

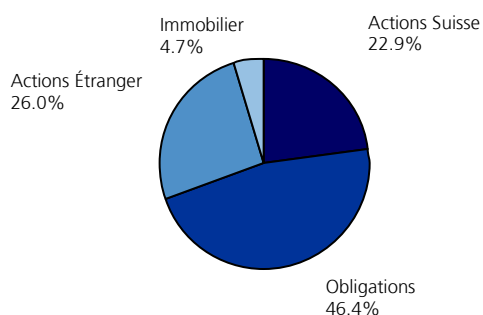
Manager	Diverse
ISIN	CH0010853031
Bloomberg Ticker	ZBVGWAC SW
Référence	Indice personnalisé
Emission	08.2000
Exercice	1.1. - 31.12.
Currency	CHF
Monnaies investies	Autres
Volume (en mio.)	19.80
Valeur d'inventaire	1,745.36
Frais de gestion	0.50%
TER (selon CAFI)	0.51%
Spread	0.20%
Achat / vente	Journalier

Informations supplémentaires sur www.zurich-fondation.ch

Monnaies étrangères (en %)

	Zurich
CHF	74.74
USD	11.02
EUR	5.51
JPY	2.95
Autres	5.78

Asset Allocation (en %)



Performance (brute, indexée)



Performance (nette en %, en CHF)

	Zurich	Référence
1 mois	2.56	2.40
3 mois	5.65	5.69
Année en cours	9.65	9.89
1 an p.a.	4.11	5.18
5 ans p.a.	4.52	5.52
10 ans p.a.	5.59	6.37
Depuis le lancement	3.00	3.55

Risque (en %)

	Zurich	Référence
1 an p.a.	6.79	6.74
5 ans p.a.	5.48	5.37
10 ans p.a.	5.19	5.07
Depuis le lancement	6.18	6.17

Données de risques depuis lancement

	Zurich	Référence
Sharpe Ratio	0.38	0.47
Bêta	0.99	1.00
Tracking Error p.a.	0.91	-
Ratio d'information	-0.60	-
Jensen's Alpha (en %)	-0.52	-
Perte maximale (en %)	29.81	29.75
Période de reprise*	45	41

*) en mois

Principales positions (en %)

	Zurich
Nestle SA	4.89
Novartis AG	3.30
Roche Holding AG	3.16
UBS Group AG	1.15
Credit Suisse Group AG	0.98

Données de risques

	1 an p.a.	5 ans p.a.	10 ans p.a.	Depuis le
Sharpe Ratio	0.73	0.94	1.13	0.38
Bêta	1.01	1.01	1.01	0.99
Tracking Error p.a.	0.40	0.62	0.72	0.91
Ratio d'information	-2.65	-1.59	-1.08	-0.60
Jensen's Alpha (en %)	-1.10	-1.07	-0.87	-0.52

Aperçu de rendements (nets en %, en CHF)

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jui	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	YTD
2019	3.78	1.76	1.24	2.56									9.65
2018	-0.12	-1.92	-0.35	1.53	-1.17	0.23	1.70	-0.90	0.28	-1.85	-0.27	-3.11	-5.89
2017	0.17	2.12	0.76	1.58	0.54	-0.69	1.54	0.03	1.03	1.78	0.08	0.57	9.91
2016	-1.45	-1.63	1.12	0.87	1.55	-1.02	1.58	0.55	-0.17	-0.96	0.16	1.63	2.19
2015	-2.77	3.88	1.07	-0.17	0.62	-2.47	2.81	-2.73	-1.27	3.44	1.27	-2.10	1.28
2014	0.28	1.43	0.17	0.53	1.68	0.00	0.06	1.84	0.63	0.10	1.55	0.27	8.85
2013	2.05	1.59	1.53	1.38	0.87	-2.56	1.38	-0.86	1.56	1.89	0.77	-0.25	9.67
2012	1.75	1.61	0.53	-0.33	-1.06	1.03	2.48	0.13	0.85	0.20	0.84	0.43	8.74
2011	0.85	1.04	-1.20	0.56	-0.41	-1.72	-2.90	-1.82	1.19	2.14	-0.10	1.96	-0.55
2010	-0.34	1.70	1.80	0.08	-0.94	-2.98	1.81	-1.17	1.33	1.70	-1.27	0.20	1.83
2009	-0.40	-4.48	2.08	4.37	1.05	0.82	4.66	2.09	1.21	-1.31	0.61	2.07	13.18

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.