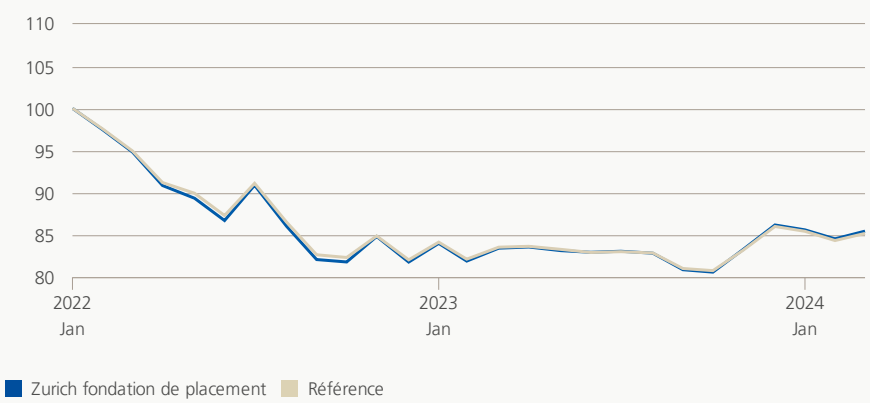
Zurich fondation de placement
Données au 31.03.2024

Green Bonds Global (CHF hedged)

Le fonds investit principalement dans un portefeuille d'obligations vertes mondiales et d'instruments du marché monétaire de haute qualité (avec une cote de crédit de AAA à BBB-). Les obligations vertes sont des instruments obligataires dont le produit est utilisé en tout ou en partie pour financer ou refinancer des projets nouveaux et/ou existants qui ont un impact bénéfique sur l'environnement. Le risque de change est couvert contre le CHF.

Performance (brute, indexée)



Caractéristiques

Gestionnaire	Goldman Sachs Asset Management B.V., Netherlands
ISIN	CH1148731479
Bloomberg	ZUGCHCA SW
Référence	MSCI Global Green Bond Index (H31572CH)
Date de lancement	janvier 2022
Année fiscale	1.1. - 31.12.
Monnaie	CHF
Monnaies investies	CHF
Volume (NAV en mio.)	440,39
Valeur d'inventaire	842.26
Frais de gestion	0,30%
TER (NAV)[1]	0,33%
Frais de souscription	0,20%
Frais de rachat	0,10%
Fréquence d'émission	Quotidiennement
Nombre de positions	318
Positions hors BM	7,09%

Informations supplémentaires sur www.zurichinvest.ch

[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.

Durées (en %)

	Zurich
>10 ans	26,58
7 - 10 ans	19,97
5 - 7 ans	20,09
3 - 5 ans	20,72
1 - 3 ans	10,81
<1 an	1,83

Performance (nette en &, en CHF)

	Zurich	Référence
1 mois	1,05	1,00
3 mois	-0,92	-0,95
Année en cours	-0,92	-0,95
1 an p.a.	2,10	1,94
5 ans p.a.	N/A	N/A
10 ans p.a.	N/A	N/A
Depuis lancement	-15,77	-15,53
Depuis lancement p.a.	-7,47	-7,35

Risque (en %)

	Zurich	Référence
1 an p.a.	5,88	5,56
5 ans p.a.	N/A	N/A
10 ans p.a.	N/A	N/A
Depuis lancement p.a.	9,34	8,72

Données de risques depuis lancement

	Zurich	Référence
Sharpe Ratio	-0,87	-0,91
Tracking Error p.a.	0,73	-
Ratio d'information	-0,20	-
Jensen's Alpha (en %)	0,43	-
Perte maximale (en %)	0,00	0,00
Période de reprise*	0	0
Duration modifiée	6,81	6,86

* en mois

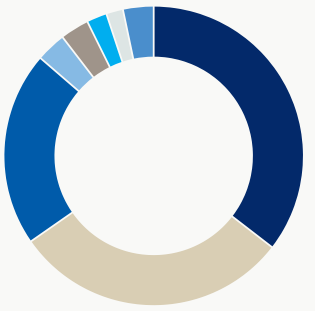
Ratings de crédit (en %)

	Zurich
AAA	18,14
AA	19,70
A	22,13
BBB	37,73
BB	0,72
LIQ	1,58

Données de risques

	1 an p.a.	5 ans p.a.	10 ans p.a.	Depuis lancement p.a.
Sharpe Ratio	0,09	N/A	N/A	-0,87
Bêta	1,05	N/A	N/A	1,07
Tracking Error p.a.	0,46	N/A	N/A	0,73
Tracking Error Ex Ante	33,00	-	-	-
Ratio d'information	0,34	N/A	N/A	-0,20
Jensen's Alpha (en %)	0,13	N/A	N/A	0,43

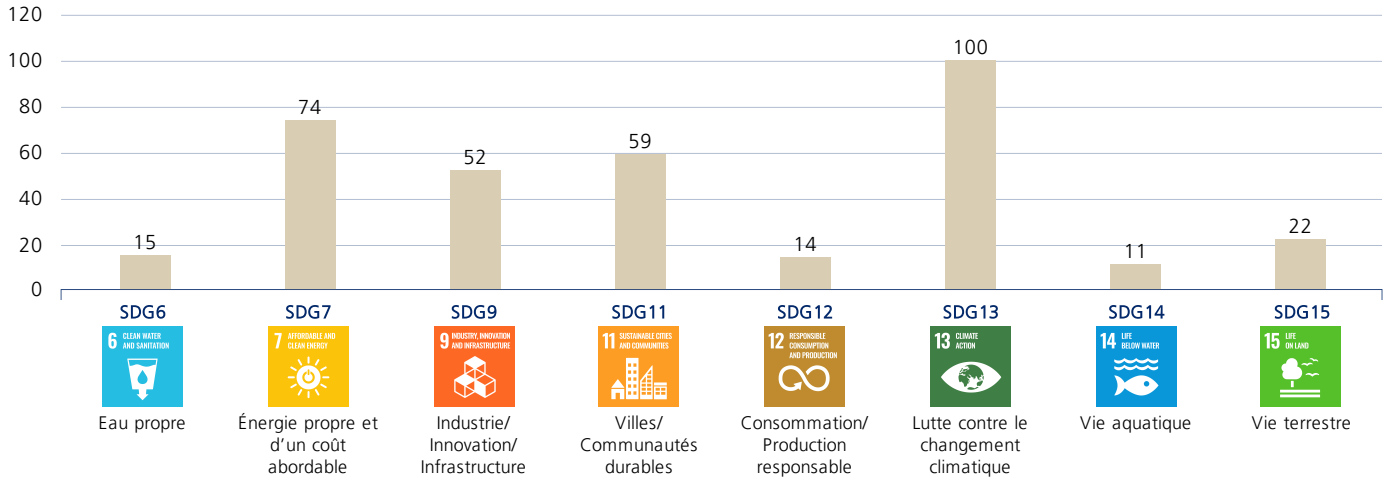
Secteurs (en %)



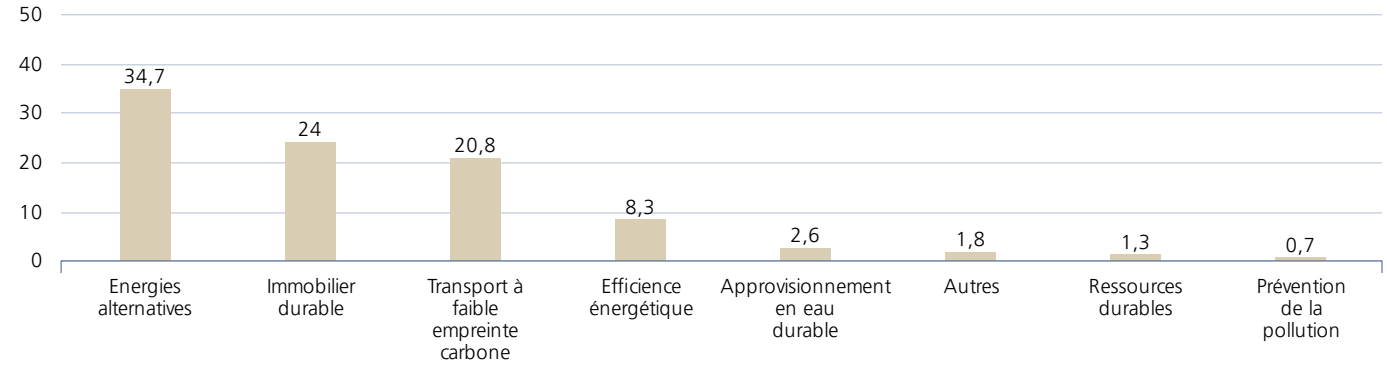
Impact Report

Source: Goldman Sachs AM, données au 31.03.2024

Le fonds se réfère aux Objectifs de développement durable des Nations unies et a les effets suivants (en %)



Répartition selon projets durables (en %)



Émissions de gaz à effet de serre évitées annuellement (tonnes de CO2 par an)

Pour 1 million investi	180

Capacité ajoutée en énergies renouvelables (MW)

Portefeuille[1]	84

[1]**Valeur d'inventaire totale du portefeuille (comprend tous les investissements au sein du/n ZIF Green Bonds Global (CHF hedged) et ZAST Green Bonds Global (CHF hedged))**

Contrôle externe (en %)

Deuxième avis (Second Opinion) avant émission	91
Contrôle/Vérification Impact Report	83
Certification CBI avant émission	13

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

ZURICH®