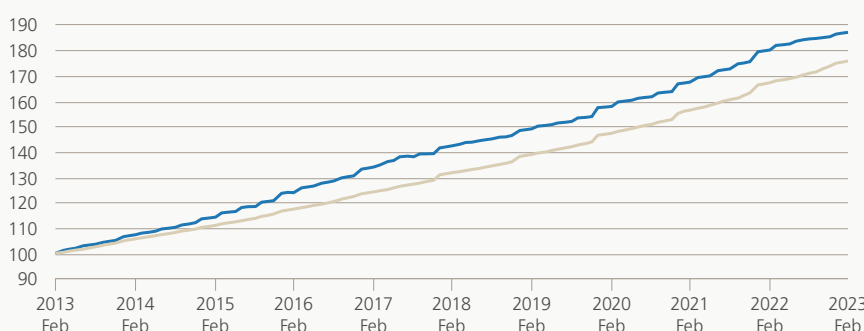


# Immobilier Habitat Suisse

Le groupe de placement investit dans des immobiliers de logement. La valorisation annuelle des immobiliers est effectuée par le leader du marché Wüest Partner. Les immobiliers sont bien diversifiés concernant la dimension, la structure de l'âge et la situation géographique.

Performance (nette en %, en CHF)



■ Zurich fondation de placement ■ Référence

## Caractéristiques

Gestionnaire	Zurich Invest AG
ISIN	CH0018192903
Bloomberg	ZAIMMWS SW
Référence	KGAST Immo-Index Residential
Erstausgabe	avril 2004
Année fiscale	1.1. - 31.12.
Monnaie	CHF
Monnaies investies	CHF
Volume (NAV en mio.)	2 883,81
Valeur d'inventaire	3'313.01
Frais de gestion	0,40%
TER (NAV) <sup>1</sup>	0,71%
Frais de souscription	5,00%
Frais de rachat	5,00%
Fréquence d'émission	Hebdomadaire

Informations supplémentaires sur  
[www.zurichinvest.ch](http://www.zurichinvest.ch)

## Structure d'utilisation (en %)

	Zurich
Habitat	88,60
Bureau	2,30
Vente	2,00
Commerce de détail	1,10
Autres	6,00

## Performance (nette en %, en CHF)

	Zurich	Référence
1 mois	0,16	0,24
3 mois	0,92	1,13
Année en cours	0,37	0,48
1 an p.a.	3,86	5,10
5 ans p.a.	5,61	5,93
10 ans p.a.	6,46	5,80
Depuis lancement	231,30	173,72
Depuis lancement p.a.	6,57	5,49

## Risque (en %)

	Zurich	Référence
1 an p.a.	0,93	0,65
5 ans p.a.	1,73	1,24
10 ans p.a.	1,79	1,02
Depuis lancement p.a.	1,44	0,82

<sup>1</sup> TER selon CAEP: 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.

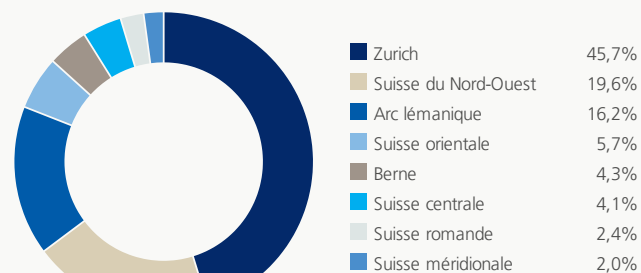
## Chiffres clés selon CAFP (en %)

	Zurich
Payout ratio	0,00
Dividend ratio	0,00
TERisa GAV	0,62
TERisa NAV	0,68
Marge de bénéfice d'exploitation (EBIT)	65,81
Rendements de capital propre (ROE)	3,74
Coefficient de financement étranger	4,16
Taux de non-réalisation de loyers	3,90

## Données de risques

	1 an p.a.	5 ans p.a.	10 ans p.a.	Depuis lancement p.a.
Sharpe Ratio	4,33	3,64	3,92	4,45
Bêta	0,35	1,14	1,28	1,11
Tracking Error p.a.	1,00	1,00	1,26	1,11
Tracking Error Ex Ante	0,00	-	-	-
Ratio d'information	-1,25	-0,31	0,52	0,96
Jensen's Alpha (en %)	2,20	-1,27	-1,09	0,48

## Immeubles en emplacement (en %)



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

