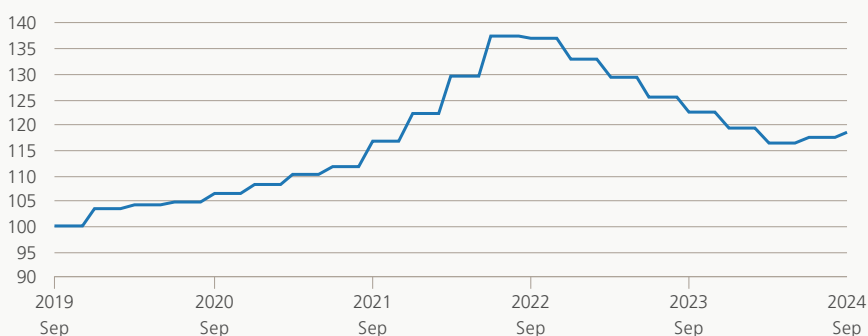


# Immobilier USA

Le groupe de placements Immobilier USA investit essentiellement dans des biens immobiliers à usage commercial ou d'habitation situés aux États-Unis. Il vise, d'une part, un rendement attractif et, d'autre part, une diversification adéquate en investissant dans des biens de type Core ou Core Plus assortis de contrats de bail de longue durée et d'un taux de vacance bas.

Performance (nette en %)



Zurich fondation de placement

## Caractéristiques

|                        |  |
|------------------------|--|
| Gestionnaire           | Zurich Alternative Asset Management (USA) Ltd. |
| ISIN                   | CH0448058799                                   |
| Bloomberg              | ZUAIUPN SW                                     |
| Référence              | Pas d'indice de référence                      |
| Date de lancement      | septembre 2019                                 |
| Année fiscale          | 1.1. - 31.12.                                  |
| Monnaie                | USD  |
| Monnaies investies     | USD  |
| Volume (NAV en mio.)   | 380,41   |
| Valeur d'inventaire    | 1'183.33                                       |
| Frais de gestion       | 0,70%  |
| TER (NAV) <sup>1</sup> | 1,00%  |
| Frais de souscription  | 1,50%  |
| Frais de rachat        | 2,00%  |
| Fréquence d'émission   | Voir prospectus                                |

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

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

## Structure d'utilisation (en %)

|           | Zurich |
|-----------|--------|
| Logistics | 40,87  |
| Bureau    | 24,03  |
| Habitat   | 22,41  |
| Vente     | 12,69  |

## Performance (nette en %)

|                       | Zurich | Référence |
|-----------------------|--------|-----------|
| 1 mois                | 0,85   | N/A       |
| 3 mois                | 0,85   | N/A       |
| Année en cours        | -0,69  | N/A       |
| 1 an p.a.             | -3,24  | N/A       |
| 5 ans p.a.            | 3,44   | N/A       |
| 10 ans p.a.           | N/A    | N/A       |
| Depuis lancement      | 18,43  | N/A       |
| Depuis lancement p.a. | 3,44   | N/A       |

## Risque (en %)

|                       | Zurich | Référence |
|-----------------------|--------|-----------|
| 1 an p.a.             | 3,84   | N/A       |
| 5 ans p.a.            | 6,02   | N/A       |
| 10 ans p.a.           | N/A    | N/A       |
| Depuis lancement p.a. | 6,02   | N/A       |

## Chiffres clés selon CAFP (en %)

|   | Zurich |
|---|--------|
| Payout ratio                            | 0,00   |
| Dividend ratio                          | 0,00   |
| TERisa GAV                              | 0,75   |
| TERisa NAV                              | 0,76   |
| Marge de bénéfice d'exploitation (EBIT) | 73,22  |
| Rendements de capital propre (ROE)      | 0,27   |
| Coefficient de financement étranger     | 0,00   |
| Taux de non-réalisation de loyers       | 3,11   |

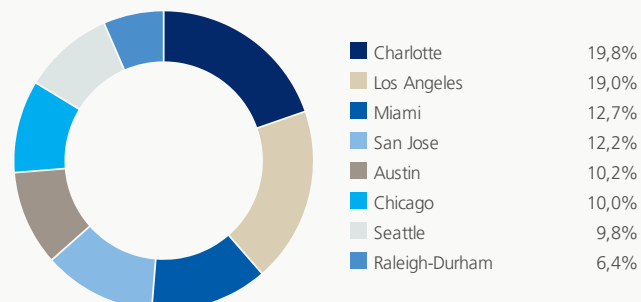
## Exposition aux devises (en %)

|     | Zurich |
|-----|--------|
| USD | 100,00 |

## Données de risques

|              | 1 an p.a. | 5 ans p.a. | 10 ans p.a. | Depuis lancement p.a. |
|--------------|-----------|------------|-------------|-----------------------|
| Sharpe Ratio | -1,26     | 0,56       | N/A         | 0,56                  |

## 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



**ZURICH**<sup>®</sup>