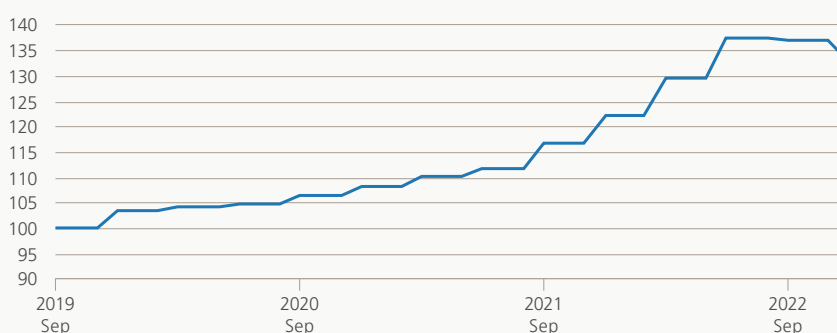


Immobilier USA

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
Erstausgabe	septembre 2019
Année fiscale	1.1. - 31.12.
Monnaie	USD
Monnaies investies	USD
Volume (NAV en mio.)	426,60
Valeur d'inventaire	1'327.02
Frais de gestion	0,70%
TER (NAV) ¹	1,01%
Frais de souscription	1,50%
Frais de rachat	2,00%
Fréquence d'émission	Voir prospectus

Informations supplémentaires sur
www.zurichinvest.ch

Structure d'utilisation (en %)

	Zurich
Logistics	39,62
Bureau	25,98
Habitat	22,97
Vente	11,43

Performance (nette en %)

	Zurich	Référence
1 mois	-3,00	N/A
3 mois	-3,00	N/A
Année en cours	8,75	N/A
1 an p.a.	8,75	N/A
5 ans p.a.	N/A	N/A
10 ans p.a.	N/A	N/A
Depuis lancement	32,81	N/A
Depuis lancement p.a.	9,12	N/A

Risque (en %)

	Zurich	Référence
1 an p.a.	9,10	N/A
5 ans p.a.	N/A	N/A
10 ans p.a.	N/A	N/A
Depuis lancement p.a.	6,30	N/A

¹ 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.

Chiffres clés selon CAFP (en %)

	Zurich
Payout ratio	0,00
Dividend ratio	0,00
TERisa GAV	0,94
TERisa NAV	0,95
Marge de bénéfice d'exploitation (EBIT)	63,90
Rendements de capital propre (ROE)	6,74
Coefficient de financement étranger	0,00
Taux de non-réalisation de loyers	0,00

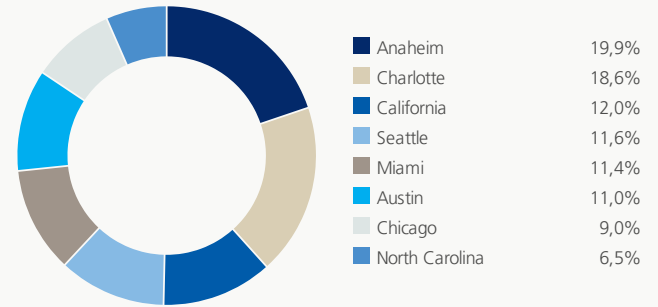
Monnaies étrangères (en %)

	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	1,01	N/A	N/A	1,56

Immeubles en emplacement (en %)



Durabilité: principes, objectifs et initiatives concrètes

Zurich Invest SA promeut des investissements fructueux qui ont un impact positif sur l'environnement et la société.

Nos initiatives reposent sur les trois principes suivants:

Principes



Intégration des normes ESG

Nous prenons en compte les critères ESG pour toutes les catégories de placement, conciliant ainsi performance économique et durabilité.



Impact investing

En investissant dans l'environnement, la société et les infrastructures, nous contribuons à un avenir meilleur. L'accent est mis sur la préservation du climat.



Progrès collectif

Grâce à l'implication de tous les acteurs du marché, les risques ESG sont mieux identifiés, les marchés se perfectionnent et les modèles d'affaires durables sont encouragés.



Objectifs et initiatives concrètes appliquées à cette solution de placement

Critères d'investissement ESG

Nos décisions de placement tiennent compte des aspects écologiques, sociaux et de gouvernance, et ont donc un impact positif sur l'environnement et la société.

[En savoir plus](#)

Principes de l'ONU pour l'investissement responsable

Nos gérants de fortune sont signataires de l'initiative. Les six principes de l'initiative encouragent les entreprises à intégrer les aspects ESG dans leurs investissements au quotidien.

[En savoir plus](#)

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

