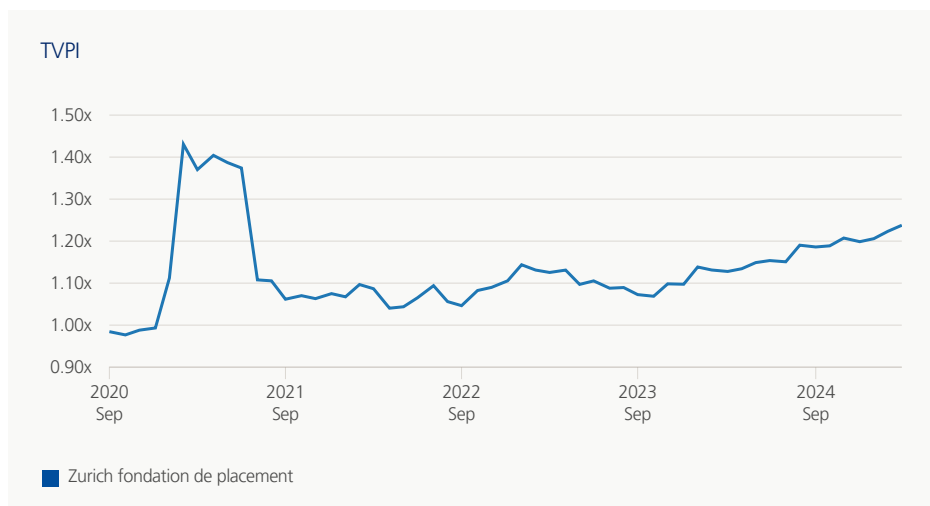


Infrastructure III

Ce groupe de placement investit principalement dans des co-investissements mondiaux. Il se compose d'investissements en infrastructure dans divers secteurs et régions. Grâce à l'approche de co-investissement, les investisseurs bénéficient également d'une diversification des gestionnaires, financièrement avantageuse.



Caractéristiques

Gestionnaire	GCM Grosvenor
ISIN	CH0496485118
Bloomberg	ZAINIII SV
Référence	Pas d'indice de référence
Monnaie	USD
Monnaies investies	Autres
Valeur d'inventaire	2'006.18
Frais de gestion	1,00%
Frais de performance	8,00%
Hurdle rate	5,00%
TER (NAV) ⁴	2,89%
Première clôture	11.09.2020

Informations supplémentaires sur www.zurichinvest.ch

⁴ TER selon CAPP: 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.

Exposition aux devises (en %)⁵

	Zurich
USD	53,50
GBP	25,98
EUR	20,53

⁵ sur la base du coût du capital total investi

Rendement et chiffres clés

	actuel	dernier trimestre
Capitaux promis ³	552,65	552,65
Capital investi ³	501,12	496,07
Distributions ³	60,51	54,43
Fortune totale du fonds ³	558,44	540,50
TVPI ¹	1,24x	1,20x
DPI ²	0,12x	0,11x
IRR depuis le lancement	8,24%	7,55%
Nombre d'investissements	25	25
Risque p.a. (en %)	16,38	16,86
Perte maximale (en %)	-4,88	-4,88
Période de reprise*	3	3

* La période de reprise est indiquée en nombre de mois.

¹ TVPI: Total value to paid-in ou valeur totale (y compris les distributions) par rapport au capital investi

² DPI: Distributed to paid-in ou distribution par rapport au capital investi

³ Capitaux promis, capital investi, distributions et net asset value en mio. USD

Capitaux promis aux fonds sous-jacents

	total capitaux promis en mio.
2020	45,10
2021	228,00
2023	0,00
2024	0,00
2025	0,00

Secteurs (en %)⁵

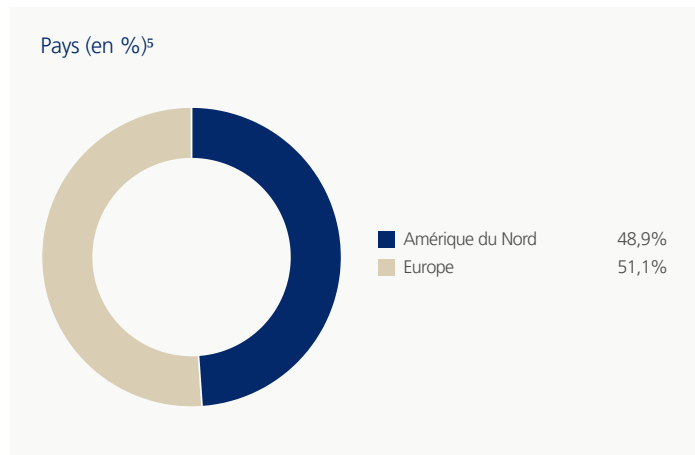
	Investis (en %)
Télécommunications	30,56
Infrastructure sociale	26,44
Energie	23,19
Transport	17,28
Approvisionnement	2,54

⁵ sur la base du coût du capital total investi

Rendements avec/sans couverture de change

	sans	avec*
IRR	8,24%	8,78%
TVPI	1,24x	1,25x
DPI	0,12x	N/A

* Estimation (incluant les coûts de couverture)



⁵ sur la base du coût du capital total investi

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

