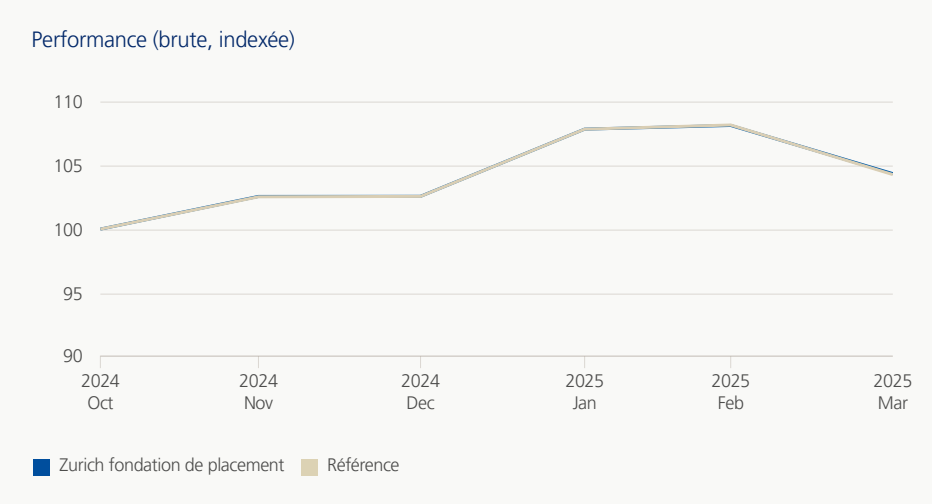
# Mix 98 (non conforme à l'OPP 2)

Le groupe de placement investit dans des actions du monde entier dans le cadre des directives actuelles en vigueur selon la LPP & l'OPP2, à l'exception du fait que les limites pour les actions et les monnaies étrangères sans couverture de change (selon l'art. 55 OPP2) peuvent être dépassées. La part stratégique d'actions s'élève à 98%.




## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Gestionnaire | Zurich Invest AG |
| ISIN | CH1300979486 |
| Bloomberg | ZUANMPN SW |
| Référence | Indice personnalisé |
| Date de lancement | octobre 2024 |
| Année fiscale | 1.1. - 31.12. |
| Monnaie | CHF |
| Monnaies investies | Autres |
| Volume (NAV en mio.) | 5,47 |
| Valeur d'inventaire | 1'029.57 |
| Frais de gestion[1] | 0,24% |
| TER (NAV)[2] | 0,27% |
| Frais de souscription | 0,08% |
| Frais de rachat | 0,05% |
| Fréquence d'émission | Quotidiennement |

Informations supplémentaires sur www.zurichinvest.ch

[1] Les frais de gestion sont inclus dans le TER.

[2] 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.

## Exposition aux devises (en %)

| | Zurich |
|---|---|
| CHF | 36,23 |
| USD | 31,12 |
| EUR | 8,46 |
| JPY | 7,60 |
| Autres | 16,58 |

## Performance (nette en &, en CHF)

| | Zurich | Référence |
|---|---|---|
| 1 mois | -3,52 | -3,61 |
| 3 mois | 1,68 | 1,68 |
| Année en cours | 1,68 | 1,68 |
| 1 an p.a. | N/A | N/A |
| 5 ans p.a. | N/A | N/A |
| 10 ans p.a. | N/A | N/A |
| Depuis lancement | 2,96 | 2,85 |
| Depuis lancement p.a. | N/A | N/A |

## Risque (en %)

| | Zurich | Référence |
|---|---|---|
| 1 an p.a. | N/A | N/A |
| 5 ans p.a. | N/A | N/A |
| 10 ans p.a. | N/A | N/A |
| Depuis lancement p.a. | N/A | N/A |

## Données de risques depuis lancement

| | Zurich | Référence |
|---|---|---|
| Sharpe Ratio | N/A | N/A |
| Bêta | N/A | 1,00 |
| Tracking Error p.a. | N/A | - |
| Ratio d'information | N/A | - |
| Jensen's Alpha (en %) | N/A | - |
| Perte maximale (en %) | -0,01 | 0,00 |
| Période de reprise* | 1 | 0 |

* en mois

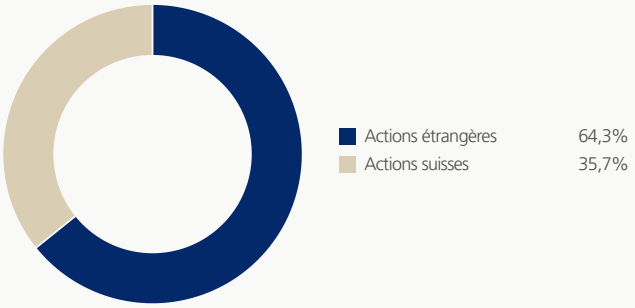
## Données de risques

| | 1 an p.a. | 5 ans p.a. | 10 ans p.a. | Depuis lancement p.a. |
|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bêta | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tracking Error p.a. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tracking Error Ex Ante | N/A | - | - | - |
| Ratio d'information | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jensen's Alpha (en %) | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Principales positions (en %)

| | Zurich |
|---|---|
| Nestle sa | 4,99 |
| Roche holding ag | 4,55 |
| Novartis ag | 4,11 |
| Zurich insurance group ag | 1,92 |
| Apple inc | 1,85 |

Allocation d'actifs (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®