

Obligations CHF 15+

Le groupe de placement investit de préférence dans des titres et droits de créance d'émetteurs de premier ordre en francs suisses et avec une durée de validité restante de plus de 15 ans. Pas plus de 10% du groupe de placement peuvent être investis en titres du même emprunteur. La limitation des émetteurs par Etat disposant d'une notation d'au moins AA est de 25%.



Caractéristiques	
Gestionnaire	DWS CH AG
ISIN	CH0023842088
Bloomberg	ZAobl15 SV
Référence	SBI AAA-A 15+ T (STA55T)
Date de lancement	janvier 2006
Année fiscale	1.1. - 31.12.
Monnaie	CHF
Monnaies investies	CHF
Volume (NAV en mio.)	1 002,19
Valeur d'inventaire	1'604.77
Frais de gestion	0,30%
TER (NAV) ¹	0,32%
Frais de souscription	1,50%
Frais de rachat	0,00%
Fréquence d'émission	Quotidiennement
Nombre de positions	137
Positions hors BM	1,38%
Informations supplémentaires sur www.zurichinvest.ch	

¹ 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.

Durées (en %)

	Zurich
>10 ans	100,00

Performance (nette en %, en CHF)

	Zurich	Référence
1 mois	4,76	4,75
3 mois	1,01	1,11
Année en cours	-1,30	-1,20
1 an p.a.	7,46	7,36
5 ans p.a.	-2,67	-2,51
10 ans p.a.	0,03	0,28
Depuis lancement	62,81	72,25
Depuis lancement p.a.	2,57	2,87

Risque (en %)

	Zurich	Référence
1 an p.a.	10,52	10,41
5 ans p.a.	12,47	12,49
10 ans p.a.	11,45	11,47
Depuis lancement p.a.	10,22	10,40

Données de risques depuis lancement

	Zurich	Référence
Sharpe Ratio	0,23	0,25
Tracking Error p.a.	0,69	-
Ratio d'information	-0,43	-
Jensen's Alpha (en %)	-0,25	-
Perte maximale (en %)	-13,64	-13,03
Période de reprise*	10	10
Duration modifiée	19,91	19,81

* en mois

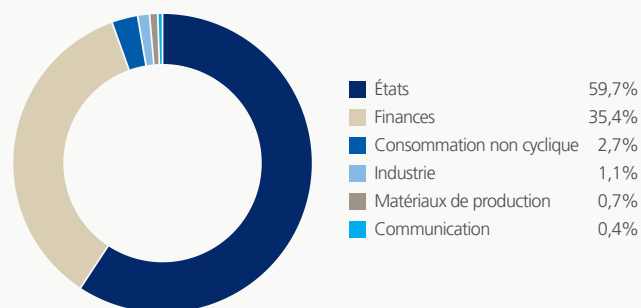
Ratings de crédit (en %)

	Zurich
AAA	78,83
AA	19,51
A	0,76
LIQ	0,90

Données de risques

	1 an p.a.	5 ans p.a.	10 ans p.a.	Depuis lancement p.a.
Sharpe Ratio	0,61	-0,23	0,03	0,23
Bêta	1,01	1,00	1,00	0,98
Tracking Error p.a.	0,17	0,25	0,23	0,69
Tracking Error Ex Ante	0,26	-	-	-
Ratio d'information	0,56	-0,67	-1,06	-0,43
Jensen's Alpha (en %)	0,03	-0,17	-0,25	-0,25

Secteurs (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

