

# Obl. Entreprises USD (CHF hedged)

Le groupe de placement permet un accès privilégié aux obligations d'entreprise émises en USD. L'univers d'investissement se compose principalement d'émetteurs privés et publics de meilleure qualité («investment grade»). Le groupe de placement est assuré à 100% contre les risques de change par rapport au franc suisse.

Performance (brute, indexée)



## Caractéristiques

Gestionnaire	PGIM Fixed Income
ISIN	CH0192556410
Bloomberg	ZIFUCPN SV
Référence	BBG US Corp. (LUACTRCH)
Date de lancement	août 2012
Année fiscale	1.1. - 31.12.
Monnaie	CHF
Monnaies investies	Hedged en CHF
Volume (NAV en mio.)	879,96
Valeur d'inventaire	1'057.29
Frais de gestion	0,40%
TER (NAV) <sup>1</sup>	0,43%
Frais de souscription	0,20%
Frais de rachat	0,00%
Fréquence d'émission	Quotidiennement
Nombre de positions	545
Positions hors BM	8,00%
Informations supplémentaires sur <a href="http://www.zurichinvest.ch">www.zurichinvest.ch</a>	

## Durées (en %)

	Zurich
>10 ans	35,35
7 - 10 ans	17,19
5 - 7 ans	11,68
3 - 5 ans	18,58
1 - 3 ans	13,99
<1 an	3,21

## Performance (nette en &, en CHF)

	Zurich	Référence
1 mois	-0,66	-0,61
3 mois	1,23	1,32
Année en cours	1,23	1,32
1 an p.a.	0,34	0,31
5 ans p.a.	-0,84	-1,64
10 ans p.a.	-0,32	-0,49
Depuis lancement	4,66	3,20
Depuis lancement p.a.	0,36	0,25

## Risque (en %)

	Zurich	Référence
1 an p.a.	6,34	6,32
5 ans p.a.	8,83	8,36
10 ans p.a.	7,48	6,93
Depuis lancement p.a.	6,96	6,46

<sup>1</sup> 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.

## Données de risques depuis lancement

	Zurich	Référence
Sharpe Ratio	0,08	0,07
Tracking Error p.a.	0,95	-
Ratio d'information	0,12	-
Jensen's Alpha (en %)	0,08	-
Perte maximale (en %)	-9,50	-7,31
Période de reprise*	3	3
Duration modifiée	6,89	6,87

\* en mois

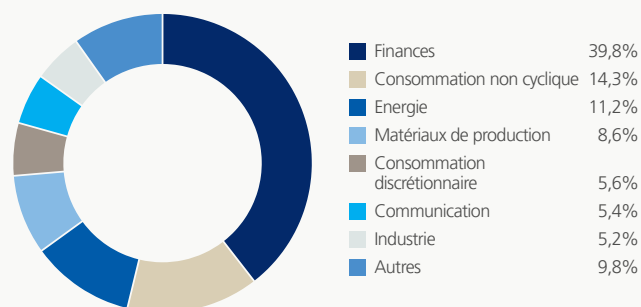
## Ratings de crédit (en %)

	Zurich
AAA	0,24
AA	3,18
A	38,41
BBB	56,91
BB	0,29
LIQ	0,97

## Données de risques

	1 an p.a.	5 ans p.a.	10 ans p.a.	Depuis lancement p.a.
Sharpe Ratio	-0,13	-0,12	-0,01	0,08
Bêta	1,00	1,05	1,07	1,07
Tracking Error p.a.	0,27	0,87	1,02	0,95
Tracking Error Ex Ante	0,47	-	-	-
Ratio d'information	0,09	0,91	0,17	0,12
Jensen's Alpha (en %)	0,03	0,89	0,18	0,08

## 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

