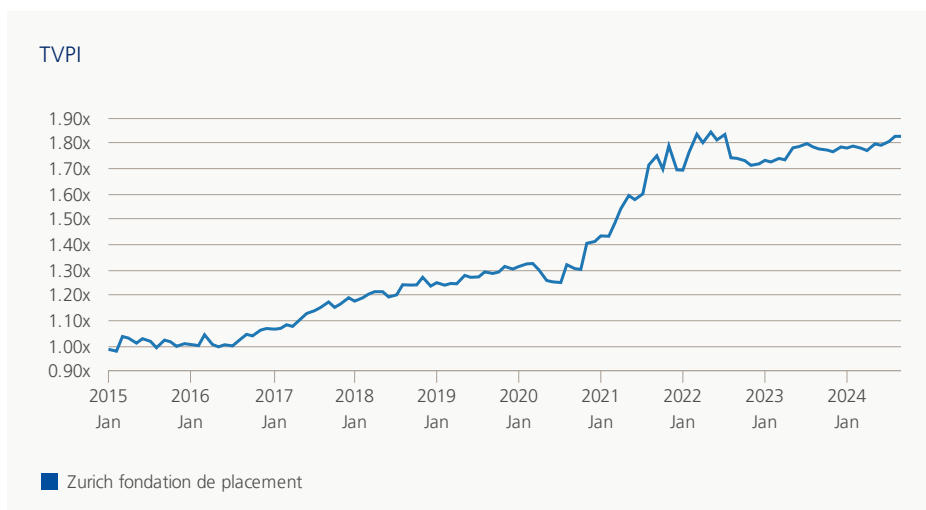


Private Equity II

Le groupe de placement investit globalement dans une large palette de fonds private equity. Les restrictions d'investissement ont été choisies pour garantir une importante diversification en terme de millésime (couverture de trois vintages), d'allocation sectorielle et de gérants.



Caractéristiques

Gestionnaire	Hamilton Lane Advisors LLC
ISIN	CH0254655365
Bloomberg	PE13456 SW
Référence	Pas d'indice de référence
Monnaie	USD
Monnaies investies	Autres
Valeur d'inventaire	2'637.87
Frais de gestion	0,85%
Frais de performance	5,00%
Hurdle rate	7,50%
TER (NAV) ⁴	3,24%
Première clôture	01.01.2015

Informations supplémentaires sur
www.zurichinvest.ch

⁴ 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.

Exposition aux devises (en %)⁵

	Zurich
USD	74,57
EUR	10,11
NOK	6,90
CAD	5,38
GBP	3,04

⁵ sur la base du coût du capital total investi

Rendement et chiffres clés

	actuel	dernier trimestre
Capitaux promis ³	282,21	282,21
Capital investi ³	200,68	200,16
Distributions ³	163,48	160,36
Fortune totale du fonds ³	204,82	203,02
TVPI ¹	1,82x	1,79x
DPI ²	0,81x	0,80x
IRR depuis le lancement	11,59%	11,50%
Nombre d'investissements	20	20
Risque p.a. (en %)	8,87	8,98
Perte maximale (en %)	-8,71	-6,65
Période de reprise*	20	2

* 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.

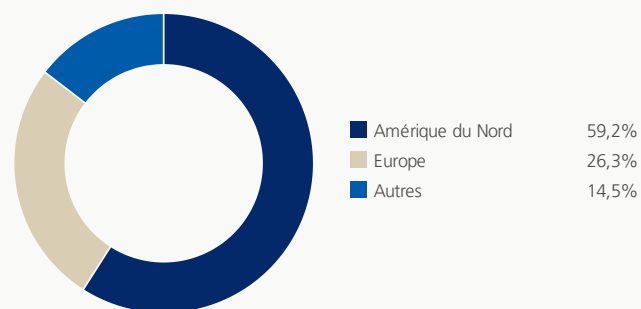
2015	111,90
2016	109,33
2017	62,91
2023	0,00

Secteurs et Pays⁵

	Promis (en %)	Investis (en %)
Secteurs		
Buyout	59,64	67,86
Venture Capital	N/A	0,00
Special Situations	40,36	32,14
Pays		
Amérique du Nord	60,65	59,16
Europe	25,79	26,34
Autres	13,56	14,50

⁵ sur la base du coût du capital total investi

Pays (en %)⁵



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



ZURICH[®]