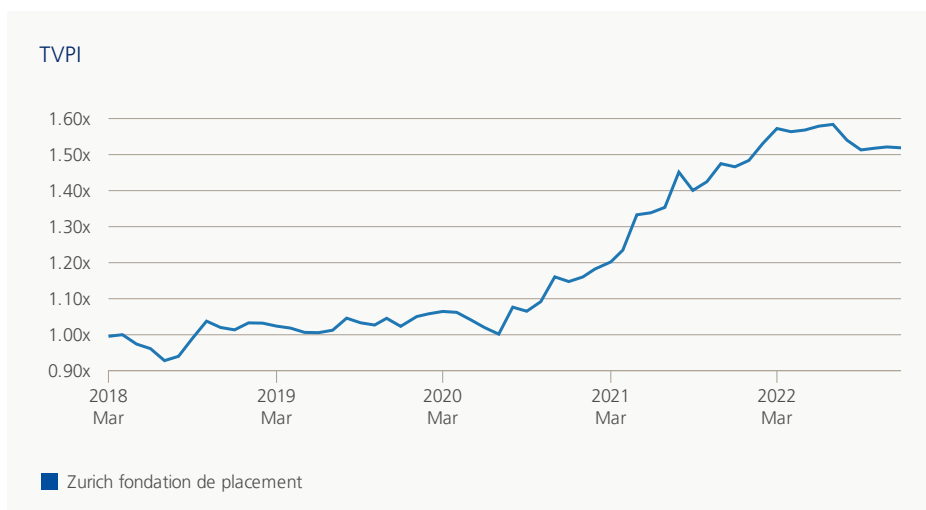


Private Equity III

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 deux vintages), d'allocation sectorielle (buyout, venture capital, distressed, co-investissement, investissements secondaires) et de gérants.



Caractéristiques

Gestionnaire	Hamilton Lane Advisors LLC
ISIN	CH0376017908
Bloomberg	PE20115 SW
Référence	Pas d'indice de référence
Monnaie	USD
Monnaies investies	Autres
Valeur d'inventaire	1'690.72
Frais de gestion	0,75%
Frais de performance	0,00%
Hurdle rate	0,00%
TER (NAV) ⁴	8,93%
Première clôture	26.03.2018

Informations supplémentaires sur
www.zurichinvest.ch

⁴ TER selon CAFF: 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.

Monnaies étrangères (en %)

	Zurich
USD	82,01
EUR	15,38
GBP	2,61

Rendement et chiffres clés

	actuel	dernier trimestre
Capitaux promis ³	358,50	358,50
Capital investi ³	263,83	262,91
Distributions ³	43,82	40,84
Fortune totale du fonds ³	357,69	356,67
TVPI ¹	1,51x	1,51x
DPI ²	0,17x	0,16x
IRR depuis le lancement	17,17%	18,61%
Nombre d'investissements	24	24
Risque p.a. (en %)	8,98	9,21
Perte maximale (en %)	-10,25	-10,25
Période de reprise*	13	13

* 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

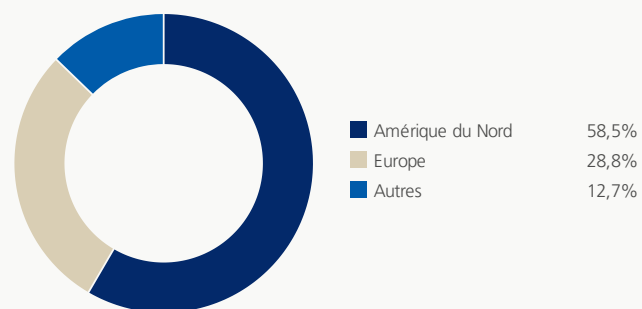
en % des capitaux promis

2018	179,40
2019	189,60

Secteurs et Pays

	Promis (en %)	Investis (en %)
Secteurs		
Buyout	47,76	45,54
Venture Capital	2,79	2,73
Special Situations	49,45	51,73
Pays		
Amérique du Nord	56,46	58,52
Europe	29,14	28,81
Autres	14,40	12,67

Pays (en %)



Durabilité: principes, objectifs et initiatives concrètes

Zurich Invest SA promeut des investissements fructueux qui ont un impact positif sur l'environnement et la société.

Nos initiatives reposent sur les trois principes suivants:

Principes



Intégration des normes ESG

Nous prenons en compte les critères ESG pour toutes les catégories de placement, conciliant ainsi performance économique et durabilité.



Impact investing

En investissant dans l'environnement, la société et les infrastructures, nous contribuons à un avenir meilleur. L'accent est mis sur la préservation du climat.



Progrès collectif

Grâce à l'implication de tous les acteurs du marché, les risques ESG sont mieux identifiés, les marchés se perfectionnent et les modèles d'affaires durables sont encouragés.



Objectifs et initiatives concrètes appliquées à cette solution de placement

Critères d'investissement ESG

Nos décisions de placement tiennent compte des aspects écologiques, sociaux et de gouvernance, et ont donc un impact positif sur l'environnement et la société.

[En savoir plus](#)

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

