



Base éprouvée
pour assurer
le succès des
placements

Obligations et marché monétaire

Les placements en obligations et sur le marché monétaire constituent les bases d'un placement réussi de la fortune en prévoyance professionnelle. Les fluctuations de valeur réduites confèrent sécurité et stabilité, car même si elles sont également soumises aux forces du marché, elles demeurent néanmoins plus faibles que sur le marché des actions. Gérés de manière professionnelle, les placements en obligations de la Zurich fondation de placement sont optimisés en termes de risque et de performance. Un processus de gestion des investissements clairement structuré permet de générer de la plus-value. L'offre de placements élargie de la Zurich fondation de placement permet aux caisses de pension de mettre en place des stratégies de placement efficaces et peu coûteuses.

Gestion de fortune

Contrairement à la plupart de ses concurrents, la Zurich fondation de placement ne travaille pas en exclusivité avec un seul gestionnaire de fortune. Grâce à son processus clairement structuré et indépendant de gestion des investissements, la Zurich fondation de placement recherche le gestionnaire de fortune le mieux approprié pour chaque mandat. Les principaux critères pris en compte pour l'octroi du mandat de gestion de fortune sont les suivants:

- un processus d'investissement clairement structuré permettant d'atteindre l'objectif de placement avec professionnalisme et de manière durable;
- une organisation garantissant une maîtrise responsable des risques;
- l'expérience des institutions suisses de prévoyance professionnelle et la connaissance de leurs besoins;
- des conditions intéressantes.

Les critères de sélection initiaux et la performance des gestionnaires de fortune sont constamment vérifiés. En cas de divergences significatives, le processus de sélection sera recommencé depuis le début pour le mandat de gestion de fortune concerné.

Deutsche Asset Management Suisse

La société Deutsche Asset Management appartenant au Groupe Deutsche Bank est l'un des principaux gestionnaires de fortune pour les investisseurs institutionnels en Europe. La taille de Deutsche Asset Management constitue également son principal atout: elle offre davantage de proximité avec le marché, des analyses largement étayées et une plus grande indépendance d'opinion. Grâce à sa filiale DWS Investments, société de fonds de placement publique la plus importante d'Europe, Deutsche Asset Management dispose en outre d'une connaissance approfondie des produits.

Jefferies (Switzerland) Ltd.

Jefferies est à la fois une banque d'investissement active dans le monde entier et un négociant en titres pour les clients institutionnels. Les collaborateurs sont tous attachés aux principes définis au niveau international: spécialistes expérimentés possédant de solides connaissances techniques qui placent l'orientation client au centre de leurs préoccupations. Spécialisée dans le conseil en placement et la gestion de fortune sur la base des emprunts convertibles internationaux, Jefferies a su se constituer un cercle de clients de renom en Suisse comme à l'étranger.

Swisscanto Asset Management SA

Swisscanto est une entreprise collective des Banques Cantonales Suisses pour les services de placement et de prévoyance. En tant que prestataire spécialisé, Swisscanto se concentre sur le développement et la distribution de produits de placement et de prévoyance de grande qualité destinés aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels. Grâce à ses efforts continus, Swisscanto se positionne aujourd'hui comme un partenaire performant et fiable.

Politique et objectif de placement

Les placements en obligations et sur le marché monétaire de la Zurich fondation de placement investissent de manière largement diversifiée en obligations ainsi que dans d'autres titres de créances de débiteurs pouvant profiter dans une mesure supérieure à la moyenne des évolutions actuelles du marché. L'objectif de placement consiste à dépasser les rendements de référence sur le long terme.

Aperçu général

	Obligations Suisse	Obligations CHF 15+	Obligations CHF Étranger	Obligations Crédit 100
N° de valeur	722.694	2.384.208	1.731.496	1.756.138
Première émission	Mai 1999	Janvier 2006	Décembre 2003	Janvier 2004
Emission/rachat	Hebdomadaire	Hebdomadaire	Hebdomadaire	Hebdomadaire
Monnaie	CHF	CHF	CHF	CHF
Exercice	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.
Commission de gestion	0,40%	0,40%	0,40%	0,55%
Frais d'émission/ de rachat	0,15%	0,50%	0,15%	0,35%
Gestion de fortune	Deutsche Asset Management Suisse Swisscanto	Deutsche Asset Management Suisse Swisscanto	Deutsche Asset Management Suisse	Deutsche Asset Management Suisse
Indice de référence	SBI Domestic	SBI 15+	SBI Foreign	Merrill Lynch Customized Index
Bloomberg	ZOBLSWZ SW	ZAOBL15 SW	ZACFBDS SW	ZACRMBD SW

Vos avantages en un coup d'œil

- Modules pour une mise en œuvre flexible de la stratégie de placement d'une caisse de pension;
- placements largement diversifiés et transparents;
- processus indépendant de gestion des investissements remplissant les critères de compliance les plus élevés;
- conditions intéressantes.

Aperçu général – Suite

	Obligations Euro	Obligations USD	Obligations convertibles Global	Marché monétaire CHF
N° de valeur	722.707	722.732	2.521.922	722.858
Première émission	Mai 1999	Janvier 2001	Avril 2006	Mai 1999
Emission/rachat	Hebdomadaire	Hebdomadaire	Hebdomadaire	Hebdomadaire
Monnaie	CHF	CHF	CHF	CHF
Exercice	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.
Commission de gestion	0,50%	0,55%	0,70%	0,25%
Frais d'émission/ de rachat	0,25%	0,25%	0,40%	0,15%
Gestion de fortune	Deutsche Asset Management Suisse	Deutsche Asset Management Suisse	Jefferies (Switzerland) Ltd.	Deutsche Asset Management Suisse
Indice de référence	Barclays Capital Euro Treasury ex Italy ex Fitch	JP Morgan Govt Bond US	JACI Global (CHF) 75% IG - 25% Non-IG	Marché monétaire CHF (3 mois)
Bloomberg	ZOBLEUR SW	ZOBLUSD SW	–	ZGLDCHF SW

Profil de risque

	Obligations Suisse	Obligations CHF 15+	Obligations CHF Étranger	Obligations Crédit 100
Catégorie de placement	Obligations	Obligations	Obligations	Obligations
Monnaie	CHF	CHF	CHF	Couverture en CHF
Domicile du débiteur	Suisse	Autres	Autres	Autres
Qualité du débiteur	Au moins BBB-	Au moins BBB-	Au moins BBB-	Au moins BBB-
OPP2	Art. 54	Art. 54	Art. 54	Art. 54
Style de placement	Actif	Actif	Actif	Actif

	Obligations Euro	Obligations USD	Obligations convertibles Global	Marché monétaire CHF
Catégorie de placement	Obligations	Obligations	Obligations	Obligations
Monnaie	EUR	USD	Autres	CHF
Domicile du débiteur	Autres	Autres	Autres	Autres
Qualité du débiteur	Au moins BBB-	Au moins BBB-	Au moins Ø BBB-	Au moins BBB-
OPP2	Art. 54	Art. 54	Art. 54	Art. 54
Style de placement	Actif	Actif	Actif	Actif

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement. Il vous suffit de contacter nos conseillers à la clientèle au 044 628 78 88. Vous trouverez de plus amples informations sur www.zurich-fondation.ch